

臺南市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國 112年 4月份至 6 月份(112 年度第 2 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為

255,112,553 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)

1,069,494,060 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為111年度銀行存款。

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

(二)處理情形：轉至112年度繼續執行。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)

484,919,252 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數

255,112,553 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數

229,806,699 元。

六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編

770,632,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編

1,114,533,000 元，追加減 /超支併決算

0 元，合計(c)

1,114,533,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)=

15,061,694,000 元，公益彩券基金基金用途金額 (C)

，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d) + (c)] =

6.9%

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。

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

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
	(一) 福利服務											
	1. 兒童及少年福利											
婦兒少科	辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000			-	-			-	0%		方案於7月開始執行。
婦兒少科	「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	-			-	0%		刻正辦理規劃，爰尚未有執行率。
婦兒少科	辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000			-	-			-	0%		方案於7月開始執行。
婦兒少科	委託經營兒童福利服務中心服務計畫	7,412,000			-	1,304,079			1,304,079	18%		單位刻正辦理第2季核銷作業。
婦兒少科	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	14,787,000			-	2,855,184			2,855,184	19%		刻正辦理第2季核銷轉正作業。
婦兒少科	臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000			-	712,673			712,673	16%		刻正辦理第2季核銷轉正作業。
婦兒少科	臺南市親子悠遊館	27,989,000		24,916,000	-	5,998,946			5,998,946	24%	1. 轉出3,073,000元至臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程，調整後24,916,000元。(8)	單位刻正辦理第2季核銷作業。
婦兒少科	臺南市兒童及少年團體家庭	7,700,000			-	820,839			820,839	11%		1. 依採購契約分期付款規定，核實撥付款項。 2. 第2團家尚在規畫辦理中。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
婦兒少科	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	4,300,000			-	711,371			711,371	17%		依採購契約分期付款規定，核實撥付款項。
婦兒少科	建置公共托嬰安全守護計畫	1,000,000			-	-			-	0%		評估中。
婦兒少科	臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程	22,134,000		24,847,000	-	4,912,389			4,912,389	20%	1.自臺南市親子悠遊館轉入3,073,000元，調整後25,207,000元。(8) 2.轉出360,000元至臺南市CRC社區巡迴劇場，調整後24,847,000元。(29)	待委辦單位於112年7月25日前送機關依會計程序辦理第二季核銷備查。
婦兒少科	公設民營托嬰中心	12,819,000		12,800,000	-	978,750			978,750	8%	1.轉出19,000元至南科管理局公設民營托嬰中心，調整後12,800,000元。(79)	1.北區光武:第2期款依契約規定於112年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。 2.新市三里:新市111年12月6日簽約，112年經費來源為111年保留款。
婦兒少科	18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人約用助理員2人	1,510,000			550,726	335,357			886,083	59%		依實際進用人力核撥經費。
婦兒少科	婦兒少科福利服務人力約用社工員3人	1,806,000			602,330	391,490			993,820	55%		依實際進用人力核撥經費。
婦兒少科	補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	132,000		313,000	-	24,000			24,000	8%	1.自補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入181,000元，調整後313,000元。(86)	單位依照實際需求辦理汰換購置。
婦兒少科	補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用	178,000			-	38,000			38,000	21%		1.單位依照實際需求辦理活動或訓練 2.已核定之計畫活動尚未辦理完成，故未完成核銷作業。
婦兒少科	兒少年代表公共參與培力計畫	430,000			-	293,429			293,429	68%		1.本案與「兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導」案合併同一標案辦理。 2.待委辦單位於112年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	兒童少年寄養及機構安置費	8,896,000			209,251	2,059,344			2,268,595	26%		依安置兒少實際支用情形核實撥付予單位。
救助科	兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000			-	-			-	0%		配合活動計畫期程辦理核銷。
救助科	兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000			-	-			-	0%		配合活動計畫期程辦理核銷。
家防中心	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,964,000			-	336,000			336,000	11%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	47,818,000			-	1,362,201			1,362,201	3%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
家防中心	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫外聘督導交通費	10,000			-	3,016			3,016	30%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
婦兒少科	兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導	1,440,000		1,160,000	-	-			-	0%	1. 轉出280,000元至臺南市CRC社區巡迴劇場，調整後1,160,000元。(29)	1. 本案與「兒少年代表公共參與培力計畫」案合併同一標案辦理。 2. 待委辦單位於112年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000			-	422,840			422,840	17%		第2季執行數為第2期預撥數，待承攬單位於112年7月20日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	臺南市七股兒童福利服務中心	4,546,000		4,346,000	-	987,769			987,769	23%	1. 轉出200,000元至兒童及少年生活狀況與福利需求調查，調整後4,346,000元。(48)	單位刻正辦理第2季核銷作業。
婦兒少科	辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費約用人員3人	1,566,000			556,200	230,804			787,004	50%		依實際進用人力核撥經費。
家防中心	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫-法律服務費(家防中心)	500,000			-	50,000			50,000	10%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費	338,000			-	28,000			28,000	8%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
婦兒少科	安南區托育資源中心新建案	12,670,000			-	-			-	0%		俟採購案辦理後續擴充始依進度支付。
家防中心	112年兒童及少年性剝削被害人輔導服務暨性剝削防制宣導教育	2,350,000			-	705,000			705,000	30%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
婦兒少科	逆境少年及家庭支持服務計畫	3,017,000			-	-			-	0%		待委辦單位於112年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,240,000		3,059,000	-	-			-	0%	1. 轉出181,000元至補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費，調整後3,059,000元。(86)	待補助單位於112年10月31日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	補助民間團體、社區辦理各項婦兒少福利服務方案	640,000		340,000	-	51,940			51,940	15%	1. 轉出300,000元至補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備，調整後340,000元。(44)	依單位需求核定，並核實撥付。
