

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 10月份 至 12月份 (113 年度第 4 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第 4 季，彩券盈餘分配數為 313,930,998 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配得運用數為(a) 1,100,178,210 元。

註：公益彩券盈餘分配得運用數為112年度銀行存款。

(含得運用數：1,017,275,111 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：72,700,639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) 1,406,757,489 元。

(一)第1季公益盈餘分配數 515,801,698 元。

(二)第2季公益盈餘分配數 351,462,209 元。

(三)第3季公益盈餘分配數 225,562,584 元。

(四)第4季公益盈餘分配數 313,930,998 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。以前年度保留款 103,928,284 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) 1,152,299,000 元，

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出編列情形表」如後。

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

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形	
(一) 福利服務													
1. 兒童及少年福利													
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000		30,000	-	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		76,000	-	-	-	76,000	76,000	100%	自款助科公益彩券形義宣等活動轉入26,000元。			
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		8,013,000	-	1,385,311	1,746,582	4,881,707	8,013,600	100%	1.轉出76,000元至臺南市所住民眾服務中心構建服務品質提升計畫。 2.轉出56,000元至臺南市所住民眾服務中心-北區社福親子觀影方案。 3.轉出410,000元至臺南市失依安置。 4.轉出310,000元至臺南市親子悠遊館。			
臺南市七股兒童福利服務中心	6,535,000		3,672,000	-	928,451	863,465	1,882,536	3,674,452	100%	1.轉出1,155,000元至臺南市北區親子悠遊館。 2.轉出502,000元至臺南市所住民眾服務中心。 3.轉出1,106,000元至113年臺南市托育人員及早療工作人員激勵營暨表揚活動。 4.轉出100,000元至發展遲緩兒童早期療育費用。			
113年臺南市托育人員及早療工作人員激勵營暨表揚活動			1,106,000				1,100,000	1,100,000	99%	1.自臺南市七股兒童福利服務中心轉入1,106,000元。			
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	17,262,000		14,232,000	-	3,133,384	3,256,538	7,843,101	14,233,023	100%	1.轉出120,000元至製作本市發展遲緩兒童療育服務手冊。 2.轉出18,000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31,000元至113年度發展遲緩兒童動物輔助治療試辦計畫。 4.轉出51,000元至113年度學齡前自閉症兒童家庭支持工作坊計畫。 5.轉出1,728,000元至師仁早療服務。 6.轉出500,000元至發展遲緩兒童早期療育費用。 7.轉出246,000元至113年臺南市早期療育機構特殊處遇輔導實施計畫。 8.轉出38,000元至113年度臺南市早期療育機構提升照顧服務品質精進計畫。			
(網)製作本市發展遲緩兒童療育服務手冊			120,000	-	-	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120,000元。			
(網)個別化家庭服務計畫(IFSP)服務品質提升計畫			16,000				11,800	11,800	74%	自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入16,000元。	講師交通費依實際支出情形核銷		
(網)辦理113年度臺南市早期療育機構提升照顧服務品質精進計畫			38,000				37,500	37,500	99%	自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入38,000元。			
(網)臺南市早期療育機構特殊處遇輔導實施計畫			246,000				246,000	246,000	100%	自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入246,000元。			
臺南市師仁早期療育發展中心	5,271,000		6,699,000	-	1,413,167	1,413,225	3,778,254	6,604,646	99%	1.轉出300,000元平療費用補助。 2.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入1,728,000元。			

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
臺南市親子悠遊館	40,751,000		39,122,000	-	6,752,939	6,371,080	25,743,123	38,867,142	99%	1.轉出646,000元至少子化及托育育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫的用人員1人。 2.自臺南市七股兒童福利服務中心轉入1,155,000元。 3.轉出530,000元至113年度居家托育服務中心業務共提費。 4.轉出53,000元至本報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元至辦理視障的兒童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。 7.轉出32,000元至北區社區-地下停車場作業。 8.轉出43,000元至北區社區-辦公室暨地板清潔維護。 9.轉出98,000元至北區社區-頂樓欄杆施工。 10.轉出28,000元至北區社區-人行道樹木。 11.轉出37,000元至北區社區-推廣應用LED燈具汰換。 12.轉出27,000元至北區社區大樓-清潔用品。 13.轉出8,000元至北區社區-大門日開門。 14.自安平兒童福利服務中心轉入310,000元。 15.自家庭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180,000元。 16.自辦理少子化補助公共化托嬰中心人力整居保修設施設備費的用人員3人轉入17,000元。 17.自婦女少科福利服務人力補助中心人力整居保修設施設備費的用人員1人轉入15,000元。 18.自少子化及育兒育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫的用人員1人轉入15,000元。 19.自經濟弱勢家庭兒童及青少年生活扶助轉入72,000元。 20.自補助社會福利團體推展創新社會福利服務方案計畫轉入76,000元。 21.身障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1,100,000元。		
臺南市弱勢婦女生活狀況調查計畫			1,100,000				1,100,000	1,100,000	100%	自臺南市親子悠遊館轉入1,100,000元。		
辦理視障幼兒專業知能提升試辦計畫			-						0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入2,000,000元。 2.轉出2,000,000元至特殊兒少照顧實踐議題回應之增能性培力計畫。	本案已併入辦理特殊兒少照顧實踐議題回應之增能計畫支用。	
(調)委託辦理居家托育服務中心業務共提費			520,000	-	-	155,970	363,930	519,900	100%	自臺南市親子悠遊館轉入520,000元。		
(調)親子悠遊館活動製作平面文宣及網頁用途-授權素材			53,000	-	52,500			52,500	99%	自臺南市親子悠遊館轉入53,000元。		
臺南市兒童及少年團體家庭	8,202,000		16,112,000	-	940,145	3,371,046	11,800,809	16,112,000	100%	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.自居家安撫女性支持性服務轉入850,000元。 3.自經濟弱勢家庭兒童及青少年生活扶助轉入1,920,000元。 4.自青少年家庭及機構安置轉入3,300,000元。 5.兒童少年緊急暨短期收容中心轉入360,000元。 6.自逆境少年及家庭支持服務計畫暨結束家於安置後續追蹤輔導轉入250,000元。		
兒童少年緊急暨短期收容中心	4,216,000		2,922,000	-	593,851	473,248	1,843,301	2,910,400	100%	1.轉出734,000元至臺南市婦女團體培力。 2.調容轉出360,000元至團體家庭計畫使用。 3.轉出200,000元至特殊兒少照顧實踐議題回應之增能性培力計畫。		
建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備	1,000,000		911,000	-	-	-	112,000	112,000	12%	1.自臺南市親子悠遊館轉入50,000元。 2.調容轉出29,000元至人身安全設施設備採購案。	1.本案原預計配合衛福部政策辦理，惟直到113年8月仍在討論階段，故先行簽准辦理並於113年10月8日簽約，此部分經費計896,000元，依契約分2期核銷，第2期於12月30日完成驗收，因已開帳，故辦理保留款項784,000元。 2.另調出89,000元，調容後並加保留款之執行率達98%。	辦理保留784,000元，於下年度繼續執行。
(調)公共托育機構監管雲建置及維護案			572,000				515,196	515,196	90%	1.自建置公共托育安全守護計畫購置監視錄影設備轉入50,000元。 2.自提升托育品質服務計畫轉入512,000元。	本案原預計配合衛福部政策辦理，惟直到113年8月仍在討論階段，故先行簽准辦理並於113年10月8日簽約，此部分經費計60,000元，依契約分2期核銷，第2期於12月30日完成驗收，因已開帳，故辦理保留款項50,000元。	辦理保留50,000元，於下年度繼續執行。
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		17,619,000	-	4,130,366	3,957,433	9,250,171	17,337,970	98%	1.轉出2,000,000元至成人失依安置。 2.轉出988,000元至113年度親子悠遊館工作人員服務品質提升共提費。 3.轉出950,000元至113-114年臺南市布藝園藝工坊。 4.轉出167,000元至113年度托育人員在職訓練課程。 5.轉出300,000元至兒童少年專業及機構安置費。 6.轉出180,000元至臺南市親子悠遊館。 7.轉出70,000元至新住家服務中心計畫。		
(調)113年度親子悠遊館工作人員服務品質提升共提費計畫			988,000				987,000	987,000	100%	1.自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988,000元。		
(調)委託辦理婦女議題研究及創新服務設計培力計畫-臺南市布藝園藝工坊			1,220,000		96,000	141,500	982,500	1,220,000	100%	1.自發展到定空子媒合平台計畫轉入270,000元。 2.自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950,000元。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
臺南市公設民營托嬰中心	18,613,000		13,215,000	-	2,803,250	2,803,250	7,608,500	13,215,000	100%	1.轉出44,000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地號地上物估價作業。 4.轉出64,000元至辦理少子化補助專公托育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理主機維護費用。 7.自臺南市七股兒童福利服務中心轉入502,000元。 8.轉出113,000元至進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月後續)。 9.轉出1,700,000元至成人失依安置。 10.轉出600,000元至辦理「CRC兒童劇演習宣導計畫」。 11.轉出339,000元至發展遲緩兒童早期療育費用。 12.轉出18,000元至安定區港口段3309地號,建置「活動中心、公設民營托嬰中心及親子悠遊館」土地承租金費用。		
(調)113年建置「活動中心、公設民營托嬰中心及親子悠遊館案」土地承租金費用			18,000				17,580	17,580	98%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入18,000元。		
(調)辦理113年度社區公共托育家園及公設民營托嬰中心監控主機維護費用			36,000	-	12,000	6,000	18,000	36,000	100%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入36,000元。		
(調)南科管理局公設民營托嬰中心(租金及水電費)			44,000	9,066	9,066	10,119	14,783	43,034	98%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入44,000元。		
(調)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	45,290	138,706	96%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入144,000元。		
(調)親子悠遊館/公共托育家園新建案-安定區港口段3309地號地上物估價作業費			65,000	-	65,000	-	-	65,000	100%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入65,000元。		
(調)委託崑山科技大學辦理113年度托育人員在職訓練課程			2,574,000	-	-	810,550	1,763,450	2,574,000	100%	1.自臺南市公設民營托嬰中心轉入2,777,000元。 2.調容370,000元至成人失依安置。 3.自臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程編辦托育人員職前訓練課程轉入167,000元。		
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		1,305,000	429,297	213,851	419,807	235,141	1,298,096	99%	1.調容295,000元至補助臺南市公設民營身心障礙福利機構特教養院電路設備汰換。		
婦兒少科福利服務人力約用社員工3人	1,806,000		1,233,000	629,276	212,349	156,790	232,110	1,230,525	100%	1.調容535,000元至補助臺南市公設民營身心障礙福利機構特教養院電路設備汰換。 2.轉出38,000元至親子悠遊館。		
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			231,000	145,398	-4,469	-	83,708	224,637	97%	1.自臺南市親子悠遊館轉入446,000元。 2.轉出140,000元至翻轉女力與影響力。 3.轉出260,000元至補助臺南市公設民營身心障礙福利機構特教養院電路設備汰換。 4.轉出15,000元至臺南市親子悠遊館。		
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		50,000	-	-	-	50,000	50,000	100%	1.調容轉出82,000元至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。		
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		282,000	12,900	52,000	79,000	137,300	281,200	100%	1.自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容轉入82,000元。		
(調)學齡前自閉症兒童家庭支持工作坊計畫			51,000				15,685	15,685	31%	1.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入51,000元。	1.本計畫包含1場正向行為支持及4場自閉症相關專業講座。 2.正向行為支持講座於12月8日辦理完成。惟自閉症相關講師因行程關係皆無法於12月31日前提供授課日期。	
兒少代表公共參與培力計畫	1,250,000		1,250,000	-	501,381	471,635	276,984	1,250,000	100%			
(調)特殊兒少照顧實境議題回應之增能性培力計畫			2,450,000				2,450,000	2,450,000	100%	1.辦理視障幼兒畢業和能提升扶計畫調入2,000,000元。 2.兒童少年寄養及機構安置費用調入250,000元。 3.自兒童少年緊急應變短期收容中心轉入200,000元。		
兒童少年寄養及機構安置費	11,856,000		8,438,000	131,834	1,082,849	1,041,752	5,954,484	8,210,919	97%	1.調容3,300,000元至臺南市兒童及少年團體家庭。 2.調容250,000元至辦理特殊兒少照顧實境議題回應之增能計畫。 3.轉出168,000元至北門(曾文)婦安中心-推廣及辦公桌椅、公櫃。 4.自臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程編辦托育人員職前訓練課程轉入300,000元。		
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,964,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.控管調出1,500,000元至性侵害被害人復原服務方案。 2.調容轉入1,464,000元至兒少保護(兒少性剝削)跟緊安置寄養等各項費用。	本案本年度標案無投標廠商投標,並配合政策服務轉型,預算調整容納至性侵害被害人復原服務方案及兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用支應。	

