

**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 113年 7月份 至 9月份 (113 年度第 3 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 3 季，彩券盈餘分配數為 \_\_\_\_\_ 225,562,584 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) \_\_\_\_\_ 1,100,178,210 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為112年度銀行存款。

(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)

(二) 處理情形：\_\_\_\_\_ 轉至113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) \_\_\_\_\_ 1,092,826,491 元。

(一) 第1季公彩盈餘分配數 \_\_\_\_\_ 515,801,698 元。

(二) 第2季公彩盈餘分配數 \_\_\_\_\_ 351,462,209 元。

(三) 第3季公彩盈餘分配數 \_\_\_\_\_ 225,562,584 元。

(四) 第4季公彩盈餘分配數 \_\_\_\_\_ 0 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 \_\_\_\_\_ 830,985,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 \_\_\_\_\_ 1,152,299,000 元，追加減 / 超支併決算 \_\_\_\_\_ 0 元，合計(c) \_\_\_\_\_ 1,152,299,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= \_\_\_\_\_ 21,500,918,000 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) ] = \_\_\_\_\_ 5.09%

(四) 第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。

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

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
<b>(一) 福利服務</b>											
<b>1. 兒童及少年福利</b>											
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000		30,000	-	18,837	11,000	-	29,837	99%		
「青春臺南Young Young說」兒少福利與權益宣導費	50,000		50,000	-	-	-	-	-	0%		尚未嚴選出適合宣導之文宣品。
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%		
委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫	8,865,000		8,733,700	-	1,385,311	1,746,582	-	3,131,893	36%	1. 轉出75,300元至臺南市新住民家庭服務中心精進服務品質示範計畫。 2. 轉出56,000元至脆弱家庭服務方案-北區社福親子觀影方案。	目前尚未辦理第三季核銷，尚有設施設備費較大筆款項未核銷，俟辦理第3季核銷後，預計可達75%。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
臺南市七股兒童福利服務中心	6,535,000		3,774,452	-	928,451	863,465	-	1,791,916	47%	1. 轉出1,154,062元至臺南市北區親子悠遊館。 2. 轉出501,476元至臺南市公設民營托嬰中心。 3. 轉出1,105,010元至113年臺南市托育人員及早療工作人員激勵暨表揚活動。	1. 1-7月人員未聘足。 2. 本年度計畫將於10月25日前辦理第三季轉正核銷作業。 3. 預計本年度執行率達99%。
113年臺南市托育人員及早療工作人員激勵暨表揚活動			1,105,010			-	-	-	0%	自臺南市七股兒童福利服務中心轉入1,105,010元。	預計以標案方式辦理，標案尚在發核中。
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	17,262,000		17,095,592	-	3,133,384	3,256,538	-	6,389,922	37%	1. 轉出119,700元至製作本市發展遲緩兒童療育服務手冊。 2. 轉出15,900元至113年度臺南市兒童早期發展服務管理中心-個別化家庭服務計畫(IFSP)服務品質提升計畫。 3. 轉出30,808元至113年度發展遲緩兒童動物輔助治療試辦計畫。	1. 人事費依實際出席及進用情形支用。 2. 剩餘經費1,728,000元調整容納至歸仁早療中心做後續擴充，其餘費用調整至早療費用補助。 3. 預估執行率可達95%以上。
製作本市發展遲緩兒童療育服務手冊			119,700	-	-	119,700	-	119,700	100%	自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入119,700元。	
113年度臺南市兒童早期發展服務管理中心-個別化家庭服務計畫(IFSP)服務品質提升計畫			15,900			-	-	-	0%	自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入15,900元。	1. 本計畫預計於11月辦理。 2. 預估執行率可達95%以上。
臺南市歸仁早期療育發展中心	5,271,000		5,271,000	-	1,413,167	1,413,225	-	2,826,392	54%		1. 人事費依實際出席及進用情形支用。 2. 剩餘費用調整至早療費用補助。 3. 預估執行率可達95%以上。
臺南市親子悠遊館	40,751,000		37,586,660	-	6,752,939	6,371,080	-	13,124,019	35%	1. 轉出646,000元至少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫約用人員1人。 2. 自臺南市七股兒童福利服務中心轉入1,154,062元。 3. 轉出519,902元至113年度居家托育服務中心業務共識營。 4. 轉出52,500元至本市親子悠遊館活動製作平面文宣及網頁用途-授權素材。 5. 轉出2,000,000元至辦理視障幼兒專業知能提升試辦計畫。 6. 轉出1,100,000元至辦理113-114年臺南市婦女生活狀況調查。	目前尚未辦理第三季核銷，尚有設施設備費較大筆款項未核銷，俟辦理第3季核銷後，預計可達75%。
113-114年臺南市婦女生活狀況調查			1,100,000				-	-	0%	自臺南市親子悠遊館轉入1,100,000元。	預計以標案方式辦理，標案尚在發核中。
辦理視障幼兒專業知能提升試辦計畫			2,000,000				-	-	0%	自臺南市親子悠遊館轉入2,000,000元。	併入特殊兒少培力計畫採購案。
113年度居家托育服務中心業務共識營			519,902	-	-	155,970	-	155,970	30%	自臺南市親子悠遊館轉入519,902元。	1. 依契約規定第1期款項支付契約價金總額30%，現已核銷155,970元。 2. 第2期付款，廠商於執行完竣後檢具履約期間執行成果報告，並於完成履約後並辦理驗收後送機關辦理核銷。 3. 預計執行率達100%。
本市親子悠遊館活動製作平面文宣及網頁用途-授權素材			52,500	-	52,500	-	-	52,500	100%	自臺南市親子悠遊館轉入52,500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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
臺南市兒童及少年團體家庭	8,202,000		12,202,000	-	940,145	3,371,046	-	4,311,191	35%	1.自點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫轉入1,230,000元。 2.自居家安胎女性支持性服務轉入850,000元。 3.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,920,000元。	1.因人力不聘足，致經費執行率不佳。 2.另將調容1,140,000元辦理第4處園家(跨年度標案)，爰本案執行率可達99%。
兒童少年緊急暨短期收容中心	4,216,000		3,482,000	-	593,851	473,248	-	1,067,099	31%	轉出734,000元至臺南市婦女團體培力。	1.依原契約單位可申請預撥款項，惟委辦單位採核實支付，且因未足額聘用專業人員(核實支付項目)，遂執行率未達75%。 2.預計將人事費騰餘款360,000元調容轉出臺南市兒童及少年團體家庭使用，執行率可達95%。
建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備	1,000,000		940,000	-	-	-	-	-	0%	轉出60,000元至公共托育機構監管雲建置及維護案。	配合中央政策及公托建置期程，採購案預計履約期限113年10月8日(決標日)至114年6月30日。
公共托育機構監管雲建置及維護案			510,116						0%	自提升托育品質服務計畫轉入510,116元。	配合中央政策及公托建置期程，採購案預計履約期限113年10月8日(決標日)至114年6月30日。
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	22,274,000		22,274,000	-	4,130,366	3,957,433	-	8,087,799	36%		1.依契約規定第2期款項已於113年7月25日前辦理核銷，並依單位實際需求核實支付，現已核銷8,087,799元。 2.第3期款(113年7-9月款項)預計於10月25日前辦理核銷。 3.預計執行率達99%。
臺南市民營托嬰中心	18,613,000		15,873,000	-	2,803,250	2,803,250	-	5,606,500	35%	1.轉出43,264元至南科管理局托嬰中心租金及水電費。 2.轉出144,000元至113年度社區公共托育家園及公設民營托嬰中心訪視輔導會議。 3.轉出65,000元至安定區港口段3309地號地上物查估作業。 4.轉出63,212元至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。 5.轉出2,777,000元至113年度臺南市托育人員在職訓練課程。 6.轉出36,000元至本市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園監控主機-維護費用。 7.自臺南市七股兒童福利服務中心轉入501,476元。 8.轉出113,000元至逆境少年及家庭支持服務計畫暨結束家外安置後續追蹤輔導(10-12月後擴)。	1.已於113年8月分別預撥光武及三里之第3期(7-9月)款項，依採購契約分期付款規定，廠商應於113年10月25日前送機關辦理核銷，俟核銷完成後將儘速辦理轉正事宜。 2.安平區社福及新市區南科預計113年12月簽約，113年金額2,956,000元(預計)。 3.預計剩餘1,704,000元，轉出1,700,000予其他計畫使用。
本市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園監控主機-維護費用			36,000	-	12,000	6,000	-	18,000	50%	自臺南市民營托嬰中心轉入36,000元。	113年7-9月費用預計於10月15日前核銷。
南科管理局公設民營托嬰中心租金及水電費			43,264	9,066	9,066	10,119	-	28,251	65%	自臺南市民營托嬰中心轉入43,264元。	1.10-12月租金及手費電費待南科管理局開立收據轉正。 2.因水電費為核實支付，故執行率未達95%。
113年度社區公共托育家園及公設民營托嬰中心訪視輔導會議			144,000	-	64,358	29,058	-	93,416	65%	自臺南市民營托嬰中心轉入144,000元。	預計113年12月中以前核銷第4季費用，包含13場訪視輔導會議及1場年度座談會。
親子悠遊館/公共托育家園新建案-安定區港口段3309地號地上物查估作業			65,000	-	65,000	-	-	65,000	100%	自臺南市民營托嬰中心轉入65,000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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
113年度臺南市托育人員在職訓練課程			2,777,000	-	-	810,550	-	810,550	29%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入2,777,000元。	1.依契約規定第1期款項已於113年6月30日前辦理核銷，並依單位實際需求核實支付，現已核銷810,550元。 2.第2期款(113年7-9月款項)預計於10月25日前辦理核銷。 3.賸餘款377,000元預計調容予其他項目，執行率預計達99%。
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員工1人及約用助理員2人	1,510,000		1,510,000	429,297	213,851	419,807	-	1,062,955	70%		1.本計畫人員尚未聘足。 2.依實際人力核實撥付。 3.預定調容轉出205,000元予其他項目，執行率達95%。
婦兒少科福利服務人力約用社員工3人	1,806,000		1,806,000	629,276	212,349	156,790	-	998,415	55%		1.本計畫人員尚未聘足。 2.依實際人力核實撥付。 3.預定調容轉出535,000元予其他項目，執行率達95%。
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫約用人員1人			506,000	145,398	-4,469	-	-	140,929	28%	1.自臺南市親子悠遊館轉入646,000元。 2.轉出140,000元至翻轉女力與影響力。	1.本計畫人員尚未聘足。 2.預定調容轉出260,000元予其他項目，執行率達95%。
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	-	-	-	-	-	0%		1.單位依實際需求進行購置及汰換。 2.預估執行率可達95%以上。
補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用	200,000		200,000	12,900	52,000	79,000	-	143,900	72%		1.部分活動尚未完成核銷。 2.預估執行率可達95%以上。
兒少代表公共參與培力計畫	1,250,000		1,250,000	-	501,381	471,635	-	973,016	78%		
兒童少年寄養及機構安置費	11,856,000		11,856,000	131,834	1,082,849	1,041,752	-	2,256,435	19%		1.依安置單位請款情形核實支付。 2.另將調容3,300,000元予第4處園家及450,000元予特殊兒少照顧實境議題回應之增能性培力計畫(皆為跨年度標案)，爰本案執行率可達99%。
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,964,000		1,464,000	-	-	-	-	-	0%	控管調整1,500,000元至性侵受害者人復原服務方案。	本方案經費本年度配合政策服務轉型，剩餘數將調整至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用支付。
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	47,818,000		47,818,000	-	2,221,893	14,771,547	-	16,993,440	36%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
「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	35,000		35,000	-	636	6,032	-	6,668	19%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導	1,347,000		1,202,000	-	-	30,481	-	30,481	3%	轉出145,000元至行政院及衛福部兒少代表推選作業。	1.委辦單位預計於10/25前送件核銷。10-12月預計核銷金額510,000元。 2.剩餘款660,000元將調容辦理「CRC兒童劇涵育宣導計畫」。 3.預計執行率達95%。
行政院及衛福部兒少代表推選作業			145,000	-	-	-	-	-	0%	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轉入145,000元。	委辦單位於9月底送件，預計於10月初完成核銷。
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	-	436,130	529,670	-	965,800	39%		依標案規定分4期撥付，已完成第2期核銷，預計年底可達執行率90%以上。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費約用人員3人	1,570,000		1,633,212	580,226	381,059	243,477	-	1,204,762	74%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入63,212元。	1.本計畫人員尚未聘足。 2.依實際人力核實撥付。 3.預計將騰餘款340,000元調容至其他項目,執行率達95%。
「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費	285,000		285,000	-	26,500	78,500	-	105,000	37%		家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費	28,000,000		1,993,378	-	-	-	-	-	0%	1.轉出5,165,000元至臺南市永康區南灣公設民營托嬰中心室內裝修統包工程。 2.轉出20,440,000元至臺南市新市區公設民營托嬰中心暨親子悠遊館室內裝修統包工程。 3.轉出401,622元至添購松柏育樂中心冷氣機一案。	因工程預計113年10月中竣工,驗收完成預計114年1月,故將本案經費調整予有需求之案件使用。
臺南市永康區南灣公設民營托嬰中心室內裝修統包工程(新增)			5,165,000	-	-	-	-	-	0%	自安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費轉入5,165,000元。	尚未核銷支付金額,預計113年10月22日評選。
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	2,492,000		2,492,000	-	747,600	486,637	-	1,234,237	50%		家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
臺南市新市區公設民營托嬰中心暨親子悠遊館室內裝修統包工程			20,440,000	-	-	-	-	-	0%	自安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費轉入20,440,000元。	目前已於10月8日第二次開標,10月11日採購評選會議,會議紀錄呈核後,始可辦理決標。
逆境少年及家庭支持服務計畫暨結束家外安置後續追蹤輔導	3,956,000		5,169,000	-	-	3,931,339	-	3,931,339	76%	1.自臺南市公設民營托嬰中心轉入113,000元。 2.自補助兒少等團體及社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入600,000元。 3.自居家安胎女性支持性服務轉入500,000元。	
補助兒少等團體及社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	4,200,000		3,600,000	-	274,337	1,281,267	-	1,555,604	43%	轉出600,000元至逆境少年及家庭支持服務計畫暨結束家外安置後續追蹤輔導(10-12月後擴)。	1.核定簽辦(希望小屋)民間團體2家次,簽准中,計核定164,090元整,另第三季核銷將於10.31前完成。 2.預計執行率達98%。
補助兒少等團體及社區辦理各項婦兒少福利服務方案	640,000		490,000	55,939	49,934	148,130	-	254,003	52%	轉出150,000元至玉井區公所玉井游泳池耐震詳評費用。	1.調容後490,000元。 2.依單位實際需求核定,並核實撥付,現已核銷254,003元。 3.預計年底執行數可達95%。
玉井區公所玉井游泳池耐震詳評費用			150,000	-	-	-	-	-	0%	自補助兒少等團體及社區辦理各項婦兒少福利服務方案轉入150,000元。	預計113年10月玉井區公所來函辦理核銷,可達100%。
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		93,745,000	43,029,559	43,587,203	7,042,149	-	93,658,911	100%	1.轉出1,920,000元至兒童及少年團體家庭。 2.轉出650,000元至居家安胎女性支持服務。	
發展遲緩兒童早期療育費	1,000,000		1,000,000	506,460	493,540	-	-	1,000,000	100%		
保護性個案親子賦能及少年培力團體方案	300,000		323,000	-	170,800	2,438	-	173,238	54%	由雜項設備修護費調整容納轉入23,000元。	家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
113年兒少性影像防制網絡人員共識營(新增)			68,000	-	-	-	-	-	0%	由家內性侵害案件家庭關係修復服務方案控管調整68,000元。	本方案已辦理完畢,家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
提升托育品質服務計畫	2,774,000		2,263,884	-	523,142	531,443	-	1,054,585	47%	轉出510,116元至公共托育機構監管雲建置及維護案。	1.第3季委辦單位尚未核銷,預計於10月底前核銷。 2.預估10-12月核銷1,200,000元,執行率達98%。
中西區西湖里托育資源中心新建案經費	2,185,000		2,185,000	-	-	2,185,000	-	2,185,000	100%		