婦兒少科	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		96,305,000	44,263,908	44,756,439			89,020,347	92%	1. 轉出10,000元至2-3歲托育費用，調整後96,305,000元。(51)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
婦兒少科	發展遲緩兒童早期療育費用	1,000,000			-	-			-	0%		本補助公彩基金預算分配數分配於本年度12月份執行。
家防中心	保護性個案親子賦能及少年培力團體方案	300,000			-	12,744			12,744	4%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
救助科	親子夢想故事營活動			155,000	94,143	1,825			95,968	62%	1.自脫貧自立方案轉入147,000元，調整後147,000元。(10) 2.自脫貧自立方案講師費轉入8,000元，調整後155,000元。(21)	
婦兒少科	臺南市CRC社區巡迴劇場			640,000	-	-			-	0%	1.自兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導、臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程轉入640,000元，調整後640,000元。(29)	待委辦單位於112年10月20日前送機關依會計程序辦理核銷。
救助科	樂齡桌遊引導員培訓計畫			13,000		-			-	0%	1.自脫貧自立方案轉入13,000元，調整後13,000元。(40)	配合活動計畫期程辦理核銷。
婦兒少科	兒童及少年生活狀況與福利需求調查			200,000		-			-	0%	1.自臺南市七股兒童福利服務中心轉入200,000元，調整後200,000元。(48)	本採購案於6/8日決標，預計8月底前完成第一期款撥付
婦兒少科	2-3歲托育費用			10,000		10,000			10,000	100%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入10,000元，調整後10,000元。(51)	
婦兒少科	安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造技術服務案			980,000		-			-	0%	1.自社福大樓修繕工程案轉入980,000元，調整後980,000元。(75)	俟採購案決標後始能依進度支付。
婦兒少科	南科管理局公設民營托嬰中心			19,000		-			-	0%	1.自公設民營托嬰中心轉入19,000元，調整後19,000元。(79)	租賃契約於112年7月1日起租
救助科	兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財商夏令營			202,000		-			-	0%	1.自脫貧自立方案轉入202,000元，調整後202,000元。(81)	依業務辦理情形核實支付。
小計		296,927,000	0	168,894,000	46,276,558	70,394,429	-	-	116,670,987	39%		
2. 婦女福利												
婦兒少科	居家安胎女性支持性服務	1,980,000			15,300	65,070			80,370	4%		依申請情形核實支付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
婦兒少科	攜手合作加速器-臺南市婦女團體培力及特色方案與創新服務	2,739,000		2,417,000	-	298,218			298,218	12%	1. 轉出322,000元至新住民家庭服務中心計畫,調整後2,417,000元。(5)	第1期款已核銷,第2期預定於112年7月25日前辦理核銷。
婦兒少科	我的空間,我作主-婦女及青少中心公共參與計畫	4,124,000			-	839,250			839,250	20%		第1期款依契約規定於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
家防中心	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費	40,000			-	7,744			7,744	19%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費	67,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	900,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	性侵害被害人復原服務方案	5,500,000			-	1,293,600			1,293,600	24%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000			-	240,000			240,000	30%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費	271,000			-	66,000			66,000	24%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。
婦兒少科	點亮在地微光-發展女性微型經濟計畫	1,425,000			-	305,250			305,250	21%		第2期款依契約規定於112年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	推展到宅坐月子媒合平台計畫	2,500,000		3,220,000	-	505,000			505,000	16%	1. 自譜出「職」女心聲-職場婦女詞曲創作計畫轉入720,000元,調整後3,220,000元。(6)	第1期款依契約規定於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
家防中心	112年度強化保護性案件被害人守護計畫	120,000			-	15,750			15,750	13%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第2季款項預計7月辦理轉正。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
婦兒少科	譜出「職」女心聲－職場 婦女詞曲創作計畫	720,000		-	-	-			-	0%	1. 轉出720,000元至推展到宅坐月 子媒合平台計畫,調整後0元。(6)	本案經費調整於代理辦(推展到宅坐 月子媒合平台計畫720,000元)項下 使用,已無剩餘經費。
	小計	22,082,000	0	5,652,300	15,300	3,635,882	-	-	3,651,182	17%		
		22,082,000										
	3. 老人福利											
老福科	老人福利宣導	130,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中,故無執行率。
老福科	推動老人福利服務方案經 費	1,700,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中,故無執行率。
老福科	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中,故無執行率。
老福科	辦理中低收入老人特別照 顧津貼評估及督導訪視	384,000			-	47,300			47,300	12%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預 計7月進行核銷。
老福科	老人福利服務人力約用社 工員1人	602,000			223,719	134,229			357,948	59%		
老福科	老人福利服務人力臨時人 員1人	401,000			132,480	94,605			227,085	57%		
老福科	補助官田老人養護中心服 務費用	2,496,000		2,400,000	-	-			-	0%	1. 轉出96,000元至家庭支持服務資 源布建方案-身心障礙兒少到宅親 職教育示範計畫,調整後2,400,000 元。(73)	依例須配合衛福部第3季函知本局呈 轉辦理,故本季無執行率。
老福科	低(中低)老人收容照顧費 用	141,711,000		141,702,000	39,238,864	69,433,436			108,672,300	77%	1. 轉出9,000元至松柏中心折合桌 椅汰舊換新,調整後141,702,000 元。(15)	
老福科	中低收入老人重病住院看 護補助	12,630,000			1,864,375	2,423,383			4,287,758	34%		依業務辦理情形,核實支付。
老福科	銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000			-	-			-	0%		本案採分批結算付款,1-6月社福卡 製卡量結算由廠商收齊各區公所明 細表後於112年8月31日完成驗收
老福科	銀髮衣鉢相傳計畫等相關 費用	320,000			6,800	41,272			48,072	15%		依業務辦理情形,核實支付。
老福科	松柏中心折合桌椅汰舊換 新	1,211,000		1,220,000	-	994,200			994,200	81%	1. 自低(中低)老人收容照顧費用轉 入9,000元,調整後1,220,000元。 (15)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
老福科	松柏中心電梯設備更新	3,340,000			-	-			-	0%		松柏中心電梯汰換更新案勞務採購於2/13簽奉核准,於2/16完成簽約,監造單位於3/29提送預算圖說相關資料辦理採購招標,預計於5/5招標公告,5/19決標,5/25開工,11/25完工,12/15驗收完成,預算3,340,000元預計12/31前完成核銷。
老福科	松柏中心飲水機汰換更新	100,000		89,000	88,565	-			88,565	100%	1.轉出11,000元至松柏中心擴大機汰換更新,調整後89,000元。(49)	
老福科	銀叨灶咖ㄟ古早味-長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫	425,000		55,000	-	-			-	0%	1.轉出370,000元至阿公阿嬤的古早味-青銀共煮推廣活動計畫,調整後55,000元。(28)	已調整容納至各預算科目支應
老福科	獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案	305,000			-	-			-	0%		本案預計配合社家署辦理「強化獨居老人關懷服務」計畫,擬結合民間單位加強獨老創新服務,提升本市獨老服務品質,預計於執行計畫簽奉局長核准後,自112年9月起執行。
老福科	「提升老福機構品質及多元服務」計畫	114,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中,故無執行率。
老福科	「獨居老人E化服務整合」計畫	1,500,000			-	-			-	0%		本案已決標,採購期限至112年8月7日止,採驗收後付款;待系統建置完成並驗收通過後始支付總採購金額。
老福科	銀髮族暑期樂活學習營計畫	236,000			-	-			-	0%		計畫尚在進行中,故無執行率。
老福科	中低收入老人醫療費用補助	6,000,000			-	-			-	0%		依實際申請撥付。
老福科	阿公阿嬤的古早味-青銀共煮推廣活動計畫			370,000	-	27,000			27,000	7%	1.自銀叨灶咖ㄟ古早味-長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫轉入370,000元,調整後370,000元。(28)	依業務辦理情形,核實支付。
老福科	松柏中心擴大機汰換更新			11,000		10,290			10,290	94%	1.自松柏中心飲水機汰換更新轉入11,000元,調整後11,000元。(49)	
	小計	178,505,000	0	187,390,803	41,554,803	73,205,715	-	-	114,760,518	64%		
		178,505,000										
	4.身心障礙者福利											