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
兒少保護(兒少性剝削)個案安置等養老各項費用	47,818,000		53,009,276	-	2,221,893	14,771,547	33,167,483	50,160,923	95%	1. 家內性侵害案件家庭關係修復服務方案調整容納150,710元至本方案。 2. 目睹家庭暴力兒童及少年服務方案調整容納1,464,000元至本方案。 3. 保護性個案緊急安置服務等費用調整容納250,000元至本方案。 4. 113年度強化保護性案件被害人守護計畫調整容納2,820元至本方案。 5. 保護性案件調查及行政客填計畫調整容納87,000元至本方案。 6. 成人和對人認高轉等服務方案調整容納93,400元至本方案。 7. 安防中心永康辦公室辦公用品採購及汰換等費用調整容納135,319元至本方案。 8. 由各區社會福利服務中心(含安防中心)雜項設備修費調整容納18,227元至本方案。 9. 由臺北辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路調整容納2,000,000元。 10. 由臺北民間辦理中小型復康巴士服務計畫調整容納1,000,000元。		
「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫外跨督導交通費	35,000		14,184	-	636	6,032	7,516	14,184	100%	1. 控管調整10,000元至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。 2. 控管調整10,816元至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。		
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		902,000	-	-	30,481	871,519	902,000	100%	1. 轉出145,000元至行政院及衛福部兒少代表推選作業。 2. 調容260,000元至辦理「CRC兒童創誼宣導計畫」。 3. 調容40,000元至巡迴安置、醫療等相關費用及路制民眾醫療費用。		
(調)委託嘉南藥理大學辦理兒少代表推選作業			145,000				145,000	145,000	100%	兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導轉入145,000元。		
委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000		2,110,000	-	436,130	529,670	1,144,500	2,110,300	100%	1. 調容344,000元至提升少年自立生活適應協助服務量能計畫。		
提升少年自立生活適應協助服務量能計畫			344,000				343,700	343,700	100%	1. 自委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用轉入344,000元。		
辦理少子化補助舉公共托嬰中心人力暨居家保母設施設備約用人員3人	1,570,000		1,317,000	580,226	381,059	243,477	109,503	1,314,265	100%	1. 臺南市政府托嬰中心轉入64,000元。 2. 調容300,000元至成人失依安置。 3. 轉出17,000元至臺南市親子悠遊館。		
「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		275,000	-	26,500	78,500	170,000	275,000	100%	控管調整10,000元至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。		
安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費	28,000,000		196,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出21,124,000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。 2. 轉出402,000元至添購幼福育樂中心冷氣機一案。 3. 轉出124,000元至臺南中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程第1次變更設計。 4. 轉出90,000元至臺南麻坡區福利之家設備1棟鐵捲門汰舊換新。 5. 轉出36,000元至臺南中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程。採購履約爭議調解成立支付2樓防火門材料。 6. 轉出18,000元至麻坡區之安多區官福教養院宿舍修繕。 7. 轉出60,000元至麻坡區福利之家設備1棟北側鐵捲門更新工程。 8. 轉出3,609,000元至麻豆區首府公設民營托嬰中心室內裝修統包工程。 9. 轉出145,000元至幼福育樂中心修繕屋頂防火門排煙更新案。 10. 轉出32,000元至松栢育樂中心東新網球室應具耐干機1台。 11. 轉出1,111,000元至曾文區社會福利中心工程案。 12. 轉出69,000元至麻豆社福中心購置入口招牌、招牌安裝費用。 13. 轉出47,000元至社會福利服務中心設備(北區社福冷氣)。 14. 轉出12,000元至北區社福服務中心設備(安南社福冷氣)。 15. 轉出77,000元至社會福利服務中心設備(安南社福電話錄音、綜合擴大器含無線麥克風、低音喇叭)。 16. 轉出150,000元至社會福利服務中心設備(安平社福冷氣)。 17. 轉出11,000元至臺南市政府社會局113年度避難收容處所設備採購計畫。 18. 轉出至永身心障礙需求評估辦公室擴增電腦軟體費用85,000元。 19. 轉出至臺南麻坡區福利之家設備1棟前側自來水門更新工程142,000元。	計畫變更，原預算已調容至其他項目支應。	
麻豆區首府公設民營托嬰中心室內裝修統包工程			9,613,000						0%	1. 自白河區政公托、善化區津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44,000元。 2. 自南區社福公設民營托嬰中心裝修費用調容轉入5,560,000元。 3. 自安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費用調容轉入3,609,000元。	計畫變更另由公務預算支付。	
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	1,257,763	2,492,000	100%			
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			21,124,000						0%	自安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費轉入21,124,000元。	目前統包工程設計規劃中，工程款尚未撥付且未開放使用，辦理保留。	辦理保留21,123,616元，於下年度繼續執行。
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		4,569,000	-	-	3,931,339	637,661	4,569,000	100%	1. 自臺南市政府托嬰中心轉入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. 自居家安撫女性支持服務轉入500,000元。 4. 轉出300,000元至成人失依安置。 5. 轉出250,000元至臺南市兒童及少年團體家庭。 6. 轉出50,000元至巡迴安置、醫療等相關費用及路制民眾醫療費用。		
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	1,996,986	3,552,590	99%	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月後續)。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
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		426,000	55,939	49,934	148,130	156,528	410,531	96%	1.轉出150,000元至五井區公所五井游泳池耐震詳評費用。 2.調容64,000元至仁德區老人活動中心4樓投射燈暨3樓樓梯更換。		
(調)玉井公園親子館設施游泳池建築物耐震能力詳評費用			150,000	-	-	-	150,000	150,000	100%	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。		
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		93,563,000	43,029,559	43,587,203	7,042,149	-153,626	93,505,285	100%	1.轉出1,920,000元至兒童及少年團體家庭。 2.轉出650,000元至居家安全女性支持服務。 3.轉出110,000元至巡迴安置、醫療等相關費用及路網民衆服務費用。 4.轉出72,000元至南市親子悠遊館。		
發展遲緩兒童早期療育費用	1,000,000		6,436,000	506,460	493,540	-	5,369,335	6,369,335	99%	1.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入800,000元。 2.自臺南市歸仁早期療育發展中心轉入300,000元。 3.自臺南市社區公共托育家園轉入3,897,000元。 4.自臺南市公設民營托嬰中心轉入339,000元。 5.自臺南市七股兒童福利服務中心轉入100,000元。		
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	149,762	323,000	100%	由雜項設備維修費調整容納轉入23,000元。		
(調)113年兒少性影像防制網培人員共識營			40,290	-	-	-	40,290	40,290	100%	1.由家內性侵害案件家庭關係修復服務方案調整容納68,000元至本方案。 2.轉出27,710元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案。		
提升托育品質服務計畫	2,774,000		2,262,000	-	523,142	531,443	1,207,415	2,262,000	100%	轉出512,000元至公共托育機構監管室建置及維護費。		
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%			
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		7,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出52,000元至本科社福大樓購置投影機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轉出1,449,200元。 3.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。 4.調容444,000元至麻豆區首府公設托嬰中心室內裝修施包工程。 5.轉出1,078,000元至善化區蓮潭公設民營托嬰中心規劃、設計及監造技術服務費。 6.轉出100,000元至水華社福大樓-LED字幕機。 7.轉出96,000元至水華社福大樓會議室-投影機採購。 8.轉出115,000元至水華社福大樓-監視器採購。 9.轉出100,000元至民治社福大樓-LED字幕機。 10.轉出51,000元至民治社福大樓-冷氣機。 11.轉出150,000元至民治社福大樓-自來水管維修。 12.轉出110,000元至水華社福大樓-冷氣機。 13.轉出25,000元至臺南市政府社會局113年度避難收容處所設備採購計畫。 14.轉出56,000元至婦女中心設備維護。	計畫變更，原預算已調容至其他項目支付。	
(調)婦女中心設備維護(購置冰箱及電視)			56,000	-	-	-	55,796	55,796	100%	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56,000元。		
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.由費調整1,449,200元回歸至白河區政公托、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。	計畫變更，原預算已調容至其他項目支付。	
善化區蓮潭公設民營托嬰中心規劃、設計及監造技術服務案			1,078,000	-	-	-	-	-	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調容轉入1,078,000元。	本案於113年9月30日訂契約，目前基本設計中，預計114年3月核定細部設計。	辦理保留1,075,000元，於下年度繼續執行。
(調)社福大樓購置投影機			52,000	-	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52,000元。		
臺南市社區公共托育家園	24,156,000		20,259,000	-	5,793,460	5,897,500	8,567,164	20,258,124	100%	中央補助托育人員薪資差額3,897,876元。 1.轉出3,897,000元至發展遲緩兒童早期療育費用。		
(調)翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇			511,000	-	508,772	-	-	508,772	100%	1.自臺南市婦女及青少年福利服務中心轉入136,000元。 2.自推廣到宅坐月子宿舍平台計畫轉入384,000元。 3.自少子化及托育空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫的用人員1人轉入140,000元。 4.轉出120,000元至成人失依安置。 5.轉出29,000元至安平公設民營托嬰中心-1樓油漆及執上計畫。		
南科社區公設民營托嬰中心裝修費用	7,000,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出613,000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204,000元至南科社區公設民營托嬰中心冷氣5台。 3.轉出90,000元至裝設物資存取款(零廢處)捲門維修案-伸縮門馬達含輪組。 4.轉出145,000元至修繕社福大樓2樓-兒童安全室等圍地空間漏漏水。 5.轉出214,000元至北門(曾文)婦女中心採購-冷氣。 6.轉出108,000元至北門(曾文)婦女中心增購-布幕、投影機及音響設備。 7.轉出5,560,000元至麻豆區首府公設民營托嬰中心室內裝修施包工程。 8.轉出66,000元至臺南市政府社會局113年度避難收容處所設備採購計畫。	計畫變更，原預算已調容至其他項目支付。	
(調)辦理「CRC兒童劇涵育宣導計畫」			860,000	-	-	-	860,000	860,000	100%	1.自兒童及少年權益兩峰會暨兒童權利公約的教育訓練與宣導調容轉入260,000元。 2.自公設民營托嬰中心調容轉入600,000元。		
(調)南科社區公設民營托嬰中心購置冷氣機			204,000	-	-	-	203,805	203,805	100%	自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入204,000元。		
修繕社福大樓2樓-兒童安全室圍地空間漏漏水			145,000	-	-	-	144,270	144,270	99%	自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入145,000元。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
(調)北門(曾文)婦女中心購置冷氣機及捲簾、辦公桌椅、單槍及電動布幕、音響設備			490,000				488,549	488,549	100%	1.自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入214,000元。 2.自兒童少年零毒及機構安置費轉入168,000元。 3.自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入52,000元。 4.自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入56,000元。		
(調)安平區公設民營托嬰中心室內裝修工程			613,000	-	-	-	14,878	14,878	2%	自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入613,000元。	依廠商取得使用執照後，始能辦理工程結案及付款。	辦理保留592,660元，於下年度繼續執行。
(調)委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年代表培力計畫			247,000	-	-	-	247,000	247,000	100%	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文團體等辦理婦女節活動-身心障礙女性影片徵選評選會轉入135,000元。		
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。		
小計	381,840,000	0	376,440,750	45,529,955	79,723,556	64,924,958	148,810,740	388,988,609	90%			
2. 婦女福利												
居家安胎女性支持性服務	1,000,000		170,000	-	-	72,246	93,471	165,717	97%	1.轉出850,000元至兒童及少年團體家庭。 2.自臨產弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入650,000元。 3.轉出500,000元至兒少年度家庭支持服務計畫暨結束家外安置後續追蹤輔導(10-12月底前)。 4.轉出130,000元至113-114年臺南市新住民生活狀況與需求調查。		
臺南市婦女團體培力	2,232,000		2,966,000	-	618,612	670,806	1,676,582	2,966,000	100%	自兒童少年緊急整頓期收容中心轉入734,000元。		
臺南市婦女及青少年福利服務中心	8,507,000		8,191,000	-	2,528,948	1,679,942	3,916,034	8,124,924	99%	1.轉出136,000元至翻轉女性與影響力。 2.轉出180,000元至推廣到宅坐月子聯合平台計畫。		
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		50,816	-	5,626	11,274	33,916	50,816	100%	由「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控管調整10,816元至本項目。		
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	-	-	-	4,000	4,000	100%			
家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	900,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出700,000元至性別暴力初級預防社區培力輔導計畫。 2.轉出88,000元至113年兒少性暴力預防網路人員共融營。 3.自113年兒少性暴力預防網路人員共融營轉入27,710元。 4.轉出159,710元至兒少保護(兒少性別剝削)個案安置等案等各項費用。		本案本年度標案無投標廠商投標，並配合政策服務轉型，預算調整容納至性別暴力初級預防社區培力輔導計畫等。
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	468,425	700,000	100%			
保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		115,200	-	-	28,800	86,400	115,200	100%	調整容納230,800元轉出至兒少保護(兒少性別剝削)個案安置等案等各項費用。		
性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		7,000,000	-	1,650,000	-	5,009,187	6,659,187	95%	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。		
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	672,226	1,500,000	100%	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		348,000	-	30,000	102,000	216,000	348,000	100%	1.由「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控管調整10,000元至本項目。 2.由「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費控管調整10,000元至本項目。		
點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫	1,560,000		3,000	-	-	-	-	-	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150,000元至大曾文親子悠遊館先期評估案。 3.轉出33,000元至113年度發展運送兒童動物轉運治療試辦計畫。 4.轉出1,230,000元至臺南市兒童及少年團體家庭。		本計畫已調整轉出其他計畫支付。
(調)新住民家庭服務中心精進服務品質示範計畫			76,000	-	-	23,919	50,003	73,922	97%	自委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫轉入76,000元。		
(調)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			115,000	-	114,359	-	-	114,359	99%	1.自點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫轉入144,000元。 2.調容29,000元至安平公設民營托嬰中心-1樓油漆及批土計畫。		
(調)安平公設民營托嬰中心-1樓油漆及批土計畫			58,000	-	-	-	57,456	57,456	99%	1.自(調)翻轉女性與影響力-婦女議題國際論壇轉入29,000元。 2.自(調)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轉入29,000元。		
(調)大曾文親子悠遊館先期評估案			150,000	-	149,991	-	-	149,991	100%	自點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫轉入150,000元。		
(調)113年度發展運送兒童動物輔助治療試辦計畫			64,000	-	24,304	-	-	36,780	95%	1.自點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫轉入33,000元。 2.自辦理發展運送兒童動物轉運治療試辦計畫及個案管理費轉入31,000元。		
推廣到宅坐月子聯合平台計畫	4,948,000		4,474,000	-	969,896	1,040,731	2,446,057	4,456,684	100%	1.轉出270,000元至臺南市布藝園學工坊計畫。 2.轉出384,000元至翻轉女性與影響力計畫。 3.自臺南市婦女及青少年福利服務中心轉入180,000元。		
113年度強化保護性案件被害人守護計畫	120,000		117,180	-	17,430	29,925	69,825	117,180	100%	調整容納2,820元轉出至兒少保護(兒少性別剝削)個案安置等案等各項費用。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
保護性案件調查及行政審議計畫	1,235,000		1,148,000	-	50,000	390,000	708,000	1,148,000	100%	調整容納87,000元轉出至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。		
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。	本計畫改由委辦方式調容至委託臺南市政府社會局身心障礙兒童及少年代表培力計畫辦理。	
小計	28,375,000	0	27,250,196	-	6,449,926	4,818,232	15,544,362	26,812,520	98%			
3. 老人福利												
老人福利宣導費	130,000		130,000	-	-	-	130,000	130,000	100%			
推動老人福利服務方案經費	1,700,000		1,450,000	-	-	580,000	870,000	1,450,000	100%	1.轉出113,000元至秘書室民政大樓防癌篩檢。 2.轉出33,000元至秘書室民政大樓防癌篩檢2樓冷氣管線拆除。 3.轉出34,000元至會計室約用人員。 4.轉出31,000元至秘書室約用人員。 5.轉出15,000元至秘書室組織及體均用人員。 6.轉出24,000元購買印製宣導單及手冊。		
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	100%			
辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000		284,000	-	83,420	67,200	133,380	284,000	100%	轉出100,000元購買印製宣導單及手冊。		
老人福利服務人力約用社員工1人	602,000		479,000	144,177	139,212	139,745	55,621	478,755	100%	1.轉出44,000元至秘書室民政大樓防癌篩檢2樓冷氣管線拆除。 2.轉出20,000元購買宣導單張。 3.轉出14,000元至臨時人員薪資。 4.轉出45,000元至購買關懷贈送用品。		
老人福利服務人力臨時人員1人	419,000		433,000	137,120	98,406	98,406	98,406	432,338	100%	預計由老人福利服務人力約用社員工1人轉入14,000元。		
補助官田老人養護中心服務費用	2,496,000		2,247,000	-	-	-	2,247,000	2,247,000	100%	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。 7.轉出70,000元至西港區老人活動中心2樓教室地毯修繕。 8.轉出26,000元至善化區老人活動中心增購會議桌設備。 9.轉出20,000元至善化區老人活動中心汰換消防幫浦設備。 10.由中老看護費調入1,551,000元。		
台南市歸仁區老人活動中心電梯及無障礙坡道			600,000	-	-	-	586,259	586,259	98%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入600,000元。		
台南市新化區老人活動中心			461,000	-	-	-	443,544	443,544	96%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入461,000元。		
楠西區、麻豆區老人活動中心增購汰換冷氣設備			472,000	-	-	-	472,000	472,000	100%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入472,000元。		
白河區、南化區老人活動中心汰換消防幫浦設備			150,000	-	-	-	150,000	150,000	100%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入150,000元。		
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	-	-	-	21,000	21,000	100%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入21,000元。		
西港區老人活動中心2樓教室地毯修繕			70,000	-	-	-	70,000	70,000	100%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入70,000元。		
善化區老人活動中心增購會議桌設備			26,000	-	-	-	26,000	26,000	100%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入26,000元。		
仁德區老人活動中心4樓投影暨3樓燈具汰換			64,000	-	-	-	64,000	64,000	100%	由輝兒少福利服務方案轉入64,000元。		
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	6,000	141,710,990	100%			
中低收入老人重病住院看護補助	12,630,000		10,679,000	1,607,909	1,965,476	3,228,807	3,330,632	10,132,824	95%	1.轉出400,000元至社福子。 2.轉出1,551,000元至官田老人養護中心服務費用。		
銀髮族整身心障礙者採行市民卡製卡費	3,300,000		3,997,000	-	3,247,000	-	750,000	3,997,000	100%	1.由中低收入老人醫療費用補助轉入300,000元。 2.由中低收入老人重病住院看護補助轉入400,000元。 3.轉出3,000元至中低收入老人醫療費用補助。		
銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000		288,000	25,200	186,200	28,100	48,500	288,000	100%	1.轉出8,000元至阿公阿嬤的古早味-身軀共老活動等相關費用。 2.辦理113年度銀髮人生新生活管理課程轉出24,000元。		
阿公阿嬤的古早味-青銀共老活動等相關費用	425,000		433,000	-	40,200	77,800	312,966	430,966	100%	由銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用轉入8000元。		
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		917,000	-	515,000	-	401,622	916,622	100%	自松柏中心購置投影機及電動式投影布幕轉入114,000元。 自輝兒少科安插托兒育嬰中心規劃設計監造及室內裝修費轉入402,000元。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
松柏育樂中心修繕屋頂防火門維修更新			145,000				144,113	144,113	99%	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145,000元。		
(調)松柏育樂中心購置網路型感應式刷卡機			32,000				32,000	32,000	100%	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32,000元。		
獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案	305,000		108,000	-	106,107	-	-	106,107	98%	1.轉出165,000元至獨居老人居家安全6星提升計畫。 2.轉出15,000元至購買獨居老人居家安全6星提升計畫。 3.轉出18,000元至購買獨居等品。		
(調)「提升老福機構品質及多元服務」計畫	114,000		-	-	-	-	-	-	0%	調容114,000元至移工介護培力-113年老福機構自立支援工作坊。	本計畫已調整轉出其他計畫支付。	
銀髮族暑期樂活學習營計畫	383,000		355,000	-	-	354,444	-	354,444	100%	1.松柏學苑宣導簡章轉出28,000元。		
中低收入老人醫療費用補助	6,000,000		2,200,000	780,392	389,876	256,128	573,103	1,999,499	91%	1.轉出2,181,000元至松柏學苑鐘點費。 2.轉出1,574,000元至耆歡共居。 3.耆歡共居轉入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540,000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。 8.轉出300,000元至銀髮族健身心障礙者推行市民卡製卡費。 9.轉出22,000元至銀髮族健康久講座。 10.轉出500,000元至社家科巡迴安置、醫療等相關費用及路別民醫醫務費用。 11.轉出82,000元至金子銀髮。 12.由獨老6星轉入16,000元。 13.轉出16,000元至獨老宣導品。 14.由溫馨陪伴守護孤老獨居長者關懷訪視志工團體督導計畫轉入36,000元。 15.轉出36,000元至獨老宣導品。 16.由銀髮族健身心障礙者推行市民卡製卡費轉入3,000元。 17.轉出3,000元至獨老宣導品。	因依實際申請案件,核實支付。	
愛子歸來-電影欣賞活動			82,000				80,160	80,160	98%	由中低收入老人醫療費用補助轉入82,000元。		
(調)銀髮幸福健康久久講座活動			22,000				20,370	20,370	93%	由中低收入老人醫療費用補助調容轉入22,000元。	因為山陀兒颱風受創時期,改期舉辦,參與人數減少,故執行率未能達成預期。	
(調)獨居老人居家安全6星提升計畫			803,000				801,314	801,314	100%	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。 3.轉出15,000元至中低收入老人醫療費用補助。 4.由獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案轉入16000元。		
(調)溫馨陪伴守護孤老獨居長者關懷訪視志工團體督導計畫			39,000			38,329	-	38,329	98%	1.由中低收入老人醫療費用補助轉入75,000元。 2.轉出36,000元至中低收入老人醫療費用補助。		
(調)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。		
(調)松柏學苑宣導簡章			28,000				28,000	28,000	100%	由銀髮族暑期樂活學習營計畫轉入28,000元。		
(調)113年老福機構自立支援工作坊			114,000				96,495	96,495	85%	由「提升老福機構品質及多元服務」計畫調容114,000元至移工介護培力-113年老福機構自立支援工作坊。	課程報名人數未達預期。	
耆銀共居計畫			-	-	-	-	-	-	0%	1.由中低收入老人醫療費用補助1,574,000元。 2.計劃取消,轉出1,574,000元至中老醫療費用補助。	本計畫已調整轉出其他計畫支付。	
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	-	-	-	2,898,582	2,898,582	100%			
臺南市松柏育樂中心電梯汰換更新		2,815,781	2,815,781	-	-	-	2,813,343	2,813,343	100%			
臺南市松柏育樂中心停車場出入口處增設柵欄機1座		148,000	148,000	-	-	-	148,000	148,000	100%			
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	1,522	1,000,000	100%			
(調)辦理113年度銀髮人生新生活研習課程			24,000				24,000	24,000	100%	由銀髮族暑期樂活學習營計畫等相關費用轉入24000元。		
(調)補助左鎮區公所辦理左鎮區果菜市場2樓提供老人活動場域增設無障礙電梯設計規畫及監造經費			342,000				341,333	341,333	100%	1.由政府補助社會福利團體推廣創新社會福利服務方案轉入171,000元。 2.由身障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轉入171,000元。		
(調)印製老人監護制度等平安3部曲之海報宣導單			144,000				143,483	143,483	100%	1.由老人福利服務人力均用社員工轉入20,000元。 2.辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視轉入100,000元。 3.推動老人福利服務方案經費轉入24,000元。		
(調)製作關懷獨老宣導品			118,000				118,000	118,000	100%	1.由中老醫療轉入10,000元至獨老宣導品。 2.由獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案轉入18,000元至購買獨老宣導品等。 3.由老人福利服務人力均用社員工1人轉入45,000元。 4.由中老醫療轉入36,000元至獨老宣導品。 5.由中老醫療轉入3,000元至獨老宣導品。		
小計	177,274,000	2,963,781	180,452,781	41,292,175	79,404,918	38,785,856	20,080,748	179,563,697	100%			
		180,237,781										