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用	2,384,000		2,332,036	-	-	-	-	-	0%	1.轉出51,964元至本科福利業務上使用投影機1台。 2.自白河區政公托、永康南灣公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用調容轉入1,449,200元。	因工程預計113年底竣工，驗收完成預計114年1-2月，故將本案經費調整予有需求之案件使用。
白河區政公托、永康南灣公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用			-	-	-	-	-	-	0%	1.自白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用轉入1,449,200元。 2.經費調整1,449,200元回歸原-白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用。	因計畫變更，將改以純包方式作業。
社福大樓購置投影機1台			51,964	-	51,964	-	-	51,964	100%	自白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用轉入51,964元。	
臺南市社區公共托育家園	24,156,000		24,156,000	-	5,889,460	6,039,000	-	11,928,460	49%		1.已於113年8月分別預撥12處家園之第3期(7-9月)款項，依採購契約分期付款規定，廠商應於113年10月25日前送機關辦理核銷，俟核銷完成後將儘速辦理轉正事宜。 2.10-12月預計核銷12,227,540元，執行率達95%。
翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇			660,000	-	508,772	-	-	508,772	77%	1.自臺南市婦女及青少年福利服務中心轉入136,000元。 2.自推展到宅坐月子媒合平台計畫轉入384,000元。 3.自少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫約用人員1人轉入140,000元。	
南科社區公設民營托嬰中心裝修費用	7,000,000		3,475,171	-	-	-	-	-	0%	1.轉出612,910元至臺南市安平區公設民營托嬰中心室內裝修工程。 2.轉出203,805元至南科社區公設民營托嬰中心冷氣5台。 3.轉出90,000元至救災物資存放點(籌備處)捲門維修案-伸縮門馬達合輪組(救助科)。 4.轉出2,473,844元至南科社區公設民營托嬰中心室內裝修工程(後擴)。 5.轉出144,270元至修繕社福大樓2樓-兒童安全宣導園地空間牆漏水。	本案另申請前瞻計畫補助。
南科社區公設民營托嬰中心冷氣5台			203,805	-	-	-	-	-	0%	自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入203,805元。	冷氣已安裝，俟驗收後付款。
南科社區公設民營托嬰中心室內裝修工程			2,473,844	-	-	-	-	-	0%	自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入2,473,844元。	辦理工程估驗後進行付款作業。
修繕社福大樓2樓-兒童安全宣導園地空間牆漏水			144,270	-	-	-	-	-	0%	自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入144,270元。	俟完工後付款。
臺南市安平區公設民營托嬰中心室內裝修工程			612,910	-	-	-	-	-	0%	自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入612,910元。	工程辦理複驗，俟驗收合格後辦理撥款。
委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫			247,000	-	-	-	-	-	0%	1.由補助社會福利團體及機構等辦理身心障礙兒少代表培力工作坊轉入92,000元。 2.補助社會福利團體及學術藝文團體等辦理婦女節活動-身心障礙女性影片放映座談會轉入155,000元。	依期程規劃執行完竣後核銷。
補助社會福利團體及機構等辦理身心障礙兒少代表培力工作坊	92,000		-	-	-	-	-	-	0%	調整轉出92,000元至委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫。	本計畫已調整容納至委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫。
<b>小計</b>	<b>381,840,000</b>	<b>0</b>		<b>45,529,955</b>	<b>79,723,556</b>	<b>64,924,358</b>	<b>-</b>	<b>190,177,869</b>	<b>50%</b>		
	<b>381,840,000</b>										

