

臺南市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
 中華民國 109年 1 月份至 3 月份 (109 年度第 1 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為 223,183,874 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

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

註：公益彩券盈餘分配待運用數為108年度銀行存款。

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

(二)處理情形：轉至109年度繼續執行。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 223,183,874 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 223,183,874 元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編 705,562,000 元。

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

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 12,203,837,000 元，公益彩券基金基金用途金額 (C)
 ，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d) + (c)] = 6.3%

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。

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

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
	(一) 福利服務											
	1. 兒童及少年福利											
婦兒少科	1 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	2 「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	3 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000			-	-	-	-	-	0%		已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	5 委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000		5,500,000	-	-	-	-	-	0%	1.自0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費轉入500,000元，調整後5,500,000元。(9)	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	6 兒童及少年權益高峰會	500,000		651,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫轉入131,000元、補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案轉入20,000元，計151,000元，調整後651,000元。(7)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	7 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000		9,939,000	-	-	-	-	-	0%	1.自0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費轉入629,000元，調整後9,939,000元。(12)	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
婦兒少科	8	臺南市歸仁早期療育發展中心	3,413,000		3,958,000	-	-	-	-	-	0%	1.自0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費轉入545,000元，調整後3,958,000元。(2)	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	4,154,000		5,479,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入1,325,000元，調整後5,479,000元。(3)	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	18,610,000		11,913,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出3,322,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後15,288,000元。(15) 2.轉出140,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後15,148,000元。(18) 3.轉出1,325,000元至臺南市南瀛親子館，調整後13,823,000元。(3) 4.轉出1,880,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後11,943,000元。(5) 5.轉出30,000元至臺南市新住民家庭服務中心-後續擴充，調整後11,913,000元。(13)	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	11	18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人約用助理員2人	1,432,000			563,736	-	-	-	563,736	39%		
婦兒少科	12	建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退	278,000			90,844	-	-	-	90,844	33%		
婦兒少科	13	補助兒少等團體辦理少年自立生活適應協助方案	922,000			-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
婦兒少科	14	補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	146,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	15	補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用	219,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	16	補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	1,360,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	17	補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	131,000			-	-	-	-	-	0%	1.轉出131,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後0元。(7)	計畫變更，故不支用。
婦兒少科	18	補助兒少等團體辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力團、社區宣導場次、外聘督導費用等	2,700,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
婦兒少科	19	補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	787,000		767,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出20,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後767,000元。(7)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	20	補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,064,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	21	補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	363,000			-	-	-	-	-	0%		待計畫執行完畢盡速辦理核銷。
婦兒少科	22	補助私校辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次及外聘督導費用等	3,002,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	23	兒童少年寄養安置費	4,224,000			19,816	-	-	-	19,816	0%		依申請情形核實支付。
婦兒少科	24	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	124,880,000		124,215,000	49,380,846	-	-	-	49,380,846	40%	1.轉出665,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後124,215,000元。(16)	
婦兒少科	25	臺南市新住民家庭服務中心-後續擴充	-		30,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入30,000元，調整後30,000元。(13)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	26	臺南市社區公共托育家園	-		6,007,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入140,000元，調整後140,000元。(18) 2.自臺南市親子悠遊館轉入3,322,000元，調整後3,462,000元。(15) 3.自臺南市親子悠遊館轉入1,880,000元，調整後5,342,000元。(5) 4.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入665,000元，調整後6,007,000元。(16)	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
救助科	27	兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
救助科	28	兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
救助科	29	兒童與少年未來教育發展帳戶辦理教育訓練講師費	19,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
家防中心	30	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	1,817,000		2,700,000	-	-	-	-	-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入883,000元，調整後2,700,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	31	兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	27,684,000		26,727,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出957,000元至護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫，調整後26,727,000元。(21)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
家防中心	32	護童總動員兒少保護案件 跨專業、跨機構服務計畫	-		957,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自兒少保護(兒少性剝削)個案安置 寄養等各項費用轉入957,000元, 調 整後957,000元。(21)	採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
小計			217,298,000	0		50,015,610	-	-	-	50,015,610	23%		
2. 婦女福利													