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
4. 身心障礙者福利												
委託辦理身心障礙者生活重建服務	261,000		340,000	-	3,998	242,386	89,039	335,423	99%	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79,000元。		
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	5,427,000		3,527,000	-	-	2,717,826	805,800	3,523,626	100%	1.轉出至委託辦理臺南市中西區建國里活動中心機械停車升降設備安全檢查及定期保養60,000元。 2.轉出至委託民間辦理中小型康巴士服務計畫100,000元。 3.轉出至補助身心障礙福利機構辦理信心與光亮-從智慧機構轉型與宣導活動33,000元。 4.轉出至身心障礙者臨時及短期照顧服務費480,000元。 5.轉出至社會福利政策其他款項300,000元。 6.轉出至身心障礙者康樂小組-多感官轉音教室235,000元。 7.轉出至提升各區公所執行身心障礙福利服務教育訓練計畫18,000元。 8.轉出至印製身心障礙者停車識別證膠膜50,000元。 9.轉出至無障礙福利之家各項修繕工程除運費用(C棟5樓防水工程、地下室淹水通整修工程等費用)97,000元。 10.轉出至114年各項委辦業務計畫案招標評選會議所需費用(114年或身身心障礙者監理、輔助空告服務)10,000元。 11.轉出至印製身心障礙者停車識別證小冊卡、防偽貼紙轉出172,000元。 12.轉出至永華身心障礙需求評估辦公室整修費用333,000元。 13.無障礙福利之家守衛室水溝修葺等費用36,000元。		
(調)臺南市中西區建國里活動中心機械停車升降設備年度安全檢查費			66,000				66,000	66,000	100%			
(調)113年度身心障礙者自立生活支持服務專業輔導計畫			33,000				26,400	26,400	80%	公設民營身心障礙福利機構服務費調整轉入33,000元。	講師交通費：依講師實際居住地核實支付。	
委託辦理(永華)身心障礙者體適能中心	4,046,000		4,046,000	-	977,000	973,630	2,095,370	4,046,000	100%			
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	17,753,000		19,274,000	-	496,000	6,246,906	12,497,242	19,240,148	100%	1.由委託民間單位辦理日間作業設施轉入1,454,000元。 2.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫調入67,000元。		
(調)委託民間辦理中小型康巴士服務計畫	124,000,000		134,123,000	10,644,717	31,190,064	31,319,720	60,141,323	133,295,824	99%	1.由委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入100,000元。 2.由補助身心障礙者團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入122,000元。 3.由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3,083,000元。 4.由委託辦理民治區身心障礙者體適能中心轉入813,000元。 5.由補助社會福利團體推廣創新社會福利服務方案計畫轉入2,000,000元。 6.由低收入戶臨時居住看護補助轉入1,260,000元。 7.由低收入戶健保病急住院膳食補助(含行政事務費)轉入1,745,000元。 8.由弱勢民衆醫療費用補助轉入2,000,000元。 9.轉出至家防兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養1,000,000元。		
(調)復康巴士營運成本分析暨效益研究提升計畫			980,000				980,000	980,000	100%	1.辦理院線機車人上下樓服務計畫轉入250,000元。 2.辦理民治區身心障礙者體適能中心轉入174,000元。 3.辦理身心障礙者家庭照顧服務轉入124,000元。 4.辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫轉入293,000元。 5.辦理轉轉障礙協作模式服務據點計畫轉入139,000元。		
委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	3,140,000		3,281,000	469,878	722,742	933,542	1,152,338	3,278,500	100%	1.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。 2.委託辦理民治區身心障礙者體適能中心調入152,000元。		
(調)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。		
(調)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。		
(調)身心障礙福利團體輔導培力計畫			112,000		12,000	85,407	3,073	100,480	90%	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。	講師交通費：依講師實際居住地核實支付。	
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		18,483,000		4,451,916	4,451,916	9,230,038	18,133,870	98%	1.轉出800,000元至委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路。 2.轉出177,000元至身心障礙者臨時及短期照顧服務費。		
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	1,972,433	2,243,000	100%			
身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	200,000		200,000			119,948	80,052	200,000	100%			
弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000		300,000			71,102	228,898	300,000	100%			
智能障礙保護個案家庭關顧輔導方案	800,000		800,000		240,000		560,000	800,000	100%			
身心障礙福利服務人力約用社員工1人	602,000		626,000	244,445	142,755	142,755	95,092	625,047	100%	身心障礙福利業務行政臨時人員4人轉入24,000元。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
(調)補助曾文社會福利中心場域冷氣機及清洗費			133,000					132,115	99%	1.身心障礙者保護案件用社工員4人轉入4,000元。 2.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10,000元。 3.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轉入79,000元。 4.身心障礙福利機構護理身心障礙福利機構工作人員專業服務支持培訓及訓練與研習計畫轉入40,000元。		
身心障礙者保護案件用社工員4人	2,516,000		1,806,000	587,369	298,737	290,097	353,455	1,529,658	85%	1.在服務老人及身心障礙者緊急救援通報支持網絡轉入132,000元。 2.轉出臺南市身心障礙業務聯繫會議計畫111,000元。 3.轉出臺南市身心障礙福利事務手冊板製作費用27,000元。 4.轉出個人衛星定位器宣傳DM印製費用6,000元。 5.轉出補助曾文市政服務園區設施連接社會福利業務中心場域冷氣機2台及冷氣機2台清洗費用4,000元。 6.轉出113年度臺南市政府社會局優先採購教育訓練計畫32,000元。 7.轉出補助身心障礙者服務個案之巡迴或轉診宣告、涉訟及緊急安置聲請費用40,000元。 8.轉出資訊工具編譯進-臺南市政府一場式身心障礙福利整合推動計畫550,000元。 9.轉出113年社會局年終成果發表會增加5,000元。 10.轉出113年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持教育訓練12,000元。 11.轉出推廣本節優先採購身心障礙福利機構及團體春節禮品計畫38,000元。 12.轉出無障礙福利之家購置辦公用品(購置鍵盤及滑鼠)17,000元。	1.原編的用工社員額4人,現職3人,因人力離職異動故執行率未達90%。 2.剩餘款710,000元調出其他計畫使用。	
113年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持教育訓練			12,000				8,480	8,480	71%	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入12,000元。	依計畫核實支付動支。	
(調)宣導身心障礙福利業務手冊板製作			27,000				26,970	26,970	100%	身心障礙者保護案件用社工員4人轉入27,000元。		
(調)個人衛星定位器宣傳DM印製費用			6,000				6,000	6,000	100%	身心障礙者保護案件用社工員4人轉入6,000元。		
(調)優先採購教育訓練計畫			32,000				27,640	27,640	86%	身心障礙者保護案件用社工員4人轉入32,000元。	因部分單位須參加中央的課程,臨時取消參與本次教育訓練,致參加人數不如預期。	
身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,676,000		1,652,000	552,024	330,400	383,618	210,491	1,476,533	89%	轉出身心障礙福利服務人力約用社工員1人24,000元。	1.因人力離職異動故執行率未達90%。 2.轉出至身心障礙福利服務人力約用社工員計畫運用。	
(調)臺南市身心障礙者及服務人員表揚活動			940,000				940,000	940,000	100%	1.補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入300,000元。 2.補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入100,000元。 3.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區日間照顧服務補助計畫轉入221,000元。 4.委託辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入319,000元。		
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區日間照顧服務補助計畫	7,144,000		6,888,000	-	161,272	2,045,594	4,384,412	6,591,278	96%	1.轉出221,000元至2024年臺南身心障礙者及服務人員表揚活動。 2.轉出無障礙福利之家(轉修場北側排水改善計畫)25,000元。 3.轉出114年各項志願服務計畫案招標評選會議所需費用(手語翻譯及同步錄影服務)計畫10,000元。		
(調)住宿機構照顧品質獎勵計畫			145,000				144,500	144,500	100%	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入145,000元。		
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		4,470,000	-	-	1,537,760	2,931,395	4,469,155	100%	1.轉出145,000元住宿機構照顧品質獎勵計畫。 2.轉出122,000元委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫。		
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	56,011,000		54,840,000	-	9,124,265	10,029,923	33,266,651	52,420,839	96%	1.轉出老舊福利補助名額區公所辦理名額區菜市場增設電梯設計計畫及監造費171,000元。 2.轉出社資材料進安置、醫療等相關費用及臨側民宅醫療費用1,000,000元。		
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	-	-	-	360,154	360,154	99%			
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		150,000	-	-	-	150,000	150,000	100%	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年度社福機構防災示範觀摩聯合演練實地計畫175,000元。 3.調整容納轉出提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫104,000元。 4.調整容納轉出補助曾文市政服務園區設施連接社會福利業務中心場域冷氣機2台及冷氣機2台清洗費用10,000元。		
(調)委託身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動			1,400,000				1,400,000	1,400,000	100%	1.委託民間單位辦理日間作業設施轉入522,000元。 2.委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網絡轉入878,000元。		
(調)113年度社福機構防災示範觀摩聯合演練實地計畫			348,000			4,700	305,979	310,679	89%	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125,000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。	相關經費配合廠商核實支付。	
(調)辦理113年身心障礙機構業務聯繫會報計畫			29,000	-	-	19,043	4,694	23,737	82%	1.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。 2.委託辦理視障機車人上下樓服務計畫轉入8,000元。	部分資料自行影印摺節費用。	
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	2,873,795	4,097,745	91%		為提高行政人員之專業知能,本案修正113年度人事行政費審查標準,核實補助。	