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
<b>2. 婦女福利</b>											
居家安胎女性支持性服務	1,000,000		300,000	-	-	72,246	-	72,246	24%	1. 轉出850,000元至兒童及少年團體家庭。 2. 自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入650,000元。 3. 轉出500,000元至逆境少年及家庭支持服務計畫暨結束家外安置後續追蹤輔導(10-12月後擴)。	1. 視民眾需求申請,故執行率未達75%。 2. 將剩餘款50萬元調容至逆境後擴使用。
臺南市婦女團體培力	2,232,000		2,966,000	-	618,612	670,806	-	1,289,418	43%	自兒童少年緊急暨短期收容中心轉入734,000元。	1. 本計畫採實支撥付,預計10月底單位送件請款。 2. 預計9-12月執行數1,580,582元,執行率達95%。
臺南市婦女及青少年福利服務中心	8,507,000		8,371,000	-	2,528,948	1,679,942	-	4,208,890	50%	轉出136,000元至翻轉女子力與影響力。	1. 第3期款已依契約規定於113年8月12日辦理預撥,預計於10月25日前報本局辦理轉正事宜。 2. 10-12月預估核銷4,081,797元,執行率達95%。
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	-	5,626	11,274	-	16,900	42%		家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
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	4,000		4,000	-	-	-	-	-	0%		家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	900,000		132,000	-	-	-	-	-	0%	1. 控管調整700,000元至性別暴力初級預防社區培力輔導計畫。 2. 控管調整68,000元至113年兒少性影像防制網絡人員共識營。	本方案經費本年度配合政策服務轉型,剩餘款將調整至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用支付。
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	700,000		700,000	-	50,760	180,815	-	231,575	33%		家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		346,000	-	-	28,800	-	28,800	8%		家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		7,000,000	-	1,650,000	-	-	1,650,000	24%	由目睹家庭暴力兒童及少年服務方案控管調整轉入1,500,000元。	家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000		1,500,000	-	240,000	587,774	-	827,774	55%	由家內性侵害案件家庭關係修復服務方案控管調整轉入700,000元。	家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
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	328,000		328,000	-	30,000	102,000	-	132,000	40%		家防中心採按季辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫	1,560,000		3,825	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出144,000元至113年培力新住民及弱勢家庭促進公共事務及社會參與計畫。 2. 轉出149,991元至大曾文親子悠遊館先期評估案。 3. 轉出32,184元至113年度發展遲緩兒童動物輔助治療試辦計畫。 4. 轉出1,230,000元至臺南市兒童及少年團體家庭。	計畫變更,經費調至其他計畫運用。
臺南市新住民家庭服務中心精進服務品質示範計畫			75,300	-	-	23,919	-	23,919	32%	自委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫轉入75,300元。	本計畫於6月17日始執行,每月執行1次、每2個月核銷1次,故執行率未達75%。
113年培力新住民及弱勢家庭促進公共事務及社會參與計畫			144,000	-	114,359	-	-	114,359	79%	自點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫轉入144,000元。	
大曾文親子悠遊館先期評估案			149,991	-	149,991	-	-	149,991	100%	自點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫轉入149,991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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
113年度發展遲緩兒童動物 輔助治療試辦計畫			62,992	-	24,304	-	-	24,304	39%	1.自點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫轉入32,184元。 2.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入30,808元。	1.計畫預計於10月中開始辦理。 2.預估執行率可達95%以上。
推展到宅坐月子媒合平台 計畫	4,948,000		4,294,000	-	969,896	1,040,731	-	2,010,627	47%	1.轉出270,000元至臺南市布藝園夢工場計畫。 2.轉出384,000元至翻轉女力與影響力計畫。	1.第3期款已依契約規定於113年7月30日辦理預撥，預計於10月25日前報本局辦理轉正事宜。 2.10-12月預估核銷2,197,057元，執行率達95%。
113年度強化保護性案件被害 人守護計畫	120,000		120,000	-	17,430	29,925	-	47,355	39%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
保護性案件調查及行政審 議計畫	1,235,000		1,235,000	-	50,000	390,000	-	440,000	36%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
補助社會福利團體及學術 藝文團體等辦理婦女節活 動-身心障礙女性影片放映 座談會	155,000		-	-	-	-	-	-	0%	調整轉出155,000元至委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫。	本計畫已調整容納至委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫。
<b>小計</b>	<b>28,375,000</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>6,449,926</b>	<b>4,818,232</b>	<b>-</b>	<b>11,268,158</b>	<b>40%</b>		
	<b>28,375,000</b>										
<b>3. 老人福利</b>											
老人福利宣導費	130,000		130,000	-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
推動老人福利服務方案經 費	1,700,000		1,700,000	-	-	580,000	-	580,000	34%		9-10月活動進行中，待活動結束後辦理核銷。
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,600,000	-	-	-	-	-	0%		9-10月活動進行中，待活動結束後辦理核銷。
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	-	83,420	67,200	-	150,620	39%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
老人福利服務人力約用社 工員1人	602,000		602,000	144,177	139,212	139,745	-	423,134	70%		該員額於113年1月25日到職，依實核銷。
老人福利服務人力臨時人 員1人	419,000		419,000	137,120	98,406	98,406	-	333,932	80%		
補助官田老人養護中心服 務費用	2,496,000		812,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出600,000元至台南市歸仁區老人活動中心電梯及無障礙坡道。 2.轉出461,000元至台南市新化區老人活動中心汰換冷氣設施設備修繕。 3.轉出160,000元至楠西區老人活動中心增購2台冷氣設備。 4.轉出312,000元至麻豆區老人活動中心汰換4台冷氣設備。 5.轉出130,000元至白河區老人活動中心汰換消防幫浦設備。 6.轉出21,000元至下營區老人活動中心汰換電梯調速機重降組件及鋼索。	依例須配合衛福部第3季函知本局呈轉辦理，故本季無執行率。
台南市歸仁區老人活動中 心電梯及無障礙坡道			600,000	-	-	-	-	-	0%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入600,000元。	已於9/30進行核銷。
台南市新化區老人活動中 心			461,000	-	-	-	-	-	0%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入461,000元。	計畫進行中尚無執行率。
楠西區老人活動中心增購2 台冷氣設備			160,000	-	-	-	-	-	0%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入160,000元。	計畫進行中尚無執行率。
麻豆區老人活動中心汰換4 台冷氣設備			312,000	-	-	-	-	-	0%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入312,002元。	計畫進行中尚無執行率。
白河區老人活動中心汰換 消防幫浦設備			130,000	-	-	-	-	-	0%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入130,000元。	計畫進行中尚無執行率。
下營區老人活動中心汰換 電梯調速機重降組件及鋼 索			21,000	-	-	-	-	-	0%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入21,000元。	計畫進行中尚無執行率。
低(中低)老人收容照顧費 用	141,711,000		141,711,000	37,258,947	71,049,193	33,396,850	-	141,704,990	100%		