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
身福科	委託辦理身心障礙者生活重建服務	829,000			-	30,000			30,000	4%		本案公彩編列支付充實設備設施費及生活重建訓練及評估費，其重建訓練及評估費為中央補助項目，將由中央補助款優先支應，故執行率偏低。
身福科	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	486,000			-	-			-	0%		本案係配合中央補助自籌款，以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	委託辦理身心障礙者體適能中心	4,046,000			-	822,611			822,611	20%		本案採分4期(即按季)核銷方式，目前僅核撥執行1-3月份，預計於7月核撥執行4-6月，故執行率偏低。
身福科	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	14,112,000		14,621,000	-	210,000			210,000	1%	1.自輔具展計畫轉入509,000元，調整後14,621,000元。(34)	本案係中央補助款之配合款，公彩佔40.6%，第1-2期以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	124,189,000		123,499,000	-	33,907,083			33,907,083	27%	1.轉出690,000元至身心障礙福利機構融合社區調適計畫，調整後123,499,000元。(78)	112年5月份請款資料驗收中，預計於112年7月15日前完成驗收並完成核銷撥付，故執行率未達50%。
身福科	委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	2,918,000		3,128,000	383,014	825,496			1,208,510	39%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入210,000元，調整後3,128,000元。(2)	本案按月核銷，當月經費於次月進行核銷，故目前僅核銷至5月，且本案依實際民眾申請案件量進行核銷，然手譯及同聽之服務案量未與預期相符，故執行率未達。
身福科	委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫	18,019,000		17,707,000	-	3,589,719			3,589,719	20%	1.轉出38,000元至委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫，調整後17,981,000元。(1) 2.轉出210,000元至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫，調整後17,771,000元。(2) 3.轉出8,000元至身心障礙保護直接服務計畫，調整後17,763,000元。(3) 4.轉出8,000元至中西區建國里活動中心修繕費用，調整後17,755,000元。(9) 5.轉出235,000元至身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務，調整後17,520,000元。(23) 6.轉出4,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫，調整後17,516,000元。(41) 7.自身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務轉入235,000元，調整後17,751,000元。(47) 8.轉出6,000元至身心障礙雙老家庭直接服務業務費用，調整後17,745,000元。(69) 9.轉出38,000元至中西區建國里活動中心修繕費用，調整後17,707,000元。(76)	第2季預定7月25日核銷，目前僅列第1季(1-3月)執行支用。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
衛生局	112年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	2,243,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
衛生局	112年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	200,000			-	-			-	0%		預計於8-11月辦理口腔衛教訓練課程，並至住宿式機構辦理實地輔導。
衛生局	112年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	-			-	0%		申請依據為個案每月看診收據，許多個案待收據集中後於下半年度一併申請，根據以往經驗，下半年度可將30萬元經費用罄。
家防中心	智能障礙保護個案家庭關懷輔導方案(家防中心)	800,000			-	240,000			240,000	30%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
身福科	身心障礙福利服務人力約用社工員1人	602,000			210,749	134,229			344,978	57%		
身福科	身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,408,000			845,013	568,794			1,413,807	59%		
身福科	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,604,000			529,920	315,747			845,667	53%		
身福科	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務補助計畫	1,952,000		6,009,000	-	-			-	0%	1.自補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入4,057,000元，調整後6,009,000元。(67)	已請單位儘速檢據相關資料申請請款。
身福科	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	3,159,000		3,803,000	-	-			-	0%	1.自補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入644,000元，調整後3,803,000元。(61)	預計於7月辦理上半年核銷，故無執行數。
身福科	補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	48,648,000		43,232,000	-	9,234,202			9,234,202	21%	1.轉出644,000元至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務，調整後48,004,000元。(61) 2.轉出4,057,000元至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務補助計畫，調整後43,947,000元。(67) 3.轉出715,000元至補助身心障礙等團體及機構辦理身心障礙者家庭托顧服務，調整後43,232,000元。(68)	本案採季核銷，為當季次月10日起核銷，故無執行數。
身福科	補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	363,000			-	-			-	0%		此案公告至5/7，預計6月開始執行，故未達50%。
身福科	補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	590,000			-	-			-	0%		國際身障日預計第3季核定補助作業，第4季辦理執行後核銷，故尚未有執行率。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
身福科	補助身心障礙團體及機構辦理各項活動、充實設備、身心障礙團體行政事務等費用及身心障礙福利服務方案	4,000,000			70,000	424,000			494,000	12%		1.身障團體活動補助陸續申請核定活動補助案，並依活動結束辦理經費核銷撥款作業。 2.因部分單位辦理期程較長，未如預期，各案已陸續核銷中 3.本案團體行政事務費於年底依申請審核再簽出核定執行。 綜上，故執行率偏低。
身福科	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,300,000			-	-			-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	575,000			-	-			-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫	500,000			-	-			-	0%		尚有4行政區未找到配合開設二手輔具資源站之單位，故無執行數。
身福科	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000			-	-			-	0%		本案採年度結束後一次核銷，故無執行數。
身福科	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	47,602,000			-	-			-	0%		以市預算優先支應，故無執行率。
身福科	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	749,000			-	151,157			151,157	20%		本案按季辦理核銷執行，7月底前陸續核銷第2季經費，故執行率未達50%。
身福科	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			-	11,000			11,000	12%		依申請情形核實支付。
身福科	委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	681,000		457,000	-	-			-	0%	1.轉出183,000元至身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫，調整後498,000元。(32) 2.轉出41,000元至身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫，調整後457,000元。(43)	本案係配合中央補助不足之自籌款，以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	補助身心障礙團體及機構辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務費用	320,000			-	-			-	0%		此案4/17召開審查會議，預計5月開始執行，年底一次核銷執行，故未達執行率50%。