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
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	-	-	-	7,034,160	7,034,160	100%	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108,000元。 4.調整容納轉出2024年臺中市身心障礙者及服務人員表格活動300,000元。 5.調整容納轉出113年度社福機構防戕災示範觀摩聯合演練實地計畫45,000元。		
補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	575,000		347,000	-	-	-	346,332	346,332	100%	1.調出2024年臺中市身心障礙者及服務人員表格活動100,000元。 2.調出113年度社福機構防戕災示範觀摩聯合演練實地計畫128,000元。		
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	-	-	-	490,000	490,000	98%			
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		102,000	-	-	-	86,000	86,000	84%	1.轉出無障礙福利之家購置辦公用品(折舍椅)360,000元。 2.轉出無障礙福利之家購置辦公用品(會議桌)135,000元。 3.轉出無障礙福利之家購置辦公用品(聖誕樹組)135,000元。	單位於柳營區地處偏遠，交通費依個案數實報實銷。	
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元至委託辦理臺中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勵計畫。 4.轉出3,000元至身心障礙團體參觀學習點費用。 5.轉出34,000元至113年身心障礙女性影片放映促進計畫。		
(調)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。	依計畫需要核實動支。	
(調)中西區建國里活動中心電梯設備定期保養			36,000	-	18,000	9,000	9,000	36,000	100%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入36,000元。		
(調)身心障礙福利機構融合社區調適獎勵計畫			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。		
(調)身心障礙團體參觀台灣燈會經費			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。	依參加人數核實支付餐點費用。	
(調)身心障礙女性影片放映促進計畫			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。	依計畫申請核實支付。	
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	759,000		1,416,000	-	328,581	362,276	724,469	1,415,326	100%	1.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入480,000元。 2.委託辦理身心障礙者進修、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入177,000元。		
補助身心障礙者服務個案之監輔助空告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000		132,000	-	17,000	45,325	3,000	65,325	49%	身心障礙者保護案件均用社工調容轉入40,000元。	依服務個案數核實申請支付。	
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		1,326,000	-	-	870,572	363,677	1,234,249	93%	1.轉出40,000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12,000元至電腦圖文教學計畫。 4.轉出112,000元至身心障礙福利團體輔導培力計畫。 5.轉出14,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫。 6.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。 7.調整容納轉出173,000元提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫。 8.調整容納轉出35,000元114年各計畫評議會。 9.調整容納轉出33,000元ICF購置外線健康顯示數位球機。 10.調整容納轉出67,000元委託民間辦理輔具資源中心所屬人事、行政管理經費酌量變更。	優先支用中央補助款,致執行率未達95%以上。	
(調)身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫			14,000	-	-	-	13,500	13,500	96%	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。		
(調)身心障礙福利機構改善公共安全推動管理計畫			40,000	-	35,378	15,721	-12,000	39,099	98%	1.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40,000元。		
(調)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。	受委辦單位核實支付。	
(調)113年營造友善城市-認識癮特質與因應課程			12,000	-	-	-	-	12,000	100%	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。		
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		150,000	-	-	-	147,960	147,960	99%	轉出提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫173,000元。		
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		132,000	-	-	5,121	116,980	122,101	93%	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。 2.轉出視障者生活重建服務專業輔導計畫53,000元。 3.轉出行政院原住民族委員會原住民族服務費30,000元。 4.無障礙福利之聲2線修繕此線降水改善計畫107,000元。 5.補助曾文市政服務區區政連繫社會福利資源中心場域冷氣機2台及冷氣機2台清洗費用79,000元。	1.依服務中心實際轉介有需求之個案核實服務撥款。 2.剩餘款轉出252,000元供其他計畫運用。	
(調)印製聽障行車友善貼紙海報			80,000	-	-	-	79,190	79,190	99%	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轉入80,000元。		
(調)視障者生活重建服務專業輔導計畫			53,000	-	-	-	35,829	35,829	68%	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轉入53,000元。	講師交通費：依講師實際居住地核實支付。	