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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
中低收入老人重病住院看護補助	12,630,000		12,630,000	1,607,909	1,965,476	3,228,807	-	6,802,192	54%		依業務辦理情形，核實支付。
銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000		3,300,000	-	3,247,000	-	-	3,247,000	98%		
銀髮衣鉢相傳計畫等相關 費用	320,000		320,000	25,200	186,200	28,100	-	239,500	75%		
阿公阿嬤的古早味-青銀共 煮活動等相關費用	425,000		425,000	-	40,200	77,800	-	118,000	28%		依業務辦理情形，核實支付。
松柏中心購置投影機及電 動式投影布幕	454,000		340,000	339,952	-	-	-	339,952	100%	轉出114,000元至松柏中心購置冷氣 機。	
松柏中心購置冷氣機	401,000		515,000	-	515,000	-	-	515,000	100%	自松柏中心購置投影機及電動式投 影布幕轉入114,000元。	
添購松柏育樂中心冷氣機 一案			401,622	-	-	-	-	-	0%	由婦兒少科安南托育資源中心規劃 設計監造及室內裝修費轉入401,622 元。	預計10月15開始安裝，尚無執行率。
獨居老人權益倡導暨自我 照顧培力方案	305,000		142,000	-	106,107	-	-	106,107	75%		本計畫總經費305,000元整，已辦理 完成113年度獨居老人服務人員專 業知能培力課程計畫，支用經費 106,107元，騰餘163,000元已調 容至獨居老人居家安全6星提升 計畫。
「提升老福機構品質及多 元服務」計畫	114,000		114,000	-	-	-	-	-	0%		計畫辦理中，待11/15活動結束後 刻正辦理核銷。
銀髮族暑期樂活學習營計 畫	383,000		383,000	-	-	354,444	-	354,444	93%		
中低收入老人醫療費用補 助	6,000,000		3,104,000	780,392	389,876	256,128	-	1,426,396	46%	1. 轉出2,181,000元至松柏學苑鐘 點費。 2. 轉出1,574,000元至青銀共居。 3. 青銀共居轉入1,574,000元。 4. 轉出150,000元至獨老6星。 5. 獨老6星轉入150,000元。 6. 轉出640,000元至獨老6星。 7. 轉出75,000元至獨居長者關 懷訪視志工團體督導計畫。	依業務辦理情形，核實支付。
獨居老人居家安全6星提升 計畫			803,000	-	-	-	-	-	0%	1. 由中低收入老人醫療費用補 助轉入640,000元。 2. 由獨居老人權益倡導暨自我 照顧培力方案轉入163,000元。	計畫辦理中，待11/29計畫結 束後刻正辦理核銷。
獨居長者關懷訪視志工團 體督導計畫			75,000	-	-	38,329	-	38,329	51%	由中低收入老人醫療費用補 助轉入75,000元。	因團督期間為凱米颱風受創時 期，公所須協助受災長者重建家 園，故參與人數未達理想。
松柏學苑鐘點費			2,181,000	-	1,609,875	495,000	-	2,104,875	97%	由中低收入老人醫療費用補 助轉入2,181,000元。	
青銀共居			-	-	-	-	-	-	0%	1. 由中低收入老人醫療費用補 助1,574,000元。 2. 計畫取消，轉出1,574,000 元回中老醫療費用補助。	計畫變更，經費調整於其他項 目運用，故無執行率。
松柏育樂中心南側排水及 東側入口平台修繕工程	2,900,000		2,900,000	-	-	-	-	-	0%		本案刻正辦理勞務採購，5/31 前完成工程採購公告，10/31 前完工，11/30前完成驗收付 款事宜。
安、養、護老人保護緊急 安置及監護宣告費用	1,000,000		1,000,000	998,478	-25,047	25,047	-	998,478	100%		
<b>小計</b>	<b>177,274,000</b>	<b>0</b>		<b>41,292,175</b>	<b>79,404,918</b>	<b>38,785,856</b>	<b>-</b>	<b>159,482,949</b>	<b>90%</b>		
	<b>177,274,000</b>										
<b>4. 身心障礙者福利</b>											