家防中心	1	家庭暴力及性侵害防治網 絡分區督導及個案研討計 畫講師交通費	50,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	2	家庭暴力及性侵害防治網 絡分區督導及個案研討計 畫印刷費	67,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	3	家內性侵害案件家庭關係 修復服務方案	153,000		500,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自性侵害被害人復原服務方案轉入 347,000元, 調整後500,000元。(1)	採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	4	家庭暴力及性侵害防治業 務交通接送服務方案	550,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	5	保護性個案緊急安置服務 事務費	346,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	6	性侵害被害人復原服務方 案	5,500,000		3,700,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出347,000元至家內性侵害案件 家庭關係修復服務方案、883,000元 至目睹家庭暴力兒童及少年服務方 案、67,000元至親密關係暴力被害人 復原服務方案, 計1,297,000元, 調 整後4,203,000元。(1) 2. 轉出400,000元至109年度性別暴力 初級預防社區培力輔導計畫, 調整後 3,803,000元。(19) 3. 轉出103,000元至性侵害司法偵訊 模式專業人士培訓計畫, 調整後 3,700,000元。(22)	採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	7	家庭暴力及性侵害防治網 絡分區督導及個案研討計 畫講師費	271,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	8	109年度性別暴力初級預防 社區培力輔導計畫	-		400,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自性侵害被害人復原服務方案轉入 400,000元, 調整後400,000元。(19)	採按季核銷方式辦理, 第1季款項預 計4月進行核銷。
小計			6,937,000	0		-	-	-	-	-	0%		
3. 老人福利													
老福科	1	老人福利宣導	130,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中, 故無執行率。
老福科	2	推動老人福利服務方案經 費	1,700,000		1,380,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出320,000元至辦理中低收入老 人特別照顧津貼評估及督導訪視經費 , 調整後1,380,000元。(8)	計畫尚在規劃中, 故無執行率。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	4	老人保護社工人力約用社 員工1人	557,000			-	-	-	-	-	0%		約用社員工自4月6日到職，故執行率 低。
老福科	5	老人福利服務人力約用社 員工1人	557,000			218,610	-	-	-	218,610	39%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時人 員1人	366,000			119,118	-	-	-	119,118	33%		
老福科	7	補助官田老人養護中心服 務費用	889,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	8	補助悠然綠園安養暨長期 照顧中心服務費用	1,680,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費 用	184,880,000			95,900	-	-	-	95,900	0%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	10	中低收入老人重病住院看 護補助	6,400,000			1,716,273	-	-	-	1,716,273	27%		
老福科	11	安、養、護老人保護緊急 安置及監護宣告費用	7,200,000			1,431,304	-	-	-	1,431,304	20%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	12	銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000			-	-	-	-	-	0%		採半年核銷方式辦理，故無執行率。
老福科	13	辦理中低收入老人特別照 顧津貼評估及督導訪視經 費	-		320,000	-	-	-	-	-	0%	1.自推動老人福利服務方案經費轉入 320,000元，調整後320,000元。(8)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
小計			209,259,000	0		3,581,205	-	-	-	3,581,205	2%		
			209,259,000										
4.身心障礙者福利													
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活 重建服務	513,000			-	-	-	-	-	0%		以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	2	委託辦理身心障礙者自立 生活支持服務	852,000		1,758,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身障礙者日間/住宿式照顧服 務費轉入906,000元，調整後 1,758,000元。(10)	以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適 能中心	3,480,000		3,580,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身障礙者日間/住宿式照顧服 務費轉入100,000元，調整後 3,580,000元。(11)	待計畫執行完畢辦理核銷。
身福科	4	委託民間辦理輔具資源中 心所需人事、行政管理經 費	8,415,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴 士服務計畫	114,915,000			8,474,547	-	-	-	8,474,547	7%		109年度2月份請款相關資料已於109 年3月26日完成驗收，預計於4月完成 核銷撥付。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000			50,550	-	-		50,550	8%		109年度2月份請款相關資料已於109年3月26日完成驗收，預計於4月完成核銷撥付。
身福科	7	委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	1,505,000		2,663,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,158,000元，調整後2,663,000元(4)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	8	委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫	2,396,000		5,235,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,839,000元，調整後5,235,000元。(14)	本委託案採分期方式，共分三期核銷。
身福科	9	身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人	2,228,000			357,066	-	-	-	357,066	16%		係原編制4人力，自1月1日迄今員缺3人，皆辦理徵聘中，故執行率偏低。
身福科	10	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,464,000			456,536	-	-	-	456,536	31%		
身福科	11	補助公所辦理執永久效期身心障礙證明者換證作業相關業務費用	398,000			-	-	-	-	-	0%		預計109年7月份永久證明換證，將於第2季陸續辦理請款核撥作業，故執行率偏低。
身福科	12	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫	1,357,000			-	-	-	-	-	0%		目前7家已申請中央補助95%、市配合5%，俟109年新增4案確定後，再執行此筆經費。
身福科	13	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	688,000			-	-	-	-	-	0%		採半年核銷方式辦理，故無執行率。
身福科	14	補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	27,354,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
身福科	15	補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000			-	-	-	-	-	0%		採年底1次核銷，故無執行率。
身福科	16	補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
身福科	17	補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用	4,500,000			8,000	-	-	-	8,000	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	18	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	2,343,000			-	-	-	-	-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	19	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	470,000			-	-	-	-	-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	20	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000			-	-	-	-	-	0%		採年底1次核銷，故無執行率。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
身福科	21	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	55,000,000		49,212,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,158,000元至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫，調整後53,842,000元。(4) 2.轉出906,000元至委託辦理身心障礙者自立生活支持服務，調整後52,936,000元。(10) 3.轉出273,000元至委託民間辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，調整後52,663,000元。(6) 4.轉出100,000元至委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後52,563,000元。(11) 5.轉出2,839,000元至委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫，調整後49,724,000元。(14) 6.轉出512,000元至辦理多感官輔導教室計畫，調整後49,212,000元。(17)	以市預算優先支應，故無執行率。
身福科	22	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	23	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			-	-	-	-	-	0%		依申請情形核實支付。
身福科	24	委託民間辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	-		273,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入273,000元，調整後273,000元。(6)	本委託案採分期方式，共分三期核銷。
身福科	25	辦理多感官輔導教室計畫	-		512,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入512,000元，調整後512,000元。(17)	預計2個月為一期審核撥付，第1季經費尚未核銷，故無執行率。
婦兒少科	26	0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	31,153,000		29,479,000	6,645,670	-	-	-	6,645,670	23%	1.轉出545,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後30,608,000元。(2) 2.轉出629,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後29,979,000元。(12) 3.轉出500,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後29,479,000元。(9)	依申請情形核實支付。
衛生局	27	109年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	2,243,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
衛生局	28	109年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	200,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
衛生局	29	109年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
小計			264,930,000	-		15,992,369	-	-	-	15,992,369	6%		
			264,930,000										