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
身心障礙者居家重組手機簡訊通知服務	5,000		5,000	600	600	900	1,200	3,300	66%		每月核實支付。	
身心障礙者療癒小站-多感官輔導教室	1,275,000		1,500,000	-	306,860	319,360	825,916	1,452,136	97%	1.轉出10,000元至印製身心障礙者在宅緊急救援服務簡介。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入235,000元。		
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	782,213	1,910,535	100%			
委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	954,000		633,000	-	86,300	135,330	405,080	626,710	99%	1.轉出250,000元至臺南市政府復康巴士管理成本分析暨效益提升研究計畫。 2.轉出身心障礙者社區式服務單位聯繫會觀望社區居住研討會實地計畫8,000元。 3.轉出114年各項委辦業務計畫案招標評選會議所需費用5,000元(家持交通費)。 4.轉出113年臺南市身心障礙福利機構聯繫會費計畫8,000元。		
委託辦理(民治)身心障礙者體適能中心	3,328,000		1,816,000	-	-	-	1,491,303	1,491,303	82%	1.轉出臺南市政府復康巴士管理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。 3.轉出委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫813,000元。 4.轉出委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫調出152,000元。	本案期程113年5月-12月底,承辦單位場地租金因未尋覓場地導致預期效益未達,各項委辦工作細項無法動支核銷,致未達執行率90%,故剩餘款調出其他計畫支用。	
(調)辦理臺南中西區建國里活動中心電梯修繕			373,000				373,000	373,000	100%	委託辦理民治區身心障礙者體適能中心轉入373,000元。		
攜手前行-身障資源培力輔導計畫	46,000		-	-	-	-	-	-	0%	轉出46,000元提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫。	因日間作業設施服務培力113年調整輔導模式,故調出46,000元辦理提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫。	
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219,000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54,000元。 3.轉出臺南市政府復康巴士管理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		300,000	-	-	-	269,150	269,150	90%	轉出40,000元至曾文市政政建修。	1.依核定機構補助款項核實報支 2.轉出剩餘款40,000元至其他計畫運用。	
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	2,418	7,279	91%		依帳單核實支付。	
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	-	-	-	1,790,000	1,790,000	99%			
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	-	-	-	60,330	60,330	99%	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管理成本分析暨效益提升研究計畫293,000元。		
(調)113年身心障礙者日間作業設施實地評鑑計畫			177,000	-	-	6,018	97,898	103,916	59%	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。	其中講師交通費依講師實際居住地核實支付。	
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	-	1,787,797	4,469,493	100%			
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	-	-	-	120,000	120,000	100%	調出113年度臺南身心障礙業務聯繫會議計畫55,000元。		
委託民間單位辦理日間作業設施	3,045,000		1,000	-	-	-	-	-	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-藝術是自由的方案活動計畫。 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.調整容納轉出委託辦理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年度身心障礙禮儀及每月推動計畫文文457,000元。 7.調整容納轉出辦理「普愛聯心-心」照顧者支持計畫5,000元。 8.調整容納轉出提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫30,000元。	1.臺南中西區建國里活動中心尚未完工,致無法使用場地。 2.原預算調出其他計畫支用。	
(調)113年度身心障礙禮儀友善月推動計畫			457,000				457,000	457,000	100%	委託民間單位辦理日間作業設施轉入457,000元。		
委託辦理精神障礙協作模式服務據點計畫	4,516,000		-	-	-	-	-	-	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年臺南身心障礙者及服務人員義務活動。 3.轉出57,000元提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫。 4.轉出47,000元補助身心障礙福利機構辦理信心與光亮-啟智機構轉出與雙星活動。	1.本計畫改以補助款方式辦理轉出4,093,000元至補助精神障礙協作模式服務據點計畫。 2.剩餘款調出其他計畫支用。	
(調)補助身心障礙福利機構辦理信心與光亮-啟智機構轉型與變革活動			80,000				65,000	65,000	81%	1.委託辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入47,000元。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入33,000元。	受補助單位核實支付。	