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
委託辦理身心障礙者生活重建服務	261,000		339,421	-	3,998	242,386	-	246,384	73%	由委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入78,421元。	依本案按季核銷，依得標廠商實際申請金額核實動支。
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	5,427,000		5,361,000	-	-	2,717,826	-	2,717,826	51%	由委託辦理臺南市中西區建國里活動中心機械停車昇降設備安全檢查及定期保養轉出66,000元。	本案按季核銷，依得標廠商申請金額核實支付。
委託辦理身心障礙者體適能中心	4,046,000		4,046,000	-	977,000	973,630	-	1,950,630	48%		依契約付款期程辦理。
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	17,753,000		19,207,000	-	496,000	6,246,906	-	6,742,906	35%	由委託民間單位辦理日間作業設施轉入1,454,000元。	1. 本案按季核銷，依得標廠商申請金額核實支付。 2. 第3期已以預撥方式動支請款完成，預計10月轉帳完成即可達標。
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	124,000,000		124,000,000	10,644,717	31,190,064	31,319,720	-	73,154,501	59%		依契約付款期程辦理，已執行1-7月辦理核銷付款。
委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	3,140,000		3,129,000	469,878	722,742	933,542	-	2,126,162	68%	轉出11,000元至身心障礙者社區日間作業設施服務活動標準化輔導作業計畫。	本案按月核銷，當月經費於次月進行核銷，故目前僅核銷至8月，本案依民眾實際申請案件量進行核銷。
身心障礙者社區日間作業設施服務活動標準化輔導作業計畫			11,000	-	10,464	-	-	10,464	95%	自委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫調容轉入11,000元。	
113年安平區社會福利服務中心3樓社區日間作業設施油漆維護費用			447,000	-	446,675	-	-	446,675	100%	1. 自委託民間單位辦理日間作業設施轉入65,000元。 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382,000元。	
身心障礙福利團體輔導培力計畫			112,000	-	12,000	85,407	-	97,407	87%	委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入112,000元。	
委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫	19,460,000		19,460,000	-	4,451,916	4,451,916	-	8,903,832	46%		依契約付款期程辦理，第3期已以預撥方式付款完成，預計10月轉帳完成即可達標。
精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	2,243,000		2,243,000	-	-	270,567	-	270,567	12%		依按月核給薪資核實支付。
身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	200,000		200,000	-	-	119,948	-	119,948	60%		依契約付款期程辦理，第3期已以預撥方式付款完成，預計10月轉帳完成即可達標。
弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000		300,000	-	-	71,102	-	71,102	24%		依按月核給薪資核實支付。
智能障礙保護個案家庭照顧輔導方案	800,000		800,000	-	240,000	-	-	240,000	30%		依契約付款期程辦理，第3期已以預撥方式付款完成，預計10月轉帳完成即可達標。
身心障礙福利服務人力約用社工員1人	602,000		602,000	244,445	142,755	142,755	-	529,955	88%		
身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,516,000		2,537,000	587,369	298,737	290,097	-	1,176,203	46%	1. 自獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路轉入132,000元。 2. 轉出臺南市身心障礙業務聯繫會議計畫111,000元。	原編約用社工員額4人，現職2人，因人力異動故執行率未達。
身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,676,000		1,676,000	552,024	330,400	383,618	-	1,266,042	76%		
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	7,144,000		6,923,000	-	161,272	2,045,594	-	2,206,866	32%	轉出221,000元至2024年臺南市身心障礙者及服務人員表揚活動。	本項計畫為配合中央補助之自籌款，依規程規劃第2期(4-6月)核銷中。
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	4,737,000		4,512,000	-	-	1,537,760	-	1,537,760	34%	1. 轉出80,000元至社區居住服務據點評鑑獎勵。 2. 轉出145,000元住宿機構照顧品質獎勵計畫。	1. 依中央核定經費，已發准各單位核定補助款。 2. 依規劃期程辦理，部分據點1-6月陸續核銷中。
社區居住服務據點評鑑獎勵(已無此計畫)			80,000	-	-	-	-	-	0%	自身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務調容轉入80,000元。	已在社區居住服務據點補助項下併案辦理。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
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	56,011,000		56,011,000	-	9,124,265	10,029,923	-	19,154,188	34%		1. 部分機構據點4-6月(腦麻)送件核銷中。 2. 第3季尚未完成預借轉正核銷，故執行率未達90%。
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	-	-	-	-	-	0%		依期程規劃於12月執行完竣後核銷。
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	460,000		264,000	-	-	-	-	-	0%	1. 調整容納轉出至113年身心障礙機構業務聯繫會報計畫21,000元。 2. 調整容納轉出至113年度社福機構防救災示範觀摩聯合演練實施計畫175,000元。	本計畫為辦理國際身障日系列活動補助經費，尚未辦理核銷。
113年度社福機構防救災示範觀摩聯合演練實施計畫			348,000	-	-	4,700	-	4,700	1%	1. 補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入45,000元。 2. 補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入128,000元。 3. 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175,000元。	依期程規劃陸續執行核銷。
辦理113年身心障礙機構業務聯繫會報計畫			21,000	-	-	19,043	-	19,043	91%	由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21,000元。	
補助身心障礙團體及機構辦理各項活動、充實設備、身心障礙團體行政事務等費用及身心障礙福利服務方案	4,500,000		4,500,000	90,000	273,740	860,210	-	1,223,950	27%		1. 各身障團體陸續申請核定活動補助案，並依活動結束辦理經費核銷撥款作業。 2. 部分單位辦理期程較長，核銷作業未如期，故執行率偏低。
補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,588,000		7,035,000	-	-	-	-	-	0%	1. 調整容納轉出67,000元至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。 2. 調整容納轉出113年度身心障礙者自立生活支持服務專業輔導計畫33,000元。 3. 調整容納轉出113年身心障礙者服務中心管理服務品質提升計畫107,940元。 4. 調整容納轉出2024年臺南市身心障礙者及服務人員表揚活動300,000元。 5. 調整容納轉出113年度社福機構防救災示範觀摩聯合演練實施計畫45,000元。	本項計畫為配合中央補助之自籌款，依期程規劃預計於12月核銷。
補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	575,000		347,000	-	-	-	-	-	0%	1. 調出2024年臺南市身心障礙者及服務人員表揚活動100,000元。 2. 調出113年度社福機構防救災示範觀摩聯合演練實施計畫128,000元。	本項計畫為配合中央補助之自籌款，依期程規劃預計於12月核銷。
補助身心障礙等團體辦理建購在地輔具資源循環再利用計畫	500,000		500,000	-	-	-	-	-	0%		已於9月發出核定函，係公所函送領據後，辦理撥款事宜，預計於10月15日前完成。
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		432,000	-	-	-	-	-	0%		依期程規劃於12月執行完竣後核銷。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	45,221,000		45,108,000	-	-	45,107,343	-	45,107,343	100%	1. 轉出36,000元至113年試辦精神障礙者個別化服務計畫(ISP)。 2. 轉出36,000元至委託辦理原臺南市中西區建國里活動中心電梯設備定期保養。 3. 轉出4,000元至身心障礙福利機構融合社區調適獎助計畫。 4. 轉出3,000元至身心障礙團體參觀臺灣燈會餐點費。 5. 轉出34,000元至113年身心障礙女性影片放映座談會計畫。	
113年試辦精神障礙者個別化服務計畫(ISP)			36,000	-	25,560	-	-	25,560	71%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入36,000元。	本計畫已執行完畢,依執行核實核銷。
委託辦理原臺南市中西區建國里活動中心電梯設備定期保養			36,000	-	18,000	9,000	-	27,000	75%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入36,000元。	
身心障礙福利機構融合社區調適獎助計畫			4,000	4,000	-	-	-	4,000	100%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入4,000元。	
身心障礙團體參觀台灣燈會餐費			3,000	1,940	-	-	-	1,940	65%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入3,000元。	本計畫已執行完畢,依執行核實核銷。
113年身心障礙女性影片放映座談會計畫			34,000	-	23,300	-	-	23,300	69%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入34,000元。	本計畫已執行完畢,依執行核實核銷。
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	759,000		759,000	-	328,581	362,276	-	690,857	91%		
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	-	17,000	45,325	-	62,325	68%		本案執行期間為113年1-12月,依民眾需求核實支用。
委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	2,012,000		1,276,000	-	-	870,572	-	870,572	68%	1. 轉出285,000元至機構改善公共安全推動管理計畫。 2. 轉出121,000元至補助辦理113年身心障礙福利機構正向行為支持教育訓練(直接照顧人員,中階主管班)費用。 3. 轉出113,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務輔導計畫。 4. 轉出12,000元至癲癇衛教課程教學計畫。 5. 轉出112,000元至身心障礙福利團體輔導培力計畫。 6. 轉出14,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫。 7. 調整容納轉出79,000元至委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫。	依契約付款期辦理,已以預撥方式動支第2期款(6-10月),預計10月轉帳完成即可達標。
身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫			14,000	-	-	-	-	-	0%	由委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫調入14,000元。	依期程規劃執行完竣後核銷。
(調)身心障礙福利機構改善公共安全推動管理計畫			285,000	-	35,378	15,721	-	51,099	18%	由委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫調入285,000元。	依期程規劃於4月起陸續分期辦理核銷。
113年身心障礙福利機構正向行為支持教育訓練(直接照顧人員,中階主管班)費用			121,000	-	-	82,955	-	82,955	69%	自委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫調容轉入121,000元。	依期程規劃核銷。
身心障礙者家庭照顧者支持服務輔導計畫			113,000	-	-	-	-	-	0%	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113,000元。	依期程規劃於執行完竣後核銷。
癲癇衛教課程教學計畫			12,000	-	-	-	-	-	0%	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12,000元。	依期程規劃於執行完竣後核銷。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
113年度辦理臺南市身心障礙者暑假營隊計畫講師鐘點費-樹谷夏令營			32,000			32,000	-	32,000	100%	自講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費轉入32,000元。	
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	323,000		323,000	-	-	-	-	-	0%		依期程規劃於12月執行首次核銷。
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	384,000		451,000	-	-	5,121	-	5,121	1%	自補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入67,000元。	本案執行期間為113年1-12月，依民眾需求核實支付。
身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務	5,000		5,000	600	600	900	-	2,100	42%		依帳單實支金額核實支付。
身心障礙者療愈小站-多感官輔導教室	1,275,000		1,265,400	-	306,860	319,360	-	626,220	49%	轉出9,600元至印製身心障礙者在宅緊急救援服務簡介。	依契約付款期程辦理，預計第3期款(7-9月)10月核銷轉正完成並達標。
委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫	1,911,000		1,911,000	-	564,161	564,161	-	1,128,322	59%		依契約付款期程辦理，督促得標機構申請第3期款。