身福科	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者雙老家庭創新支持服務方案	318,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
身福科	身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務	10,000			-	-			-	0%		本案預計於112年7月簽辦，故無執行數。
身福科	身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務	970,000		970,000	-	30,400			30,400	3%	1. 自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入235,000元，調整後1,205,000元。(23) 2. 轉出235,000元至委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫，調整後970,000元。(47)	1. 因無單位承接，4-7月改自辦。 2. 8-12委請民間單位辦理預計7月決標，8月1日開始辦理。 綜上，故執行率低。
身福科	委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫	1,691,000		1,729,000	-	418,838			418,838	24%	1. 自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入38,000元，調整後1,729,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，目前僅列第1季(1-3月)執行支用，故執行率偏低。
身福科	委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	936,000			-	28,877			28,877	3%		採按季核銷方式辦理，目前僅第1季列支執行，第2季(4-6月)預計7月檢據審撥作業，故未達50%。
身福科	委託辦理身心障礙者公車旅遊路線易讀服務	98,000			-	-			-	0%		計畫書於6月22日簽准，預定年底成果完成核銷，故無執行數。
身福科	委託辦理增設民治區身心障礙者體適能中心	4,066,000			-	-			-	0%		1. 本案將於112年7月13日開標，7月19日召開評選會，故無執行率。 2. 本案採分2期核銷方式，第1期預計於10月進行核銷執行。
身福科	輔具展計畫	1,240,000		601,000	-	-			-	0%	1. 轉出509,000元至委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費，調整後731,000元。(34) 2. 轉出12,000元至二手輔具資源站業務聯繫會議，調整後719,000元。(37) 3. 轉出97,000元至無障礙福利之家設備修繕，調整後622,000元。(53) 4. 轉出4,000元至身心障礙福利服務公務用品，調整後618,000元。(54) 5. 轉出17,000元至身心障礙福利機構聯繫會報，調整後601,000元。(77)	已於標案中請廠商辦理小型展覽，評估暫無辦理大型輔具展之需，故無執行數。
身福科	攜手前行-身障資源培力輔導計畫	723,000			-	-			-	0%		預計於8月辦理聯繫會報，故目前尚未執行。
身福科	辦理龍崎教養院水土保持修繕工程	6,000,000			-	-			-	0%		移請水利局研議辦理中。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
身福科	辦公設民營龍崎教養院 修繕評估規劃整體消防安全工程	8,000,000			-	-			-	0%		研議辦理中。
身福科	補助身心障礙等團體及機 構辦理身心障礙者家庭托 顧服務	677,000		1,392,000	-	-			-	0%	1.自補助身心障礙等團體、機構辦 理身心障礙者社區日間作業設施服 務轉入715,000元，調整後 1,392,000元。(68)	已核定，俟單位檢據相關資料辦理 核銷執行，故執行率未達50%。
身福科	補助身心障礙福利機構辦 理身心障礙福利機構工作 人員專業服務支持培力及 訓練與研習計畫	400,000			-	-			-	0%		本計畫為年底一次性核銷，故執行 率未達50%。
身福科	身心障礙保護直接服務計 畫			8,000	1,797	1,797			3,594	45%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生 涯轉銜及個案管理服務計畫轉入 8,000元，調整後8,000元。(3)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	身心障礙福利機構責任通 報人員教育訓練實施計畫			183,000	-	67,153			67,153	37%	1.自委託民間辦理身心障礙者家庭 照顧者支持服務計畫轉入183,000 元，調整後183,000元。(32)	高估印刷費及參加人數未如預期， 故執行率未達50%。
身福科	二手輔具資源站業務聯繫 會議			12,000	-	9,200			9,200	77%	1.自輔具展計畫轉入12,000元，調 整後12,000元。(37)	
身福科	身心障礙者家庭照顧者支 持服務督導計畫			4,000		-			-	0%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生 涯轉銜及個案管理服務計畫轉入 4,000元，調整後4,000元。(41)	本案執行期間至年底，俟結案一次 辦理核銷，故尚無執行率。
身福科	身心障礙者社區日間作業 設施專業輔導計畫			41,000		-			-	0%	1.自委託民間辦理身心障礙者家庭 照顧者支持服務計畫轉入41,000元 ，調整後41,000元。(43)	教育訓練、團督預計6月~8月辦理完 成後核銷，故無執行率。
身福科	無障礙福利之家設備修繕			97,000		97,000			97,000	100%	1.自輔具展計畫轉入97,000元，調 整後97,000元。(53)	
身福科	身心障礙福利服務公務用 品			4,000		3,545			3,545	89%	1.自輔具展計畫轉入4,000元，調 整後4,000元。(54)	依實際簽請採購全數核銷執行，已 結案。
身福科	身心障礙雙老家庭直接服 務業務費用			6,000		5,990			5,990	100%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生 涯轉銜及個案管理服務計畫轉入 6,000元，調整後6,000元。(69)	
身福科	身心障礙福利機構聯繫會 報			17,000		-			-	0%	1.自輔具展計畫轉入17,000元，調 整後17,000元。(77)	於112年6月2日第1120735645號簽准 ，預計於第3季完成採購。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
身福科	身心障礙福利機構融合社區調適計畫			690,000		-			-	0%	1.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入690,000元,調整後690,000元。(78)	尚未有單位送件申請,故無執行率。
	小計	314,848,000	-	218,210,000	2,040,493	51,126,838	-	-	53,167,331	17%		
		314,848,000										
	5.其他福利											
救助科	公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費	168,000		164,000	20,014	28,984			48,998	30%	1.轉出4,000元至公益彩券盈餘獲配案運用情形之實地查核計畫,調整後164,000元。(63)	依業務辦理情形核實支付。
救助科	公益彩券盈餘分配基金預算決算書及召開會議.考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000			16,200	16,320			32,520	33%		依業務辦理情形核實支付。
救助科	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000			-	145,800			145,800	40%		依業務辦理情形核實支付。
救助科	委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	16,000,000		15,998,000	-	2,730,380			2,730,380	17%	1.轉出2,000元至惜食平台設備維修,調整後15,998,000元。(12)	屬年度標案方式,按季核撥相關款項。
救助科	公彩基金專職人力約用人員1人	581,000			229,446	131,229			360,675	62%		
救助科	公彩基金臨時人員1人	401,000			63,977	40,885			104,862	26%		依人力進用情形核實支付。
救助科	公益彩券盈餘分配基金管理小組會議委員出席費.業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	468,000			-	171,500			171,500	37%		依業務辦理情形核實支付。
救助科	基金各項業務用文具.紙張等辦公用品費用	25,000			13,783	-			13,783	55%		
原民會	112年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(原住民族事務委員會)	6,500,000			-	965,495			965,495	15%		原訂增聘助理社工員於6月才聘用,故前半年執行率會較低,下半年計畫結合許多本會活動及規劃參訪、宣導活動,以利宣導計畫服務項目。
會計室	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,552,000			613,025	350,334			963,359	62%		
婦兒少科	臺南市社區公共托育家園	27,216,000			-	5,793,141			5,793,141	21%		第2期款依契約規定於112年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