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
(調)提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫			740,000				740,000	740,000	100%	1.身心障礙團體國際身心障礙日活動及服務聯繫會報經費轉入104,000元。 2.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入173,000元。 3.身心障礙團體及機構辦理身心障礙者家庭關懷可視服務費用轉入173,000元。 4.義手前行-身障資源培力輔導計畫轉入46,000元。 5.委託民間單位辦理日間作業設施轉入30,000元。 6.辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入57,000元。 7.(調)補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入157,000元。		
(調)提升各區公所執行身心障礙福利服務教育訓練計畫			18,000				15,103	15,103	84%	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入18,000元。	為響應環保，印刷費未全數支用。	
(調)補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫			2,651,000	-	-	578,865	1,633,757	2,212,622	83%	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。 3.轉出157,000元提升各區公所執行身心障礙福利量能補助計畫。 4.轉出1,146,000元至委託辦理居家老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路。	1.部分據點因社工人力未聘足員額，依核定補助單位實際運作情形核銷。 2.剩餘款調出其他計畫支用。	
印製身心障礙者在宅緊急救援服務簡介			10,000			9,600	-	9,600	96%	身心障礙者療養小站-多感官輔導教室轉入10,000元。		
(調)113年度臺南市身心障礙者社區式服務單位聯繫會報暨社區居住研討會實施計畫			58,000				54,203	54,203	93%	委託辦理視聽障礙專人上下樓服務計畫調入58,000元。	依計畫核實支付核銷,研討會場地租金廠商折讓剩餘,雜支得節開支剩餘。	
(調)113年社會局年終成果發表會			305,000				291,970	291,970	96%	1.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫調入300,000元。 2.身心障礙者保護案件用社工員4人調入5,000元。		
(調)無障礙福利之家各項整修工程維護費用			103,000				102,075	102,075	99%	1.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫調入67,000元。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫調入36,000元。		
(調)無障礙福利之家購置辦公用品			347,000				346,200	346,200	100%	1.身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入330,000元。 2.身心障礙者保護案件用社工員4人轉入17,000元。		
(調)永華身心障礙需求評估辦公室擴增電子交換機、外線卡等費用			85,000				84,300	84,300	99%	安南托爾資源中心規劃設計監造及室內裝修費調入85,000元。		
購置中型復康巴士1輛	5,000,000		5,000,000	-	-	-	-	-	0%		本案於12/24第三次開標，未達公告家數規定放流標，餘款不再支用。	
小計	341,872,000	-	346,889,000	12,596,189	53,481,105	110,897,023	158,795,839	395,770,156	97%			
5.其他福利												
公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費	168,000		167,000	2,660	12,629	13,776	28,206	57,271	34%	轉出1,000元至脫盲自立交通費。	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		85,000	19,150	10,440	24,785	11,480	65,855	77%	1.轉出15,000元至社家科。	依業務執行狀況核實支付。	
公益彩券形象宣導活動空專費	365,000		339,000	-	-	145,000	193,500	338,500	100%	轉出26,000元至婦兒少科。		
委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	16,521,000		13,735,000	-	2,765,414	3,690,714	7,278,872	13,735,000	100%	1.轉出1,477,000元至庭立實物銀行相關計畫(含曾文社福館設施整修餐椅草地野餐桌對計畫52,000元)。 2.轉出9,000元至借食平台設備維修費。 3.轉出1,300,000元至成人失依計畫。		
借食平台冰箱設備維修費			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。		
(調)借食平台冰箱搬遷及內部清潔零件維修			29,000				28,500	28,500	98%	1.脫盲自立(含兒少發展帳戶)業務及社務政策之茶水、材料費、文具費及雜支費用等3,000元。 2.實物愛心銀行相關業務(含愛心餐券、借食餐券)等印刷費調容21,000元。		
實物愛心銀行麻豆分行倉儲空間及救災物資存放點設置			2,064,000	-	-	679,108	1,370,454	2,049,562	99%	1.自代理辦費(委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫)轉入1,425,000元。 2.自低收入戶健康服務住院膳食費補助(含行政事務費)轉入100,000元。 3.自借食平臺購置冰箱轉入47,000元。 4.自補助社會福利團體辦理實物愛心銀行合作計畫轉入300,000元。 5.自婦兒少科轉入192,000元。		
(調)曾文社福館設施活動暨幸福草地野餐派對一天幕設備租賃			52,000				51,345	51,345	99%	自代理辦費(委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫)轉入52,000元。		
公彩基金專職人力約用人員1人	581,000		356,000	68,526	87,541	89,802	103,509	349,378	98%	1.調整控管至體育用品費13,000元。 2.轉出200,000元至成人失依計畫。 3.轉出12,000元至秘書室。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
公益基金臨時人員1人	419,000		419,000	111,606	98,406	97,077	97,623	404,712	97%			
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	322,400	419,800	98%	轉出40,000元至購買自立講師費。		
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	53,147	80,378	90%	轉出11,000元至購買自立茶水、材料費、文具費及雜支費等。	依業務執行狀況核實支付。	
臺南市原住民家庭戶關懷服務與陪伴計畫	5,706,000		5,795,188	-	1,296,180	973,171	3,525,837	5,795,188	100%	自臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫轉入89,188元。		
公益基金專職人力會計約用人員2人	1,098,000		1,132,000	445,711	257,169	257,169	171,446	1,131,495	100%	推動老人福利服務方案經費轉入34,000元。		
公益基金專職人力出納及收發業務約用人員2人	908,000		951,000	369,678	213,492	213,492	153,445	950,107	100%	1.推動老人福利服務方案經費轉入31,000元。 2.公益基金專職人力約用人員轉入12,000元。		
各區社會福利服務中心電費	936,000		1,184,000	138,647	187,623	402,694	360,848	1,089,812	92%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入130,000元。 2.自強化臺南市遊民及個案管理系統2.0計畫轉入48,000元。 3.自弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用轉入55,000元。 4.自公益彩券盈餘分配基金預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動購置印刷費用轉入15,000元。	依電費帳單核實核銷。	
各區社會福利服務中心水費	44,000		31,000	5,987	3,436	7,080	3,630	20,133	65%	轉出13,000元至辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人。	依水費帳單核實核銷。	
各區社會福利服務中心電話費	1,368,000		1,448,000	91,467	462,507	776,213	90,147	1,420,334	98%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入80,000元。		
各區社會福利服務中心電話費	640,000		640,000	160,000	160,000	160,000	160,000	640,000	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		55,000	5,498	5,220	14,780	2,000	27,498	50%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入31,000元。	依實際辦理情形核實核銷。	
各區社會福利服務中心建物修護費	1,020,000		308,000	17,300	61,700	30,500	197,875	307,375	100%	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元至身障兒少到宅視聽教育示範計畫。 4.轉出108,000元至新設社區外包點清潔費。 5.轉出6,000元至社會福利服務中心印刷費(區立社編搬遷新地點招標印製費)。 6.轉出27,000元至社會福利服務中心雜項設備費(區立社編搬遷設備搬遷)。 7.轉出6,000元至社會福利服務中心雜項設備費(區立社編空開機門牌)。 8.轉出2,000元至社會福利服務中心修繕費(區立社編招標安裝行政管理費)。 9.轉出30,000元至各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費。 10.轉出130,000元至各區社會福利服務中心電費。 11.轉出4,000元至曾文社編增設門口機費用。 12.轉出90,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路制民眾醫療費用。		
各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	130,000		20,000	-	2,550	3,990	5,100	11,640	58%	1.轉出50,000元至辦公(事務)用品。 2.轉出60,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路制民眾醫療費用。	依實際需求辦理核銷。	
各區社會福利服務中心雜項設備修護費	500,000		516,000	114,613	114,613	114,613	161,344	505,183	98%	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元至區立社編遷其他專業服務費。 3.自遊民安置、醫療等相關費用及路制民眾醫療費用轉入148,000元。 4.自強化臺南市遊民及個案管理系統2.0計畫轉入90,000元。 5.轉出40,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路制民眾醫療費用。		
各區社會福利服務中心雜項設備修護費	900,000		140,893	-	-	-	140,893	140,893	100%	1.轉出103,950元至家防中心永康辦公室聯接膠板更換及安裝透明PC板。 2.轉出39,900元至家防中心永康辦公室廢棄物清理及全體內清潔。 3.轉出144,900元至家防中心永康辦公室外牆防水工程。 4.轉出23,000元至環境性個案親子賦能及少年培力團體方案。 5.轉出18,227元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置等各項費用。 6.調整428,130元至永康辦公室外牆鋪設維修工程。		
各區社會福利服務中心保全費	135,000		135,000	-	31,710	31,710	68,420	131,840	98%			
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	24,800	61,600	62%		依社工實際需求辦理，本年度需求較低。	
社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000		100,000	-	-	-	50,000	50,000	50%		依社工實際需求辦理，本年度需求較低。	
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	50,000	189,000	93%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入59,000元。	依實際辦理情形核實核銷。	
各區社會福利服務中心辦公用品	480,000		750,000	137,604	130,296	173,289	297,759	738,948	99%	1.自遊民安置、醫療等相關費用及路制民眾醫療費用轉入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59,000元。		
各區社會福利服務中心印表機租賃費	720,000		664,000	107,400	165,600	110,400	279,000	662,400	100%	1.自各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費轉入36,000元。 2.轉出32,000元至曾文社編中心設備搬遷及監視器緊急救護系統及冷氣新安裝。 3.轉出60,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路制民眾醫療費用。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形	
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%		依實際辦理情形核實核銷。		
臺南市志願服務推廣中心	4,200,000		4,200,000	1,200,000	-	2,000,000	999,971	4,199,971	100%				
(調)志願服務、人民團體及社區輔導業務均用人員			190,653			100,526	90,127	190,653	100%	1.由社區福利政策嘉年華及社區志工大會師調容轉入215,061元。 2.轉出24,408元至辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員。			
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	419,000		443,408	137,409	97,809	97,809	97,809	430,836	97%	由志願服務、人民團體及社區輔導業務均用人員轉入24,408元。			
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		845,000	-	253,520	269,490	321,420	844,430	100%	1.轉出25,000元至(調)長期照顧醫療輔具租賃服務實施計畫。			
社工人員安全定位系統通訊費	23,000		23,000	-	6,823	8,877	7,300	23,000	100%				
北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000		45,000	-	14,580	14,580	14,580	43,740	97%				
(調)街友自立支援方案代理辦費			3,490,000	-	670,219	1,003,312	1,780,944	3,454,475	99%	1.自街友外展暨生活重建服務方案轉入2,003,000元。 2.自強化輔導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側民宅醫療費用轉入1,051,000元。 4.轉出400,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路側民宅醫療費用。			
(調)街友就業計畫			765,000	-	227,013	303,597	231,861	762,471	100%	1.自遊民安置、醫療等相關費用及路側民宅醫療費用轉入891,000元。 2.轉出126,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路側民宅醫療費用。			
(調)新豐社福辦公室駐點清潔服務費			108,000	-	23,200	36,000	47,600	106,800	99%	自各區社會福利服務中心建物修繕費轉入108,000元。			
臺南市社區永續培力中心計畫	2,608,000		2,608,000	-	1,440,000	-	1,168,000	2,608,000	100%				
辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師	1,500,000		1,284,939	-	-	-	1,000,000	1,000,000	78%	調容志願服務、人民團體及社區輔導業務均用人員轉出215,061元。	決議數餘款不另做調容。		
(調)臺南市無障礙福利之家設備修繕費用			145,000	-	-	-	144,800	144,800	100%	由新化果菜市場暨社建身心障礙福利服務空間及公民營托嬰中心規劃設計監造案調入145,000元。			
(調)無障礙福利之家C棟修繕北側排水改善作業			132,000	-	-	-	131,093	131,093	99%	1.身心障礙等團體辦理身心障礙者社區日間照顧服務補助計畫轉入25,900元。 2.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轉入107,000元。			
(調)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%	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90,000元。			
無障礙福利之家消防安全設施修繕	200,000		200,000	-	-	90,300	106,050	196,350	98%				
惜食平臺購置冰箱2臺	60,000		13,000	-	-	-	10,700	10,700	82%	轉出13,000元、34,000元至麻豆實銀相關方案。	依業務執行狀況核實支付。		
臺南市弱勢原住居民健康風險扶助計畫	500,000		410,812	-	-	9,000	401,812	410,812	100%	轉出89,188元至原住民家戶關懷服務與陪伴計畫。			
補助原住長者敬老好視界實施計畫	120,000		120,000	-	-	46,300	73,700	120,000	100%				
成人相對人諮詢輔導服務方案	300,000		206,600	-	14,400	52,800	139,400	206,600	100%	轉出93,400元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置等養老各項費用。			
補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫	400,000		290,000	-	-	-	276,165	276,165	95%	1.轉出70,000元至(調)長期照顧醫療輔具租賃服務實施計畫。 2.轉出40,000元(調)113年失智社區服務據點佈線。			
辦理公益基金相關業務等約用人員及約用社工具24人與臨時人員8人文康活動費	32,000		45,000	11,000	-	8,840	7,980	27,820	62%	自公益基金專職人力的用人員轉入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		4,729,000	-	2,391,142	1,941,402	395,466	4,728,010	100%	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工具4人。 3.轉出38,000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878,000元至委託身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動。 7.轉出2,500,000元至委託民間辦理中小型後康巴士服務計畫。 8.轉出583,000元至委託民間辦理中小型後康巴士服務計畫。 9.轉出2,000,000元至家防兒少保護(兒少性剝削)個案安置等養老各項費用。 10.轉出450,000元至成人失依安置。 11.轉出1,100,000元轉兒少臺南市親子悠遊館。 12.(調)補助辦理精神障礙協伴模式服務據點計畫轉入1,146,000元 13.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800,000元。			