委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	954,000		704,000	-	86,300	135,330	-	221,630	31%	轉出250,000元至臺南市政府復康巴士營運成本分析暨效益提升研究計畫。	本案依契約規定依服務次數核實支付費用。
委託辦理民治區身心障礙者體適能中心	3,328,000		2,781,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出臺南市政府復康巴士營運成本分析暨效益提升研究計畫174,000元。 2. 轉出委託辦理臺南中西區建國里活動中心電梯修繕373,000元。	依契約付款期程辦理，9月首次付款。
攜手前行-身障資源培力輔導計畫	46,000		46,000	-	-	-	-	-	0%		提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫併案辦理。
委託辦理身心障礙者家庭托顧服務	943,000		546,000	-	509,828	35,994	-	545,822	100%	1. 轉出113年度影像中的關懷-走進家庭照顧者的世界計畫218,800元。 2. 轉出辦理身心障礙福利機構建構老化身心障礙者照顧模式輔導計畫53,500元。 3. 轉出臺南市政府復康巴士營運成本分析暨效益提升研究計畫124,000元。	
補助身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構工作人員專業服務支持培力及訓練與研習計畫	340,000		340,000	-	-	-	-	-	0%		依期程規劃已簽准核定補助8家機構執行完竣後核銷。
身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費	8,000		8,000	1,216	1,813	1,832	-	4,861	61%		依帳單實支金額核實支付。
委託辦理身心障礙者權利公約社區巡迴劇場計畫	1,800,000		1,800,000	-	-	-	-	-	0%		依契約付款期程辦理，預計12月付款。
委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫	531,000		61,000	-	-	-	-	-	0%	1. 調整容納轉出113年身心障礙者日間作業設施實地評鑑計畫177,000元。 2. 調出臺南市政府復康巴士營運成本分析暨效益提升研究計畫293,000元。	依契約付款期程辦理，預計第4季付款。
113年身心障礙者日間作業設施實地評鑑計畫			177,000	-	-	6,018	-	6,018	3%	由委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫調入177,000元。	依期程規劃執行核銷中。
委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫	4,470,000		4,470,000	-	2,681,696	-	-	2,681,696	60%		依契約付款期程辦理，預計第3期款(7-9月)10月核銷轉正完成並達標。
委託辦理身心障礙者社區式服務暨福利服務機構財務報表審查計畫	175,000		120,000	-	-	-	-	-	0%	調出113年度臺南市身心障礙業務聯繫會議計畫55,000元。	依契約付款期程辦理，預計10月付款。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
委託民間單位辦理日間作業設施	3,045,000		30,000	-	-	-	-	-	0%	1.調整容納轉出65,000元至安平社福中心油漆工程。 2.調整容納轉出86,000元至113年度身心障礙者社會參與-藝術是自由的力量活動計畫。 3.調整容納轉出425,000元至委託辦理113年度「身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓班」。 4.調整容納轉出1,454,000元至委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費。 5.調整容納轉出委辦身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動經費522,000元。 6.調整容納轉出113年度身心障礙禮儀友善月推動計畫文宣457,000元。 7.調整容納轉出辦理「香氣聊心療心」照顧者支持計畫6,000元。	本計畫部分款項已調整容納至各業務計畫執行中。
委託辦理精神障礙協作模式服務據點計畫	4,516,000		104,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出4,093,000元至補助精神障礙協作模式服務據點計畫。 2.轉出319,000元至2024年臺南市身心障礙者及服務人員表揚活動。	本計畫已簽准修改核定補助服務據點計畫。
補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫			3,954,000	-	-	546,865	-	546,865	14%	1.由委託辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入4,093,000元。 2.轉出139,000元至臺南市政府復康巴士營運成本分析暨效益提升研究計畫。	依期程規劃陸續核銷。
印製身心障礙者在宅緊急救援服務簡介			10,000			9,600		9,600	96%	轉入9,600元至印製身心障礙者在宅緊急救援服務簡介。	
購置中型復康巴士1輛	5,000,000		4,654,000	-	-	-	-	-	0%	1.調整容納轉出145,000元臺南市無障礙福利之家設備修繕費用。 2.調整容納轉出臺南市無障礙福利之家設備A棟鐵捲門汰舊換新90,000元。 3.調整容納轉出社家科購置冷氣1台42,000元及揭牌69,000元合計111,000元。	依招標採購期程辦理，預計執行完竣後核銷。
<b>小計</b>	<b>341,872,000</b>	<b>-</b>		<b>12,596,189</b>	<b>53,481,105</b>	<b>110,897,023</b>	<b>-</b>	<b>176,974,317</b>	<b>52%</b>		
<b>5.其他福利</b>											
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		167,000	2,660	12,629	13,776		29,065	17%	轉出1,000元至脫貧自立交通費。	依業務執行狀況核實支付。
公益彩券盈餘分配基金預算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000		100,000	19,150	10,440	24,785		54,375	54%		依業務執行狀況核實支付。
公益彩券形象宣導活動宣導費	365,000		365,000	-	-	145,000		145,000	40%		預計第四季辦理採購核銷。
委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	16,521,000		16,007,000	-	2,765,414	3,690,714		6,456,128	40%	1.轉出9,000元至惜食平台維修費。 2.轉出265,000元至實物銀行麻豆分行清潔清運費。 3.轉出219,000元至實物愛心銀行麻豆分行辦公空間規劃案。 4.轉出16,000元至實物愛心銀行麻豆分行寬頻網路服務費及監控系統租賃費。 5.轉出5,000元至實物愛心銀行麻豆分行牆面油漆費。	依業務執行期程，於受託單位核銷後辦理支付。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
惜食平台設備維修費			9,000	-	-	9,000	-	9,000	100%	自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入9,000元。	
兒童財物知能親子系列活動宣導記者會餐費			5,000			5,000	-	5,000	100%		
實物愛心銀行麻豆分行倉儲空間及救災物資存放點設置			918,000	-	-	579,108	-	579,108	63%	1.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入505,000元。 2.自低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入100,000元。 3.自惜食平臺購置冰箱轉入13,000元。 4.自補助社會福利團體辦理實物愛心銀行合作分行計畫轉入300,000元。	本案113年6月20日簽准辦理，依業務執行狀況核實支付。
公彩基金專職人力約用人員1人	581,000		568,000	68,526	87,541	89,802	-	245,869	43%	轉出13,000元至文康活動費。	依人員實際到任時間核實支付。
公彩基金臨時人員1人	419,000		419,000	111,606	98,406	97,077	-	307,089	73%		依業務執行狀況核實支付。
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		428,000	-	35,000	62,400	-	97,400	23%	轉出40,000元至脫貧自立講師費。	依業務執行狀況核實支付。
基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	100,000		89,000	789	16,356	10,086	-	27,231	31%	轉出11,000元至脫貧自立茶水、材料費、文具費及雜支費等。	依業務執行狀況核實支付。
臺南市原住民族關懷服務與陪伴計畫	5,706,000		5,795,188	-	1,296,180	973,171	-	2,269,351	39%	自臺南市弱勢原住居民健康風險扶助計畫轉入89,188元。	依業務單位核銷情形辦理。
公彩基金專職人力會計約用人員2人	1,098,000		1,098,000	445,711	257,169	257,169	-	960,049	87%		
公彩基金專職人力出納及收發業務約用人員2人	908,000		908,000	369,678	213,492	213,492	-	796,662	88%		
各區社會福利服務中心電費	936,000		936,000	138,647	187,623	402,694	-	728,964	78%		
各區社會福利服務中心水費	44,000		44,000	5,987	3,436	7,080	-	16,503	38%		依水費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	2,008,000		2,008,000	339,225	643,817	737,896	-	1,720,938	86%		
各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000		55,000	5,498	5,220	14,780	-	25,498	46%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入31,000元。	本年度活動計畫陸續辦理中，並依實際辦理情形核銷。
各區社會福利服務中心建物修護費	1,020,000		612,000	17,300	61,700	30,500	-	109,500	18%	1.轉出31,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費。 2.轉出59,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費。 3.轉出169,000元至身障兒少到宅親職教育示範計畫。 4.轉出108,000元至新豐社福外包駐點清潔費。 5.轉出6,000元至社會福利服務中心印刷費，調整後647,000元。 6.轉出27,000元至社會福利服務中心雜項設備費，調整後620,000元。 7.轉出6,000元至社會福利服務中心雜項設備費(麻豆社福空間識別門牌)，調整後614,000元。 8.轉出2,000元至社會福利服務中心修繕費(麻豆社福招牌安裝行政管理費)。	社福中心電梯保養費按保養契約規定於隔月核銷，其餘建物修繕依各中心需求核實核銷。
各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	130,000		80,000	-	2,550	3,990	-	6,540	8%	轉出50,000元至辦公(事務)用品。	依各中心需求核實核銷，本季需求偏低。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
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		1,144,250	26,855	93,303	280,930	-	401,088	35%	1.轉出36,000元至各區社會福利服務中心印表機租賃費。 2.轉出146,000元至麻豆社福搬遷其他專業服務費。 3.轉出103,950元至家防中心永康辦公室騎樓塑膠板更換及安裝透明PC板。 4.轉出39,900元至家防中心永康辦公室廢棄物清運及全棟室內清潔。 5.轉出144,900元至家防中心永康辦公室外牆防水工程。 6.自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入148,000元。 7.自強化臺南市遊民及個案管理系統2.0計畫轉入90,000元。 8.轉出23,000元至保護性個案親子賦能及少年培力團體方案。	依需求核實核銷。
各區社會福利服務中心保 全費	135,000		135,000	-	31,710	31,710	-	63,420	47%		7-9月保全費按契約規定於10月核銷，故執行率偏低。
社會工作(督導)員支持 計畫-心理諮商服務	100,000		100,000	-	6,400	30,400	-	36,800	37%		視社工人員實際需求提出，本季需求偏低。
社會工作(督導)員支持 計畫-法律服務費	100,000		100,000	-	-	-	-	-	0%		視社工人員實際需求提出申請，因本季尚無需求，故無執行率。
各區社會福利服務中心幸 福志工隊教育訓練講師費	144,000		203,000	-	79,000	60,000	-	139,000	68%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入59,000元。	本年度活動計畫陸續辦理中，並依實際辦理情形核銷。
各區社會福利服務中心辦 公用品等	480,000		750,000	137,604	130,296	173,289	-	441,189	59%	1.自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入220,000元。 2.自各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費轉入50,000元。	依各中心實際需求採購，本季需求偏低。
各區社會福利服務中心印 表機租賃費	720,000		756,000	107,400	165,600	110,400	-	383,400	51%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入36,000元。	依契約按月核銷。
社會福利服務中心電腦主 機汰舊換新2臺	50,000		50,000	-	46,000	-	-	46,000	92%		
臺南市志願服務推廣中心	4,200,000		4,200,000	1,200,000	-	2,000,000	-	3,200,000	76%		
(調)志願服務、人民團體 及社區輔導業務約用人員			215,061					100,526	47%	由社區福利成果嘉年華及社區志工大會師調容轉入215,061元。	依實際申請情形核實支付。
辦理志願服務紀錄冊、榮 譽卡製發業務臨時人員1人	419,000		419,000	137,409	97,809	97,809	-	333,027	79%		
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	-	253,520	269,490	-	523,010	60%		依實際申請情形核實支付。
社工人員安全定位系統通 訊費	23,000		23,000	-	6,823	8,877	-	15,700	68%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
北區社會福利服務中心-大 樓管理費	45,000		45,000	-	14,580	14,580	-	29,160	65%		依管委會規定，每2個月辦理核銷。
街友自立支援方案			3,890,000	-	670,219	1,003,312	-	1,673,531	43%	1.自街友外展暨生活重建服務方案轉入2,003,000元。 2.自強化藥癮者家庭支持服務方案轉入836,000元。 3.自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入1,051,000元。	依契約按期核銷。
街友就業計畫			765,000	-	227,013	303,597	-	530,610	69%	1.自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入891,000元。 2.轉出126,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。	依街友實際工作情形核實核銷。
新豐社福辦公室駐點清潔 服務費			108,000	-	23,200	36,000	-	59,200	55%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入108,000元。	依契約按月核銷。