社家科	各區社會福利服務中心電費	936,000			145,493	144,945			290,438	31%		依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	各區社會福利服務中心水費	44,000			8,334	3,873			12,207	28%		依水費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,820,000			200,366	558,503			758,869	42%		依電話費帳單核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000		35,000	-	5,156			5,156	15%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入11,000元，調整後35,000元。(25)	活動規劃辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	各區社會福利服務中心建物修護費	1,020,000		745,000	25,800	198,004			223,804	30%	1.轉出252,000元至各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費，調整後768,000元。(20) 2.轉出23,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費、各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費，調整後745,000元。(25)	前述為1-6月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷，其餘修繕依各中心需求核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	120,000		372,000	6,300	4,400			10,700	3%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入252,000元，調整後372,000元。(20)	依各中心需求核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費	1,400,000			34,165	59,875			94,040	7%		依各中心需求核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心保全費	135,000			-	24,984			24,984	19%		1-3月保全費按契約規定於4月核銷，4-6月保全費按契約規定於7月核銷，故執行率偏低。
社家科	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			-	12,800			12,800	13%		視社工人員實際需求提出，本季需求偏低。
社家科	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-			-	0%		視社工人員實際需求提出申請，因本季尚無需求，故無執行。
社家科	各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	144,000		156,000	-	23,000			23,000	15%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入12,000元，調整後156,000元。(25)	活動規劃辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	各區社會福利服務中心辦公用品等	420,000			20,541	49,808			70,349	17%		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	各區社會福利服務中心印表機租賃費	720,000			119,850	179,775			299,625	42%		本案依契約規定，費用於次月核實核銷。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
社家科	社會福利服務中心電腦主機汰舊換新1臺	22,000			-	-			-	0%		本案於7月辦理核銷，故無執行率。
人團科	臺南市志願服務推廣中心	4,000,000			1,200,000	-			1,200,000	30%		須完成期中簡報會議後撥付第2期款。
人團科	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	401,000			131,996	93,837			225,833	56%		
照管中心	補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	870,000			-	435,840			435,840	50%		
家防中心	社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000			-	8,082			8,082	35%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
社家科	北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000			7,190	7,190			14,380	32%		按大樓管理會規定2個月繳1次。
人團科	臺南市社區永續培力中心計畫	2,500,000			1,440,000	-			1,440,000	58%		
人團科	辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師	1,500,000			-	-			-	0%		社區福利成果嘉年華：計畫簽辦中 社區志工大會師：已結合112年度績優志工表揚活動趣味競賽。
身福科	無障礙福利之家B棟耐震補強工程	22,000,000			-	-			-	0%		1. 本案規劃設計監造業已於6月20日決標公告，依限履約後呈簽審核撥付執行率約5.59%。 2. 預計於9月初施工招標作業。 綜上，故執行率未達50%。
身福科	無障礙福利之家A棟電梯汰舊換新計畫	2,200,000		1,808,000	-	-			-	0%	1. 轉出392,000元至無障礙福利之家設備汰舊換新，調整後1,808,000元。(65)	本案於112年2月17日公開招標，預計7月23日前完工履約及驗收，於8月底檢據審核撥款執行，故尚無執行率。
身福科	無障礙福利之家B棟廣場改造計畫	1,280,000			-	-			-	0%		廠商估價中，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家B棟廣場改造購置廣播音響組等	100,000			-	-			-	0%		俟B棟廣場修繕後購置安裝執行，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家B棟環境改造提升量能購置電視螢幕、投影機、投影布幕及遮陽休閒桌椅組等	620,000			-	-			-	0%		1. 已先行採購投影機，於7月驗收核撥執行約57.8% 2. 其餘俟B棟廣場規劃完工後購置安裝執行，故尚無執行數。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
身福科	無障礙福利之家鐵捲門3座 設施設備汰舊換新	300,000		152,000	-	145,688			145,688	96%	1. 轉出148,000元至無障礙福利之家修繕, 調整後152,000元。(39)	
救助科	惜食平臺購置冰箱2臺	60,000			-	-			-	0%		預估新增惜食平臺服務據點, 尚在 規劃媒合中。
原民會	112年臺南市弱勢原住民健康 風險扶助計畫(原住民族事務 委員會)	500,000			-	-			-	0%		已請本會關懷訪視計畫社工至服 務族群家中進行宣導, 並鼓勵使用; 另研議修改補助計畫, 以提升目標 族群申請意願。
秘書室	社福大樓修繕工程案	12,700,000		11,720,000	-	223,060			223,060	2%	1. 轉出980,000元至安平區公設民 營托嬰中心及南科社區公設民營托 嬰中心規劃設計及監造技術服務 案, 調整後11,720,000元。(75)	依業務辦理情形, 核實支付。
原民會	112年度補助原住民長者敬 老好視界實施計畫(原住民族 事務委員會)	120,000			-	-			-	0%		於暑假預計辦理行動驗光車活動, 已進行接洽中。
家防中心	112年度成人相對人諮商輔 導服務方案(家防中心)	300,000			-	9,600			9,600	3%		家防中心採按季向社會局辦理核銷, 第2季款項預計7月辦理轉正。
照管中心	112年度補助醫院辦理出院 準備銜接長照服務計畫	730,000			-	-			-	0%		依業務辦理情形, 以衛生福利部獎 助優先申請, 故暫無執行率。
救助科	辦理公彩基金相關業務等 約用人員及約用社工員20 人與臨時人員8人文康活動 費	23,000		40,000	11,460	-			11,460	29%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助 (含行旅川資)轉入15,000元, 調整 後38,000元。(7) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助 (含行旅川資)轉入2,000元, 調整 後40,000元。(24)	依辦理情形核實支付。
身福科	委託辦理獨居老人及身心 障礙者緊急救援通報支持 網路	4,872,000			720,650	1,117,080			1,837,730	38%		依實際申請人數撥款。
人團科	112年度績優志工暨績優團 隊表揚活動	700,000			-	-			-	0%		本案預計7/7上網公告。
社家科	北門區社會福利中心暨托 育資源中心	41,955,000			-	-			-	0%		工務局代辦採購執行中, 故無執行 率。
婦兒少科	新住民家庭服務中心計畫	1,420,000		1,742,000	180,774	-			180,774	10%	1. 自攜手合作加速器-臺南市婦女 團體培力及特色方案與創新服務轉 入322,000元, 調整後1,742,000 元。(5)	第1期款已核銷, 第2期預定於112年 7月31日前辦理核銷。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
人團科	推動社區產業發展計畫	2,500,000			-	750,000			750,000	30%		依契約第五條契約價金給付條件，第二期款於第一次驗收後(簽約後6個月辦理，簽約日為3/1)。
人團科	「課程E點通」-人民團體及社區發展線上課程製作	542,000			-	-			-	0%		契約簽訂中，待契約簽訂完成後依契約規定期程撥付第一期款。
救助科	112年度防災研討會議	100,000			-	-			-	0%		預計第3季辦理。