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
113-114年臺南市新住民生活狀況與需求調查			685,000				684,200	684,200	100%	1.自新住民家庭服務中心計畫調容轉入685,000元。		
新住民家庭服務中心計畫	2,951,000		2,466,000	-	411,928	476,192	1,541,243	2,429,363	99%	1.轉出685,000元至113-114年臺南市新住民生活狀況與需求調查。 2.自宿安安全衛生支持服務轉入130,000元。 3.自臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程編制托育人員職前訓練課程轉入70,000元。		
看見臺南社區旅遊行銷方案	1,450,000			-	-	-	-	-	0%	調容轉出1,450,000元至辦理共生社區-看見臺南好社區方案。	計畫變更，已調整轉出其他計畫運用。	
(綱)辦理共生社區-看見臺南好社區方案			1,450,000				1,450,000	1,450,000	100%	看見臺南社區旅遊行銷方案調容轉入1,450,000元。		
強化脆弱者家庭支持服務方案	2,041,000		905,000	-	127,516	221,700	554,940	904,156	100%	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側民眾醫療費用。		
113年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫	350,000		625,000	-	-	-	624,315	624,315	100%	自強化臺南市遊民及個案管理系统2.0計畫轉入275,000元。		
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		564,000	-	-	-	542,520	542,520	96%	1.轉出146,000元至北門社會福利服務中心搬遷案。 2.轉出40,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路側民眾醫療費用。		
社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人	1,034,000		1,049,000	400,480	243,042	243,042	162,028	1,048,592	100%	推動老人福利服務方案經費轉入15,000元。		
永華社福大樓維護修繕施工			417,000				414,845	414,845	99%	1.臺南市親子悠遊館轉入8,000元。 2.臺南市親子悠遊館轉入32,000元。 3.實物愛心銀行相關業務(含愛心餐券、待用餐券)等印刷費轉入29,000元。 4.臺南市親子悠遊館轉入27,000元。 5.白河區政公托、善化區津公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用轉入115,000+96,000+110,000元。		
民治社福大樓維護修繕施工			695,000				686,292	686,292	99%	1.低收入戶健保病患住院屬會費補助轉入74,000元。 2.推動老人福利服務轉入113,000元。 3.實物愛心銀行相關業務(含愛心餐券、待用餐券)等印刷費轉入24,000元。 4.推動老人福利服務及老人福利服務人力約用社工轉入77,000元。 5.臺南市親子悠遊館轉入43,000+58,000+28,000+37,000元。 6.白河區政公托、善化區津公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用轉入51,000+150,000元。		
(綱)永華及民治社福大樓LED字幕機設置			200,000				199,330	199,330	100%	白河區政公托、善化區津公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用轉入200,000元。		
臺南市永華社福大樓廁所整修工程(含委託規劃、設計及監造)		4,212,671	4,212,671	-	-	-	4,035,430	4,035,430	96%			辦理保留176,481元，於下年度繼續執行。
113年度完善社會局及所屬機關社工安全計畫電話費	378,000		1,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出143,000元社會安全網(自強防污)宣導費。 2.轉出184,000元至街友社區服務培育計畫。 3.轉出40,000元至社會福利服務中心搬遷案為零防制費。 4.轉出10,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路側民眾醫療費用。	計畫變更，已調整轉出其他計畫運用。	
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	700,000	1,000,000	100%			
家防中心永康辦公室辦公用品新購及汰換等費用	398,000		262,681	-	-	-	262,681	262,681	100%	轉出135,319元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置安置等各項費用。		
家防中心個人電腦裝新購及汰換	144,000		144,000	-	-	141,219	2,781	144,000	100%			
安平區社會福利中心防水工程修繕案	4,360,000		219,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出490,000元至街友遊民及個案管理系统2.0計畫-購置伺服器主機、網路附加儲存系統。 2.轉出3,354,000元至曾文社福中心修繕室內裝修統包工程案。 3.轉出35,000元至永康社福購置冷氣。 4.轉出94,000元至新豐社福購置冷氣。 5.轉出108,000元至曾文社福室內裝修統包工程案規劃設計監造費。	計畫變更，已調整轉出其他計畫運用。	
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%			
(綱)補助身心障礙者團體、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	-	38,000	87,579	64%	委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網絡轉入136,000元。	依實際核銷支用。	
(綱)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	-	-	-	380,906	380,906	90%	自委託民間單位辦理日間作業設施轉入425,000元。	其中講師交通費依講師實際居住地核實支付。實習指導費依實習單位自行評估是否申請指導費。	
身福科電腦主機汰換新1臺	25,000		25,000	-	-	-	24,494	24,494	98%			