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
		5. 其他福利											
人團科	1	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			600,000	-	-	-	600,000	30%		
人團科	2	臺南市社區培力育成計畫	1,000,000			802,000	-	-	-	802,000	80%		
人團科	3	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	366,000			119,118	-	-	-	119,118	33%		
婦兒少科	4	社會福利大樓電梯汰舊換新計畫	2,700,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
救助科	5	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			5,244	-	-	-	5,244	3%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	6	公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000			15,750	-	-	-	15,750	16%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	7	公益彩券形象宣導費	365,000			-	-	-	-	-	0%		款項預計4月進行核銷。
救助科	8	公彩基金專職人力約用人員1人	557,000			218,610	-	-	-	218,610	39%		
救助科	9	公彩基金臨時人員1人	366,000			119,118	-	-	-	119,118	33%		
救助科	10	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	468,000			-	-	-	-	-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	11	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			-	-	-	-	-	0%		依需求辦理相關用品採購作業，本月無需求，故無執行率。
民委會	12	109年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫	3,256,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
社家科	13	各區社會福利服務中心電費	1,000,000			92,490	-	-	-	92,490	9%		依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	14	各區社會福利服務中心水費	40,000			4,557	-	-	-	4,557	11%		依水費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	15	各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000			166,030	-	-	-	166,030	14%		依電話費帳單核實核銷，故執行率偏低。
社家科	16	各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000			1,950	-	-	-	1,950	8%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
社家科	17	各區社會福利服務中心建物修護費	780,000		485,000	11,200	-	-	-	11,200	2%	1.轉出295,000元至社會福利服務中心印表機租賃費，調整後485,000元。(20)	前述為1-2月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷。
社家科	18	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	150,000			1,800	-	-	-	1,800	1%		依各中心需求核實核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
社家科	19	各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000			11,495	-	-	-	11,495	3%		依各中心需求核實核銷。
社家科	20	各區社會福利服務中心保全費	141,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
社家科	21	社會工作福利服務人力約用社員工4人	2,228,000			813,338	-	-	-	813,338	37%		
社家科	22	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000			6,400	-	-	-	6,400	13%		依申請情形核實支付。
社家科	23	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-	-	-	-	0%		因目前暫無社工提出法律諮商等需求，故無執行率。
社家科	24	各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			8,000	-	-	-	8,000	9%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
社家科	25	各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000			15,530	-	-	-	15,530	5%		依各社福中心需求辦理相關用品採購作業，本季需求較低，故執行率低。
社家科	26	社會福利服務中心印表機租賃費	-	376,000		62,580	-	-	-	62,580	17%	1.自強化藥癮者家庭支持服務方案約用社員工1人公提勞健退轉入81,000元、各區社會福利服務中心建物修護費轉入295,000元，計376,000元，調整後376,000元。(20)	係按契約規定隔月核銷之1-2月租賃費。
家防中心	27	社工人員安全定位系統通訊費	23,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	28	親密關係暴力被害人復原服務方案	-	67,000		-	-	-	-	-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入67,000元，調整後67,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	29	性侵害司法偵訊模式專業人士培訓計畫	-	103,000		-	-	-	-	-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入103,000元，調整後103,000元。(22)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