救助科	社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案	500,000		438,000	-	27,080			27,080	6%	1. 轉出39,000元至社福基金會聯繫會議，調整後461,000元。(22) 2. 自社福基金會聯繫會議轉入17,000元，調整後478,000元。(50) 3. 轉出45,000元至實物愛心銀行交流參訪活動，調整後433,000元。(55) 4. 自實物愛心銀行交流參訪活動轉入30,000元，調整後463,000元。(84) 5. 轉出25,000元至溫暖大臺南~實物愛心銀行業務所需印刷費，調整後438,000元。(84)	本案原預計以委辦案執行，實際以自辦方式執行，於112年5月4日業已完成參訪行程，剩餘經費擬釋出。
社家科	112年度臺南市政府強化社會安全網網絡社工(督導)人員願景營計畫	1,555,000			-	-			-	0%		本案於今年7月-8月辦理，完成後驗收付款。
社家科	強化藥癮者家庭支持服務方案	1,912,000			-	-			-	0%		本案因招標程序，於5月22日與廠商完成簽約並於7月核銷，故無執行率。
社家科	112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫	690,000		291,000	-	53,000			53,000	18%	1. 轉出228,000元至辦理社工人員分級專業訓練計畫，調整後462,000元。(26) 2. 轉出142,000元至社福中心社工(督導)分級訓練計畫，調整後320,000元。(30) 3. 轉出29,000元至辦理社工人員勞動權益輔導及種子教師培訓計畫，調整後291,000元。(59)	活動規劃辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	112年度完善社會局及所屬機關社工安全知能計畫	110,000		98,000	-	28,000			28,000	29%	1. 轉出12,000元至社工人員執業環境安全暨勞動條件輔導計畫，調整後98,000元。(18)	活動規劃辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影筆、防身警報器等	866,000			-	-			-	0%		採購規劃中，故無執行率。
家防中心	保護性業務跨轄交流參訪計畫	150,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
社家科	112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置警報系統及門禁系統等	247,000			-	-			-	0%		採購規劃中，故無執行率。
社家科	112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備、電話錄音系統及門禁對講機等	553,000		155,000	-	-			-	0%	1. 轉出280,000元至社會福利服務中心設備，調整後273,000元。(31) 2. 轉出118,000元至社會福利服務中心設備，調整後155,000元。(56)	採購規劃中，故無執行率。
照管中心	112年度臺南市照顧服務員支持服務計畫	300,000		32,000	-	-			-	0%	1. 轉出268,000元至居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫，調整後32,000元。(82)	計畫原定協助照服員針對辦訓單位因辦訓不實造成權益受損提供法律訴訟諮詢，因照服員皆以消保申訴處理，故此計畫本年度無規劃辦理，並依照實際需求調容經費辦理居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫。
秘書室	社會福利服務人力約用人員			1,274,000	159,130	231,361			390,491	31%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入1,034,000元，調整後1,034,000元。(4) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入240,000元，調整後1,274,000元。(70)	依實際進用人力核撥經費。
身福科	中西區建國里活動中心修繕費用			46,000	8,000	38,000			46,000	100%	1. 自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入8,000元，調整後8,000元。(9) 2. 自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入38,000元，調整後46,000元。(76)	
救助科	臺南市政府救助金專戶平台			1,000,000	-	-			-	0%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入1,000,000元，調整後1,000,000元。(11)	預計第4季辦理。
救助科	臺南市政府惜食平台			2,000	1,500	-			1,500	75%	1. 自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入2,000元，調整後2,000元。(12)	
救助科	臺南市政府公益平台			80,000	-	-			-	0%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入80,000元，調整後80,000元。(14)	本經費係用於公益平台改版事宜，針對改版業務持續修正，待修正完成後動支。
社家科	社工人員執業環境安全暨勞動條件輔導計畫			12,000	-	-			-	0%	1. 自112年度完善社會局及所屬機關社工安全知能計畫轉入12,000元，調整後12,000元。(18)	本案計畫刻正辦理中，故無執行率。
救助科	社福基金會聯繫會議			22,000	21,200	-			21,200	96%	1. 自社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案轉入39,000元，調整後39,000元。(22) 2. 轉出17,000元至社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案，調整後22,000元。(50)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
社家科	辦理社工人員(督導)分級專業訓練計畫			370,000	-	28,200			28,200	8%	1.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入228,000元,調整後228,000元。(26) 2.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入142,000元,調整後370,000元。(30)	活動規劃辦理中,並依實際需求核銷。
社家科	社會福利服務中心設備			398,000	-	-			-	0%	1.自112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備、電話錄音系統及門禁對講機等轉入280,000元,調整後280,000元。(31) 2.自112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備、電話錄音系統及門禁對講機等轉入118,000元,調整後398,000元。(56)	本案於7月辦理核銷,故無執行率。
救助科	身障者及老人易讀手冊			66,000	-	-			-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入66,000元,調整後66,000元。(33)	預計112年11月底完成手冊編製作業。
身福科	無障礙福利之家修繕			148,000	-	-			-	0%	1.自無障礙福利之家鐵捲門3座設施設備汰舊換新轉入148,000元,調整後148,000元。(39)	已於5月中完成修繕,於7月上旬完成核撥執行。
救助科	補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備			300,000		-			-	0%	1.自補助民間團體、社區辦理各項婦兒少福利服務方案轉入300,000元,調整後300,000元。(44)	開放民間單位申請是項補助計畫期限至112年10月31日。
救助科	實物愛心銀行交流參訪活動			15,000		29,676			29,676	198%	1.自社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案轉入45,000元,調整後45,000元。(55) 2.轉出30,000元至社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案,調整後15,000元。(84)	
社家科	社工人員勞動權益輔導及種子教師培訓計畫			29,000		-			-	0%	1.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入29,000元,調整後29,000元。(59)	本案計畫刻正辦理中,故無執行率。
救助科	公益彩券盈餘獲配案運用情形之實地查核計畫			4,000		700			700	18%	1.自公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費轉入4,000元,調整後4,000元。(63)	依業務辦理情形核實支付。
身福科	無障礙福利之家設備汰舊換新			392,000		-			-	0%	1.自無障礙福利之家A棟電梯汰舊換新計畫轉入392,000元,調整後392,000元。(65)	已於5月31日安裝完成,廠商於6月底檢據送案審撥程序中,預計於7月撥付執行。
救助科	臺南市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案補助計畫			5,000,000		-			-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入5,000,000元,調整後5,000,000元。(71)	依實際申請情形核實支付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
社家科	家庭支持服務資源布建方案-身心障礙兒少到宅親職教育示範計畫			96,000		-			-	0%	1.自補助官田老人養護中心服務費用轉入96,000元,調整後96,000元。(73)	本案於年底一次核銷,故無執行率。
照管中心	居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫			268,000		48,090			48,090	18%	1.自112年度臺南市照顧服務員支持服務計畫轉入268,000元,調整後268,000元。(82)	本年度規劃辦理3班訓練課程,截至112年6月已辦理第1班支用經費48,090元,預計於8月底辦理第2班執行經費為48,090元。