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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
臺南市社區永續培力中心計畫	2,608,000		2,608,000	-	1,440,000	-	-	1,440,000	55%		辦理驗收後，廠商於9月底送領據，刻正辦理核銷事宜。
辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師	1,500,000		1,284,939	-	-	-	-	-	0%	調容志願服務、人民團體及社區輔導業務約用人員轉出215,061元。	嘉年華活動採購案業10月15日辦理決標，活動結束後盡快辦理核銷事宜。
臺南市無障礙福利之家設備維修費用			145,000	-	-	-	-	-	0%	由購置中型復康巴士1輛調容轉入145,000元。	依期程規劃於10月執行完竣後核銷。
臺南市無障礙福利之家設備A棟鐵捲門汰舊換新			90,000			90,000	-	90,000	100%	購置中型復康巴士1輛轉入90,000元。	
無障礙福利之家消防安全設施修繕	200,000		200,000	-	-	90,300	-	90,300	45%		無障礙福利之家消防119火災通報設備修繕費用106,050元，尚未完成修繕工程。
惜食平臺購置冰箱2臺	60,000		47,000	-	-	-	-	-	0%	轉出13,000元至貨物愛心銀行麻豆分行(籌備處)及倉儲空間社會局救災物資存放點。	依業務執行狀況核實支付。
臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫	500,000		410,812	-	-	9,000	-	9,000	2%	轉出89,188元至原住民家戶關懷服務與陪伴計畫。	依業務單位核銷情形辦理。
補助原住民長者敬老好視界實施計畫	120,000		120,000	-	-	46,300	-	46,300	39%		依業務單位核銷情形辦理。
成人相對人諮商輔導服務方案	300,000		300,000	-	14,400	52,800	-	67,200	22%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫	400,000		400,000	-	-	-	-	-	0%		依業務辦理情形支付，並以衛生福利部獎助優先運用，暫無執行率。
辦理公彩基金相關業務等約用人員及約用社員工24人與臨時人員8人文康活動費	32,000		45,000	11,000	-	8,840	-	19,840	44%	自公彩基金專職人力約用人員轉入13,000元。	依業務執行狀況核實支付。
委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路	10,944,000		9,416,000	-	2,391,142	1,941,402	-	4,332,544	46%	1. 轉出382,000元至公設民營身心障礙福利機構「心智障礙者日間服務中心」木地板打磨上漆修繕工程。 2. 轉出132,000元至身心障礙者保護案件約用社員工4人。 3. 轉出98,000元至身心障礙者社區日間作業設施服務成效—主要家庭照顧者觀點計畫。 4. 轉出17,000元至身心障礙者社區日間作業設施服務成效—主要家庭照顧者觀點計畫。 5. 轉出21,000元至身心障礙者社區日間作業設施服務成效—主要家庭照顧者觀點計畫。 6. 轉出1,080,000元至委託辦理獨居老人居家安全6星計畫提升。 7. 委託辦理獨居老人居家安全6星計畫提升取消本計畫調出再轉入1,080,000元。 8. 轉出878,000元至委辦身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動。	依契約付款期程辦理，得標廠商8月尚未申請款項。
新住民家庭服務中心計畫	2,951,000		2,951,000	-	411,928	476,192	-	888,120	30%		本年度計畫已核銷第1及第2期款項並預撥第3期款項，將於10月25日前辦理第3期款轉正核銷作業，故執行率未達75%。
看見臺南社區旅遊行銷方案	1,450,000		1,450,000	-	-	-	-	-	0%		本案預定10月15日召開評審會，10月底決標後盡快辦理驗收核銷。
強化藥癮者家庭支持服務方案	2,041,000		905,000	-	127,516	221,700	-	349,216	39%	1. 轉出836,000元至街友生活自立支援服務方案委辦費。 2. 轉出300,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。	本案採按季核銷，委辦單位將於113年10月8日前函送第三期核銷資料，故執行率偏低。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
113年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫	350,000		625,000	-	-	-	-	-	0%	自強化臺南市遊民及個案管理系統2.0計畫轉入275,000元。	活動計畫陸續辦理中，故尚無執行率。
113年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影、防身警報器、工作紀錄器、防狼噴霧器、高音哨子及人用衛星定位協尋器等費用	750,000		750,000	-	-	-	-	-	0%		財務採購標案廠商履約中，待驗收完成後付款予廠商。
社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人	1,034,000		1,034,000	400,480	243,042	243,042	-	886,564	86%		
113年度完善社會局及所屬機關社工安全計畫電話費	378,000		378,000	-	-	-	-	-	0%		因113年度衛生福利部推動社工智慧決策平台系統具人身安全警報功能，故本計畫無執行必要性，經費規劃調整至其他項目運用。
社區工作坊技術指引手冊實作暨SDGs扎根區公所督導方案	1,000,000		1,000,000	-	-	300,000	-	300,000	30%		依實際申請情形核實支付。
家防中心永康辦公室辦公用品新購及汰換等費用	398,000		398,000	-	-	-	-	-	0%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心個人電腦螢幕新購及汰換	144,000		144,000	-	-	141,219	-	141,219	98%		
安平區社會福利中心防水工程修繕案	4,360,000		3,870,000	-	-	-	-	-	0%	轉出490,000元至街友遊民及個案管理系統2.0計畫-購置伺服器主機、網路附加儲存系統。	規劃遷移館舍，現有館舍暫不辦理修繕，故尚無執行率。
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	7,800,000		7,800,000	-	-	7,800,000	-	7,800,000	100%		
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成效分析主要家庭照顧者觀點計畫			136,000	10,040	39,539	-	-	49,579	36%	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136,000元。	依期程規劃陸續執行核銷。
身心障礙者社會參與-藝術是自由的力量活動計畫			86,000	-	84,787	-	-	84,787	99%	委託民間單位辦理日間作業設施轉入86,000元。	
委託辦理113年度「身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓班」			425,000	-	-	-	-	-	0%	自委託民間單位辦理日間作業設施轉入425,000元。	辦理招標完成，委託得標機關辦理相關課程中。
身福科電腦主機汰舊換新1臺	25,000		25,000	-	-	-	-	-	0%		辦理申請採購審核中。
113年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備及電話錄音系統等	176,000		103,000	-	-	-	-	-	0%	轉出73,000元至113年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備及警急按鈕等。	財務採購標案廠商履約中，待驗收完成後付款予廠商。
113年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置警報器及警急按鈕等	35,000		108,000	-	-	-	-	-	0%	自113年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備及電話錄音系統等轉入73,000元。	財務採購標案廠商履約中，待驗收完成後付款予廠商。
脆弱家庭服務方案-北區社福親子觀影方案			56,000	-	-	47,700	-	47,700	85%	自婦兒少委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫轉入56,000元。	
麻豆社福搬遷至首府大學大門入口招牌費用			77,000	-	-	75,548	-	75,548	98%	1.自身福利-購置中型復康巴士1輛轉入69,000元。 2.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入8,000元。	
社區心理衛生中心裝設外掛式無障礙電梯設備計畫	4,269,000		4,269,000	-	-	-	-	-	0%		辦理招標完成，委託得標機關辦理相關課程中。
補助居家式長照機構辦理居家服務督導員資格訓練計畫	300,000		300,000	-	62,700	61,633	-	124,333	41%		辦理申請採購審核中。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
補助社會福利團體推展創新社會福利服務方案計畫	2,400,000		2,400,000	-	-	-	-	-	0%		依契約付款期程，已支付工務局第三工務大隊工程規劃設計費910,080元，依期程規劃工程設計監造費，申請核銷辦理中。
補助社會福利團體辦理實物愛心銀行合作分行計畫	300,000		-	-	-	-	-	-	0%	轉出300,000元至實物愛心銀行麻豆分行(籌備處)及倉儲空間社會局救災物資存放點。	計畫變更，經費調整至其他項目運用。
補助兒少福利機構托嬰中心收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用	606,000		606,000	-	-	-	-	-	0%		1. 預計10月進行第1次核銷。 2. 特殊幼兒托嬰中心送托率較低，預計將376,000調容至"補助托育人員收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用"。
臺南市布藝園夢工作坊計畫			270,000	-	96,000	141,500	-	237,500	88%	自推展到宅坐月子媒合平台計畫轉入270,000元。	
補助托育人員收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用	618,000		618,000	-	-	-	-	-	0%		預計10月進行第1次核銷。
社勞政聯合促進就業計畫	536,000		434,000	-	35,700	53,000	-	88,700	20%	1、轉出7,000元至脫貧自立(含兒少發展帳戶)業務及社勞政業務之茶水、材料費、文具費及雜支費等。 2、轉出95,000元至照管中心。	依業務執行狀況核實支付。
新化果菜市場舊址新建身心障礙福利服務空間及公設民營托嬰中心規劃設計監造案	3,030,000		3,030,000	-	910,080	-	-	910,080	30%		依契約付款期程，已支付工務局第三工務大隊工程規劃設計費910,080元，依期程規劃工程設計監造費，申請核銷辦理中。
身心障礙者服務中心管理服務品質提升計畫			108,000			6,670		6,670	6%	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入108,000元。	依期程規劃執行完竣後核銷。
身心障礙者自立支持服務專案輔導計畫			33,000			-		-	0%	預算由補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費調轉33,000元。	依期程規劃執行完竣後核銷。
影像中的關懷走進家庭照顧者的世界計畫			219,000			124,800		124,800	57%	委託辦理身心障礙者家庭托顧服務轉入218,800元。	依期程規劃執行核銷。
香氣聊心療心照顧者支持計畫			11,000			10,764		10,764	98%	委託民間單位辦理日間作業設施轉入6,000元。	
(調)身心障礙業務聯繫會議計畫			166,000			-		-	0%	1. 身心障礙者保護案件約用社員工4人轉入111,000元。 2. 委託辦理身心障礙者社區式服務暨福利服務機構財務報表審查計畫轉入55,000元。	依期程規劃執行完竣後核銷。
(調)身心障礙福利機構建構老化身心障礙者照顧模式輔導計畫			54,000			-		-	0%	委託辦理身心障礙者家庭托顧服務轉入53500元。	依規定期程辦理陸續核銷中。
委託辦理婚姻及生育輔導服務計畫	920,000		920,000	-	-	247,054	-	247,054	27%		依期程規劃執行第2季條件核銷中。
社區防暴宣講師培力訓練課程	346,000		346,000	-	-	-	-	-	0%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
親屬安置培力計畫	110,000		110,000	-	-	-	-	-	0%		家防中心採按季辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費-家防中心永康辦公室建物修繕			248,850	-	-	248,850	-	248,850	100%	1. 由雜項設備修護費轉入103,950元(永康辦公室騎樓塑膠板更換及安裝透明PC板)。 2. 由雜項設備修護費轉入144,900元(永康辦公室外牆防水工程)。	
各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費-家防中心永康辦公室清潔等			39,900	-	-	39,900	-	39,900	100%	由雜項設備修護費轉入39,900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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
<b>小計</b>	<b>92,273,000</b>	<b>-</b>		<b>3,555,565</b>	<b>13,399,280</b>	<b>24,366,654</b>	<b>-</b>	<b>41,321,499</b>	<b>45%</b>		
	<b>92,273,000</b>										
<b>(二) 社會救助</b>											
實物愛心銀行宣導費	79,000		79,000	-	22,500	-	-	22,500	28%		依業務執行狀況核實支付。
脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關業務宣導費	100,000		100,000	-	-	-	-	-	0%		依業務執行狀況核實支付。
脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社勞政等相關業務印刷費	70,000		70,000	6,800	19,900	35,010	-	61,710	88%		
脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社勞政相關業務講師費	224,000		564,000	30,000	232,000	273,800	-	535,800	95%	1.由低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入300,000元。 2.自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轉入40,000元。	
脫貧自立(含兒少發展帳戶)業務及社勞政業務之茶水、材料費、文具費及雜支費等	115,000		133,000	150	36,343	50,342	-	86,835	65%	1.自基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用轉入11,000元。 2.自社勞政聯合促進就業計畫轉入7,000元。	依業務執行狀況核實支付。
弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)	19,400,000		19,400,000	6,187,160	4,256,555	2,317,597	-	12,761,312	66%		依業務執行狀況核實支付。
低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000		22,460,000	3,924,542	5,179,163	4,940,785	-	14,044,490	63%		依案件申請狀況核實支付。
低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)	17,000,000		11,816,000	1,702,958	48,000	8,315,140	-	10,066,098	85%	1.轉出300,000元至脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社勞政相關業務講師費。 2.轉出100,000元至麻豆區實物愛心銀行倉儲空間及服務中心先期評估案。 3.轉出800,000元至愛心餐券數位化專業服務費。 4.轉出74,000元至民治社福大樓修繕。 5.轉出3,000,000元至成人失依安置。 6.轉出910,000元至醫療輔具租賃計畫。	
麻豆區實物愛心銀行倉儲空間及服務中心先期評估案			100,000	-	-	100,000	-	100,000	100%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入100,000元。	
愛心餐券數位化專業服務費			800,000	-	-	320,000	-	320,000	40%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入800,000元。	採購契約期程辦理核銷。
弱勢民眾醫療費用補助	7,000,000		7,000,000	575,765	1,905,512	1,346,932	-	3,828,209	55%		依案件申請狀況核實支付。
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	288,000		288,000	26,000	28,000	14,000	-	68,000	24%		依案件申請狀況核實支付。
脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關方案	2,271,000		2,271,000	4,500	37,040	1,329,146	-	1,370,686	60%		依計畫執行期程辦理核銷支付。
低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,300,000		2,300,000	-	2,300,000	-	-	2,300,000	100%		
三、四級毒品危害講習出席率提升計畫	280,000		280,000	-	-	59,178	-	59,178	21%		單位核銷後辦理支付。
麻豆社福搬遷先期規劃設計費			146,000	-	-	146,000	-	146,000	100%	自各區社會福利服務中心雜項設備修護費轉入146,000元。	
113年度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			169,000	-	-	-	-	-	0%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入169,000元。	本案為補助案，於10月核銷30%，其餘經費於年底一次性核銷，故尚無執行率。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
北門社福中心修繕(家具及設備搬遷費)			129,000			129,000	-	129,000	100%	自遊民安置、醫療等相關費用及路例民眾醫療費用轉入129,000元。	
社會福利服務中心修繕費(北門社福電壓機電調整費)			58,000			57,500	-	57,500	99%	自遊民安置、醫療等相關費用及路例民眾醫療費用轉入58,000元。	
麻豆社福中心家具及設備搬遷費及社會福利服務中心監視器租賃費			77,000			73,188	-	73,188	95%	1.自強化臺南市遊民及個案管理系統 2.0計畫轉入70,000元。 2.自強化臺南市遊民及個案管理系統 2.0計畫轉入7,000元。	
社會福利服務中心設備(安南社福冷氣)			42,000			41,726	-	41,726	99%	自身福利-購置中型復康巴士1輛轉入42,000元。	
社會福利服務中心雜項設備費(麻豆社福裝設防焰窗簾)			27,000			26,300	-	26,300	97%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入27,000元。	
社會福利服務中心印刷費(麻豆社福搬遷新地點招牌印製費)			6,000			-	-	-	0%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入6,000元。	因財稅局因應曾文市政願景園區致遠樓第一階段揭牌儀式，全部招牌及指示牌均採統一設計及採購，故目前尚未自行採購招牌。
街友外展暨生活重建服務方案	9,769,000		7,192,000	-	1,539,439	1,682,679	-	3,222,118	45%	1.轉出2,003,000元至街友生活自立支援服務方案委辦費。 2.轉出574,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路例民眾醫療費用。	依契約按期核銷。
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	419,000		419,000	138,006	97,912	97,809	-	333,727	80%		
遊民安置、醫療等相關費用及路例民眾醫療費用	18,020,000		16,523,000	2,115,826	2,964,012	4,343,654	-	9,423,492	57%	1.轉出1,051,000元至街友生活自立支援服務方案委辦費。 2.轉出891,000元至街友就業自立計畫就業費及清潔用品、雜支。 3.轉出220,000元至辦公(事務)用品。 4.轉出129,000元至北門社福中心修繕。 5.轉出148,000元至雜項設備修護費。 6.轉出58,000元至社會福利服務中心修繕費。 7.自街友外展暨生活重建服務方案轉入574,000元。 8.自強化藥癮者家庭支持服務方案轉入300,000元。 9.自街友就業自立計畫就業費及清潔用品、雜支轉入126,000元。	部分安置機構及醫院單據尚未送核銷，致執行落後。
成人失依安置	26,016,000		28,016,000	3,966,507	7,344,327	9,632,954	-	20,943,788	75%	1.轉出1,000,000元成人失依居家生活照顧服務計畫。 2.自救助科-低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入3,000,000元。	
113年成人失依居家生活照顧服務計畫			1,000,000			-	-	-	0%	自成人失依安置費轉入1,000,000元。	計畫執行中，故尚未送核銷。
實物愛心銀行相關業務(含愛心餐券、待用餐券)等印刷費	150,000		150,000	29,610	2,310	980	-	32,900	22%		依業務執行狀況核實支付。
社會救助相關業務與個案訪視評估約用社員工2人	1,204,000		1,204,000	379,351	264,508	268,741	-	912,600	76%		
待用餐實施計畫	1,500,000		1,500,000	18,880	135,760	252,320	-	406,960	27%		依業務執行狀況核實支付。