會計室	29	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,489,000			584,444	-	-	-	584,444	39%		
照管中心	30	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	990,000			-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
照管中心	31	家庭照顧者互助家園	1,657,000			-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
照管中心	32	補助公所辦理營養餐飲服務實施計畫	872,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
照管中心	33	補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	423,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
小計			23,350,000	-		3,659,654	0	0	0	3,659,654	16%		
23,350,000													
(二) 社會救助													
救助科	1	溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費	100,000			16,000	-	-	-	16,000	16%		依業務辦理情形，核實支付。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行 宣導費	159,000			-	-	-	-	-	0%		款項預計4月進行核銷。
衛生局	3	109年三、四級毒品危害講 習出席率提升計畫	280,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
救助科	4	委託辦理實物愛心銀行實 體店面服務計畫	4,403,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
救助科	5	脫貧自立方案講師費	208,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
救助科	6	脫貧自立方案茶水、材料 (含文具)費、雜支費等	65,000			-	-	-	-	-	0%		依需求辦理相關用品採購作業，本月 無需求，故無執行率。
救助科	7	弱勢家庭脫困民眾急難救 助(含行旅川資)	12,935,000			5,144,574	-	-	-	5,144,574	40%		
救助科	8	低收入戶傷病住院看護補 助	15,000,000			3,760,896	-	-	-	3,760,896	25%		
救助科	9	低收入戶健保病患住院膳 食費補助	19,688,000			9,944,412	-	-	-	9,944,412	51%		
救助科	10	醫療費用補助	6,200,000			318,055	-	-	-	318,055	5%		依申請情形核實支付。
救助科	11	弱勢家庭產婦及嬰兒營養 補助費用	144,000			14,000	-	-	-	14,000	10%		依申請情形核實支付。
救助科	12	脫貧自立方案企業實習津 貼及發展帳戶提撥金	839,000			-	-	-	-	-	0%		採半年核銷方式辦理，故無執行率。
救助科	13	低收入戶家庭生活、就學 生活補助	3,000,000			3,000,000	-	-	-	3,000,000	100%		
社家科	14	街友外展暨生活重建服務 方案	3,039,000			-	-	-	-	-	0%		以補助款優先支應，故無執行率。
社家科	15	辦理遊民沐浴車服務業務 及業務宣導臨時人員1人	366,000			119,118	-	-	-	119,118	33%		
社家科	16	強化藥癮者家庭支持服務 方案約用社工員1人公提勞 健退	81,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出81,000元至社會福利服務中心 印表機租賃費，調整後0元。(20)	本案109年由公務預算支應，故不支 用。
社家科	17	強化藥癮者家庭支持服務 方案講師費	128,000			-	-	-	-	-	0%		本案109年由公務預算支應，故不支 用。
社家科	18	遊民安置、醫療等相關費 用及路倒民眾醫療費用	13,173,000			1,301,289	-	-	-	1,301,289	10%		前述支用數係按契約規定隔月核銷之 1至2月費用，因部分安置機構及醫院 單據尚未送核，致執行落後。
社家科	19	成人失依安置	15,530,000			1,784,128	-	-	-	1,784,128	11%		前述支用數係按契約規定隔月核銷之 1至2月費用，因部分機構單據尚未送 核，致整體執行落後。
小計			95,338,000	-		25,402,472	0	0	0	25,402,472	27%		
			95,338,000										

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合 計	817,112,000	0		98,651,310	0	0	0	98,651,310	12%		
		817,112,000										

填表說明：1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

(e)

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

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 665,685,950 元。

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

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 194,105,091 元，預計於次季執行經費 52,121,804 元。

(二) 預計於次季核銷經費 152,401,792 元，預估累計 至次季止執行率 31%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額_____，計息：是、否

未調借

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：109年4月13日