人團科	青年志工培力方案			2,500,000		-			-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入2,500,000元,調整後2,500,000元。(85)	本案預計7/10召開評選會議。
	小計	169,625,000	-	45,968,000	5,399,194	14,913,675	-	-	20,312,869	12%		
		169,625,000										
	(二) 社會救助											
救助科	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000			-	-			-	0%		尚在規劃購置宣導品事宜。
救助科	脫貧自立方案講師費	328,000		320,000	-	80,000			80,000	25%	1.轉出8,000元至親子夢想故事營活動,調整後320,000元。(21)	依業務辦理情形核實支付。
救助科	脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	115,000			-	27,050			27,050	24%		依業務辦理情形核實支付。
救助科	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,303,000		15,430,000	6,927,582	2,920,175			9,847,757	64%	1.轉出1,034,000元至社會福利服務人力約用人員,調整後18,269,000元。(4) 2.轉出15,000元至文康活動費,調整後18,254,000元。(7) 3.轉出1,000,000元至臺南市政府救助金專戶平台,調整後17,254,000元。(11) 4.轉出800,000元至實物愛心銀行待用餐實施計畫,調整後16,454,000元。(13) 5.轉出80,000元至臺南市政府公益平台,調整後16,374,000元。(14) 6.轉出25,000元至實物愛心銀行待用餐實施計畫,調整後16,349,000元。(13) 7.轉出9,000元至實物愛心銀行待用餐實施計畫,調整後16,340,000元。(17) 8.轉出602,000元至社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員,調整後15,738,000元。(19) 9.轉出2,000元至文康活動費,調整後15,736,000元。(24)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
											10. 轉出66,000元至身障者及老人易讀手冊,調整後15,670,000元。(33) 11. 轉出240,000元至社會福利服務人力約用人員,調整後15,430,000元。(70)	
救助科	低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000			4,794,011	7,142,527			11,936,538	53%		
救助科	低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000		14,778,000	9,204,735	-			9,204,735	62%	1. 轉出111,000元至社勞政聯合促進就業服務排除就業障礙計畫,調整後23,825,000元。(46) 2. 轉出67,000元至社勞政聯合促進就業服務方案教育訓練暨外部團體督導,調整後23,758,000元。(57) 3. 轉出1,480,000元至社區工作坊技術指引手冊實作暨SDGs扎根區公所督導方案,調整後22,278,000元。(64) 4. 轉出5,000,000元至臺南市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案補助計畫,調整後17,278,000元。(71) 5. 轉出2,500,000元至青年志工培力方案,調整後14,778,000元。(85)	依業務辦理情形核實支付。
救助科	低收及中低收等弱勢民眾醫療費用補助	7,000,000			1,260,167	1,594,460			2,854,627	41%		本案依民眾實際申請金額支用。
救助科	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	120,000			24,000	2,000			26,000	22%		依民眾實際申請案件核實支付。
救助科	脫貧自立方案	2,243,000		1,684,000	-	46,824			46,824	3%	1. 轉出147,000元至親子夢想故事營活動,調整後2,096,000元。(10) 2. 轉出34,000元至香草夢工坊社區產業共享計畫,調整後2,062,000元。(36) 3. 轉出13,000元至樂齡桌遊引導員培訓計畫,調整後2,049,000元。(40) 4. 轉出103,000元至脫貧自立計畫-職人講座,調整後1,946,000元。(42) 5. 轉出60,000元至脫貧自立計畫-教育培力方案,調整後1,886,000元。(58) 6. 轉出202,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財商夏令營,調整後1,684,000元。(81)	依業務辦理情形核實支付。
救助科	低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,500,000			-	-			-	0%		因公務算足以支應補助經費,爰尚未執行公彩基金經費。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
衛生局	112年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局)	280,000			-	-			-	0%		代辦經費第一期款於3月底匯入本局，致影響辦理講習進度。
社家科	街友外展暨生活重建服務方案	8,963,000			-	1,503,967			1,503,967	17%		依照契約規定於7月送件辦理驗收核銷。
社家科	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	401,000			132,480	94,605			227,085	57%		
社家科	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	18,020,000			1,879,949	3,790,581			5,670,530	31%		前述支用數係按契約規定隔月核銷費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行落後。
社家科	成人失依安置	26,016,000			2,456,149	4,753,335			7,209,484	28%		前述支用數係按契約規定隔月核銷費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行落後。
救助科	溫暖大臺南～實物愛心銀行業務所需印刷費	100,000		125,000	-	630			630	1%	1.自社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案轉入25,000元，調整後125,000元。(84)	已於6月底送出核銷。
救助科	社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員	602,000		1,204,000	206,749	298,616			505,365	42%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入602,000元，調整後1,204,000元。(19)	依實際進用人力核撥經費。
救助科	實物愛心銀行待用餐實施計畫			834,000	33,900	80,160			114,060	14%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入800,000元，調整後800,000元。(13) 2.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入25,000元，調整後825,000元。(16) 3.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入9,000元，調整後834,000元。(17)	本計畫廠商送件核銷期間為4月-12月，部分廠商非按月核銷，視其收受餐券及財務能力數月送件1次，故依廠商送件核銷文件，核實支付。
救助科	香草夢工坊社區產業共享計畫			34,000	-	7,050			7,050	21%	1.自脫貧自立方案轉入34,000元，調整後34,000元。(36)	依業務辦理情形核實支付。
救助科	脫貧自立計畫-職人講座			103,000		72,079			72,079	70%	1.自脫貧自立方案轉入103,000元，調整後103,000元。(42)	
救助科	社勞政聯合促進就業服務排除就業障礙計畫			111,000		-			-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入111,000元，調整後111,000元。(46)	本案將依民眾實際申請情形核實支付，執行率年底前可達50%。
救助科	社勞政聯合促進就業服務方案教育訓練暨外部團體督導			67,000		22,965			22,965	34%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入67,000元，調整後67,000元。(57)	本案分為上下半年各辦一次，下半年將再各辦理一次，執行率將可達50%以上。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
救助科	脫貧自立計畫-教育培力方案			60,000		-			-	0%	1.自脫貧自立方案轉入60,000元，調整後60,000元。(58)	依業務辦理情形，核實支付。
人團科	社區工作坊技術指引手冊實作暨SDGs扎根區公所督導方案			1,480,000		-			-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入1,480,000元，調整後1,480,000元。(64)	已簽約，廠商執行中。 (依契約第5條規定，廠商於辦理第1場活動後15日內，檢送執行計畫進度控管表並掣據請款30%)
	小計	132,546,000	-	34,409,000	26,919,722	22,437,024		-	49,356,746	37%		
		132,546,000										
	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合計	1,114,533,000	0		122,206,070	235,713,563		-	357,919,633	32%		
		1,114,533,000										