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 (%)	調整容納說明	執行率未達75% 原因說明
強化臺南市遊民及個案管理系統2.0計畫-購置伺服器主機、網路附加儲存系統費用			490,000			-	-	-	0%	自安平區社會福利中心防水工程修繕案轉入490,000元。	本案已於113/4/2召開評選會，將於年底驗收後付款完成核銷。
強化臺南市遊民及個案管理系統2.0計畫	2,000,000		1,558,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出70,000元至社會福利服務中心修繕費(麻豆社福家具及設備搬遷費)。 2. 轉出7,000元至社會福利服務中心監視器租賃費。 3. 轉出90,000元至至雜項設備修護費。 4. 轉出275,000元至113年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫。	本案已於113/4/2召開評選會，將於年底驗收後付款完成核銷。
<b>小計</b>	<b>130,665,000</b>	<b>0</b>		<b>19,106,055</b>	<b>26,413,281</b>	<b>35,854,781</b>	<b>-</b>	<b>81,374,117</b>	<b>62%</b>		
	<b>130,665,000</b>										
<b>合 計</b>	<b>1,152,299,000</b>	<b>0</b>		<b>122,079,939</b>	<b>258,872,066</b>	<b>279,646,904</b>	<b>-</b>	<b>660,598,909</b>	<b>57%</b>		
	<b>1,152,299,000</b>										

(e)

填表說明：1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

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

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) 1,532,405,792 元。

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

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 481,206,365 元，預計於次季執行經費 434,085,141 元。

(二) 預計於次季核銷經費 434,085,141 元，預估累計 至次季止執行率 95% 。