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

(e)

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

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一)本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 1,196,493,679 元。

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

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：(第4季報表本欄免填)

(一)本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 343,516,402 元，預計於次季執行經費 225,169,498 元。

(二)預計於次季核銷經費 225,169,498 元，預估累計至次季止執行率 52%。

臺南市 政府 111 年度公益彩券盈餘分配支用編列情形表（含法定預算與追加減預算）

單位：新臺幣元

公益彩券盈餘運用計畫經費編列情形：

措施或活動項目名稱	經費編列來源				公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	
一、兒童及少年福利					
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000	30,000	0	0	100%
「青春臺南 YoungYoung 說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000	50,000	0	0	100%
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000	50,000	0	0	100%
少年及家庭服務方案	3,113,000	3,113,000	0	0	100%
委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,500,000	5,500,000	0	0	100%
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	13,055,000	13,055,000	0	0	100%
臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000	4,496,000	0	0	100%
臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館	5,783,000	5,783,000	0	0	100%
臺南市親子悠遊館	42,270,000	42,270,000	0	0	100%
臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000	3,287,000	0	0	100%
兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,754,000	3,754,000	0	0	100%
委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000	3,000,000	0	0	100%
建置公共托嬰安全守護計畫	1,145,000	1,145,000	0	0	100%
臺南市居家托育服務中心計畫	32,361,000	27,800,000	4,561,000	0	86%
公設民營托嬰中心	18,435,000	18,435,000	0	0	100%
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	0	0	100%
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	0	100%
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	0	0	100%
補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	15,742,000	2,520,000	13,222,000	0	16%
補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	236,000	236,000	0	0	100%
補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務方案	1,197,000	637,000	0	560,000	53%
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	5,533,000	0	0	100%
兒童少年寄養及機構安置費	7,920,000	7,920,000	0	0	100%
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	203,649,000	96,315,000	0	107,334,000	47%
兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000	20,000	0	0	100%
兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000	20,000	0	0	100%
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,883,000	2,771,000	0	112,000	96%
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用(家防中心)	52,429,000	41,039,000	0	11,390,000	78%
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	0	0	100%
兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導	2,200,000	2,200,000	0	0	100%
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	0	0	100%
提升托育人員專業職能精進計畫	4,428,000	4,428,000	0	0	100%
臺南市七股兒童福利服務中心	5,486,000	5,486,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
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	1,556,000	1,556,000	0	0	100%
「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫-法律服務費(家防中心)	500,000	500,000	0	0	100%
「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	0	0	100%
安南區托育資源中心新建案	35,120,576	9,000,000	17,841,285	8,279,291	26%
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	6,000,000	0	0	100%
小計	485,882,576	322,583,000	35,624,285	127,675,291	66%
二、婦女福利					
好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務	2,152,000	2,152,000	0	0	100%
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	0	0	100%
我的空間，我作主-婦女及青少中心公共參與計畫	3,777,000	3,777,000	0	0	100%
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	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費	67,000	67,000	0	0	100%
家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	500,000	500,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000	550,000	0	0	100%
保護性個案緊急安置服務事務費(家防中心)	346,000	346,000	0	0	100%
性侵害被害人復原服務方案	5,500,000	5,500,000	0	0	100%
性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000	800,000	0	0	100%
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	0	0	100%
點亮在地微光-發展女性微型經濟計畫	1,363,000	1,363,000	0	0	100%
小計	17,289,000	17,289,000	0	0	100%
三、老人福利					
老人福利宣導	130,000	130,000	0	0	100%
推動老人福利服務方案經費	1,700,000	1,700,000	0	0	100%
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	1,600,000	0	0	100%
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	0	0	100%
老人福利服務人力約用社工員1人	590,000	590,000	0	0	100%
老人福利服務人力臨時人員1人	381,000	381,000	0	0	100%
補助官田老人養護中心服務費用	2,893,428	1,558,000	1,335,428	0	54%
補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	3,264,857	1,758,000	1,506,857	0	54%
低(中低)老人收容照顧費用	395,045,000	141,711,000	67,354,000	185,980,000	36%
中低收入老人重病住院看護補助	11,525,000	11,525,000	0	0	100%
銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費	3,300,000	3,300,000	0	0	100%
銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000	320,000	0	0	100%
失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫	500,000	500,000	0	0	100%
松柏中心發電機1台	1,300,000	1,300,000	0	0	100%
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	304,000	0	0	100%
松柏中心監視系統主機(含攝影機)	40,000	40,000	0	0	100%
松柏中心冷氣機汰舊換新	750,000	750,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
古早味銀髮健康灶咖	425,000	425,000	0	0	100%
安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	11,375,000	1,375,000	0	10,000,000	12%
小計	435,827,285	169,651,000	70,196,285	195,980,000	39%
四、身心障礙福利					
委託辦理身心障礙者生活重建服務	5,719,000	606,000	2,284,000	2,829,000	11%
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	8,243,000	510,000	4,121,000	3,612,000	6%
委託辦理身心障礙者體適能中心	3,580,000	3,580,000	0	0	100%
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	30,459,000	8,088,000	21,252,000	1,119,000	27%
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	131,232,000	126,197,000	5,035,000	0	96%
委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000	655,000	0	0	100%
委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	2,770,000	2,770,000	0	0	100%
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	0	0	100%
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	0	0	100%
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	0	0	100%
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	0	0	100%
委託辦理無障礙環境檢視計畫	300,000	300,000	0	0	100%
身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫	758,000	758,000	0	0	100%
智能障礙保護個案家庭關顧輔導方案(家防中心)	800,000	800,000	0	0	100%
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	2,452,000	0	0	100%
身心障礙福利業務行政臨時人員 4 人	1,524,000	1,524,000	0	0	100%
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫	28,561,000	1,221,000	27,340,000	0	4%
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	7,749,412	620,000	6,060,000	1,069,412	8%
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	55,081,902	41,422,000	13,659,902	0	75%
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	0	100%
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	720,000	590,000	130,000	0	82%
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	5,208,366	3,352,000	1,856,366	0	64%
補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	9,154,000	6,606,000	2,548,000	0	72%
補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	443,300	363,000	80,300	0	82%
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	0	100%
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000	432,000	0	0	100%
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	457,423,000	50,107,000	55,277,000	352,039,000	11%
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,335,000	1,200,000	113,000	0	90%
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	0	0	100%
委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	3,278,000	56,000	3,100,000	122,000	2%
多感官輔療教室計畫	307,000	307,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
委託辦理心智雙老家庭創新服務方案	2,668,000	220,000	2,076,000	372,000	8%
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	0	0	100%
小計	781,469,980	275,375,000	144,932,568	361,162,412	35%
五、社會救助業務					
溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費	159,000	159,000	0	0	100%
脫貧自立方案講師費	208,000	208,000	0	0	100%
脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000	65,000	0	0	100%
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	22,934,000	19,303,000	0	3,631,000	84%
低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000	22,460,000	0	0	100%
低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000	23,936,000	0	0	100%
醫療費用補助	8,812,000	7,000,000	0	1,812,000	79%
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	120,000	120,000	0	0	100%
脫貧自立方案	2,755,000	2,586,000	169,000	0	94%
低收入戶家庭生活、就學生活補助	502,206,000	2,660,000	8,646,000	490,900,000	1%
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	0	0	100%
街友外展暨生活重建服務方案	5,934,000	5,155,000	682,000	97,000	87%
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員 1 人	381,000	381,000	0	0	100%
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,423,000	13,423,000	0	0	100%
成人失依安置	17,530,000	17,530,000	0	0	100%
小計	621,203,000	115,266,000	9,497,000	496,440,000	19%
六、其他福利					
公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費	168,000	168,000	0	0	100%
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	100,000	0	0	100%
公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000	365,000	0	0	100%
委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	2,900,000	2,900,000	0	0	100%
實物愛心銀行物資車物流委辦案	984,000	984,000	0	0	100%
公彩基金專職人力約用人員 1 人	557,000	557,000	0	0	100%
公彩基金臨時人員 1 人	381,000	381,000	0	0	100%
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	0	0	100%
基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000	25,000	0	0	100%
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	3,256,000	0	0	100%
公彩基金專職人力會計及出納約用人員 3 人	1,488,000	1,488,000	0	0	100%
臺南市社區公共托育家園	38,642,000	38,642,000	0	0	100%
居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫	2,970,000	2,970,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心電費	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心水費	50,000	50,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000	1,188,000	0	0	100%
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	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回 饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
各區社會福利服務中心建物修護費	1,080,000	1,080,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	150,000	150,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000	400,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心保全費	141,000	141,000	0	0	100%
社會工作福利服務人力約用社工員5人	2,950,000	2,950,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000	100,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000	100,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000	94,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心辦公用品等	330,000	330,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心印表機租賃費	472,000	472,000	0	0	100%
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	0	0	100%
臺南市志願服務推廣中心	2,200,000	2,200,000	0	0	100%
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	381,000	381,000	0	0	100%
補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	35,301,648	870,000	39,598,000	3,557,839	2%
社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000	23,000	0	0	100%
北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000	45,000	0	0	100%
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	0	0	100%
無障礙福利之家護貝機汰舊換新計畫	5,000	5,000	0	0	100%
臺南市志願服務推廣中心印表機汰舊換新計畫	8,000	8,000	0	0	100%
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	0	0	100%
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	0	0	100%
各業務科電腦主機25台及筆記型電腦2台等	579,000	579,000	0	0	100%
身心障礙者鑑定表掃瞄器1台	12,000	12,000	0	0	100%
無障礙福利之家監視器汰舊換新計畫	100,000	100,000	0	0	100%
無障礙福利之家冷氣機汰舊換新計畫	159,000	159,000	0	0	100%
愛心惜食平臺購置冰箱2台	60,000	60,000	0	0	100%
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	840,000	0	0	100%
小計	113,441,839	68,286,000	40,468,000	4,687,839	60%
合計	2,446,396,726	968,450,000	293,419,673	1,184,527,053	40%

備註：1. 本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。

2. 本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算/中央補助款配合季報表報送時程併同調整，排除第二預備金、流用勻支等實際執行調整數。