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
(調)安平社福中心購置電話錄音機、綜合擴大器及冷氣機			227,000				226,253	226,253	100%	自婦兒少安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費轉入227,000元。		
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		134,000	-	-	-	-	-	0%	1.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警報器及緊急按鈕等。 2.自婦兒少建置公托警察安全守護計畫購置監視錄影設備轉入5,000元。 3.自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緊急按鈕轉入26,000元。	已辦理權責保留，並依契約金額核實支付。	辦理保留134,000元，於下年度繼續執行。
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緊急按鈕等	35,000		106,000	-	-	-	-	-	0%	1.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。 2.自婦兒少建置公托警察安全守護計畫購置監視錄影設備轉入24,000元。 3.轉出26,000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電話錄音系統等。	已辦理權責保留，並依契約金額核實支付。	辦理保留106,000元，於下年度繼續執行。
(調)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。	依實際辦理情形核實核銷。	
(調)社福中心自殺防治業務宣導品			143,000				142,300	142,300	100%	自113年度完善社會局及所屬機關社工安全計畫電話費轉入143,000元。		
(調)北區社福中心購置冷氣機			47,000				46,500	46,500	99%	自婦兒少安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費轉入47,000元。		
(調)麻豆社福中心購置入口招牌、招牌安裝費用			77,000			75,548		75,548	98%	1.自婦兒少安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費轉入69,000元。 2.自各區社會福利服務中心建物修繕費轉入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	-	-	-	4,269,000	4,269,000	100%			
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	174,160	298,493	99%			
(調)113年失智社區服務據點布線			40,000				40,000	40,000	100%	補助醫院辦理出院準備術接長照服務計畫轉入40,000元。		
(調)長期照顧醫療輔具租賃服務實施計畫			1,100,000				1,098,876	1,098,876	100%	1.社務政聯合促進就業計畫轉入95,000元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入910,000元。 3.補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫轉入25,000元。 4.補助醫院辦理出院準備術接長照服務計畫轉入70,000元。		
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		153,000	-	-	-	60,000	60,000	39%	1、轉出2,000,000元至身障代理辦費。 2、轉出171,000元至老福補助政府機關。 3、轉出76,000元至婦少業務宣導費。	依團體申請狀況核實支付。	
補助社會福利團體辦理物安心銀行合作分行計畫	300,000		-	-	-	-	-	-	0%	轉出300,000元至實物愛心銀行屬互分行相關方案。	計畫變更，已調整轉出其他計畫支付。	
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		268,000	-	-	-	248,250	248,250	93%	1.轉出338,000元調容至補助托育人員收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩的兒費用。	特殊幼兒托嬰中心送托率較低。	
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		956,000	-	-	-	955,250	955,250	100%	1.自補助兒少福利機構托嬰中心收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩的兒費用轉入338,000元。		
臺南市安南區托育資源中心新建工程		17,970,000	17,970,000	-	-	-	17,657,097	17,657,097	98%			
臺南市安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心-委託規劃、設計及監造		980,000	980,000	-	-	-	490,000	490,000	50%		安平公托及南科公托預計114年1月領得使用執照後辦理竣工結算。	辦理保留490,000元，於下年度繼續執行。
臺南市南科社區公設民營托嬰中心室內裝修工程		4,085,049	4,085,049	-	-	-	4,031,688	4,031,688	99%			
臺南市社會福利綜合大樓前遊藝場設計監造案		150,000	150,000	-	-	-	82,500	82,500	55%		因考量場地整體性使用效益施作，未全數支用。	
婦女及兒童少年福利科及兒童福利服務中心辦公室搬遷及修繕工程案		1,413,332	1,413,332	-	-	-	1,334,913	1,334,913	94%		因部分工程項目變更設計致執行率未達95%。	
社務政聯合促進就業計畫	536,000		234,000	-	35,700	53,000	123,300	212,000	91%	1、轉出7,000元至配偶自立(含兒少發展帳戶)業務及社務政業務之茶水、材料費、文具費及雜支費等。 2、轉出95,000元至照顧中心等。 3、轉出200,000元至成人失依。	依業務辦理情形核實支付。	
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		2,885,000	-	1,006,080	14,500	1,861,340	2,881,920	100%	轉出臺南市無障礙福利之家設備修繕費用145,000元。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
(調)身心障礙者服務中心管理服務品質提升計畫			108,000			6,670	59,055	65,725	61%	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入108,000元。	原訂應完成之會議及課程訓練、外聘督導皆100%完成，惟經費除因未為113年下半年度未有特殊個案研討，故未支用專家出席費，部分會議、課程訓練等安排於非用餐時段，聘任講師居住在臺南市，故未支用交通費。	
(調)ICF購置外線鍵顯示型數位話機			33,000			-	33,000	33,000	100%	委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入33,000元。		
(調)影像中的關懷走進家庭照顧者的世界計畫			219,000			124,800	69,800	194,600	89%	委託辦理身心障礙者家庭照顧服務轉入219,000元。	場地租金剩餘未支用。	
(調)香氣聊心療心照顧者支持計畫			5,000			10,764	-6,000	4,764	95%	1.委託民間單位辦理日間作業設施轉入5,000元。		
(調)身心障礙業務聯繫會議計畫			166,000			-	148,381	148,381	89%	1.身心障礙者保護案件均用社工員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。	1.依核定計畫完成核實支付。 2.依參加人員核實支付餐點費剩餘5,550元，印刷費、雜支攤銷支出剩餘11,100元。	
(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			-	28,469	28,469	53%	委託辦理身心障礙者家庭照顧服務轉入54,000元。	其中講師交通費依講師實際居住地核實支付。	
委託辦理婚姻及生育輔導服務計畫	920,000		920,000	-	-	247,054	672,946	920,000	100%			
(調)補助臺南市公設民營身心障礙福利機構龍崎教養院電路設備汰換			1,400,000				1,400,000	1,400,000	100%	1.婦兒少科調容由18歲以下低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少學社區照顧勞務人力均用社工員1人及均用助理員2人調入210,000元。 2.婦兒少科調容由福利服務人力均用社工員3人調入530,000元。 3.婦兒少科調容由少子化及生育兒育空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫的用人調入280,000元。 4.調容弱勢家庭產婦及學兒童養補助費用轉入150,000元。 5.調容特用餐費計畫轉入250,000元。		
(調)114年各項委辦業務計畫案招標評選會議所需費用			60,000				26,306	26,306	44%	1.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫調入10,000元。 2.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫調入35,000元(復巴、客托、自立)。 3.委託辦理收錄機車人上下樓服務計畫調入5,000元(家持交通費)。 4.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入10,000元(李譯翻譯)。	簽辦評選會議費用時，無法確定外聘委員實際與會人數及往返工作地之交通費，故執行率未達95%	
印製身心障礙者停車識別證小黃卡、防偽貼紙			172,000				162,000	162,000	94%	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入172,000元。	決標金額未達原預算金額，故執行率未達95%	
(調)印製身心障礙者停車識別證膠膜			50,000				50,000	50,000	100%	1.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫調入50,000元。		
(調)臺南市中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程」採購履約爭議調解成立支付2幢防火門			36,000				35,448	35,448	98%	安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費調入36,000元。		
(調)無障礙之家多感官輔導教室購置感官推車			148,000				148,000	148,000	100%	安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費調入148,000元。		
(調)無障礙福利之家設備C棟1樓北側鐵捲門更新工程			60,000				60,000	60,000	100%	安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費調入60,000元。		
(調)臺南市無障礙福利之家設備A棟前側自走門更新工程			142,000				142,000	142,000	100%	安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費調入142,000元。		
(調)臺南市中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程第1次變更設計			424,000				374,485	374,485	88%	安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費調入424,000元。	中西區建國里第1次變更設計執行率未達95%；決標金額374,485元，不含非發包工程費48,646元，故執行率未達95%。	
(調)推廣本市優先採購身心障礙福利機構及團體春節產品宣導計畫			38,000				37,800	37,800	99%	身心障礙者保護案件均用社工員4人轉入38,000元。		
(調)永華身心障礙需求評估辦公室整修費用			333,000				331,753	331,753	100%	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入333,000元。		
(調)資訊共享福健達-臺南市政府一站式身心障礙福利整合推動計畫			550,000				550,000	550,000	100%	身心障礙者保護案件均用社工員4人調入550,000元。		
龍崎教養院水土保持修繕工程		5,809,421	5,809,421	-	-	-	5,809,421	5,809,421	100%			
臺南市無障礙福利之家B棟廣場改造計畫工程(含委託規劃、設計及監造)		2,176,848	2,176,848	-	-	-	2,058,974	2,058,974	95%			
臺南市中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程		2,858,897	2,858,897	-	-	-	2,830,478	2,830,478	99%			

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
臺南市龍崎教養院裝設水道式自動灑水設備及119火災通報裝置工程		3,305,000	3,305,000	-	-	-	3,302,690	3,302,690	100%			
臺南市無障礙福利之家B棟防震補強工程		14,004,591	14,004,591	-	-	-	13,575,893	13,575,893	97%			
112年度臺南市政府社會局購置聽力室		810,000	810,000	-	-	-	810,000	810,000	100%			
北區正覺里活動中心冷氣機汰舊換新計畫		126,900	126,900	-	-	-	126,900	126,900	100%			
臺南市公設民營身心障礙福利機構龍崎教養院消防線路設備改善財物採購		1,248,000	1,248,000	-	-	-	1,248,000	1,248,000	100%			
福利服務業務用購置電動鋼印機1台		52,000	52,000	-	-	-	52,000	52,000	100%			
社區防基宣講師培力訓練課程暨督導計畫(綱)	346,000		346,000	-	-	-	346,000	346,000	100%			
親屬安置培力計畫	110,000		110,000	-	-	-	110,000	110,000	100%			
(綱)家防中心永康辦公室外牆剝落維修工程			429,130	-	-	-	429,130	429,130	100%	1.由雜項設備修繕費轉入429,130元。		
(綱)家防中心永康辦公室騎樓塑膠板更換及安裝透明PC板外牆防水工程			248,850	-	-	248,850	-	248,850	100%	1.由雜項設備修繕費轉入103,950元(永康辦公室騎樓塑膠板更換及安裝透明PC板)。 2.由雜項設備修繕費轉入144,900元(永康辦公室外牆防水工程)。		
(綱)家防中心永康辦公室廢棄物清運及全棟室內清潔			39,900	-	-	39,900	-	39,900	100%	由雜項設備修繕費轉入39,900元。		
(綱)新豐社福中心購置冷氣機			94,000	-	-	-	93,383	93,383	99%	自安平區社會福利中心防水工程修繕費轉入94,000元。		
(綱)曾文社福中心購買親子教具互動設備			60,000	-	-	-	59,777	59,777	100%	自街友外展暨生活重建服務方案轉入60,000元。		
小計	92,273,000	59,202,709	147,977,763	3,555,565	13,399,280	24,366,654	103,049,879	144,371,378	98%			
		151,475,709										
(二) 社會救助												
實物愛心銀行宣導費	79,000		79,000	-	22,500	-	56,500	79,000	100%			
脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關業務宣導費	100,000		100,000	-	-	-	98,000	98,000	98%			
脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社務政等相關業務印刷費	70,000		70,000	6,800	19,900	35,010	8,200	69,910	100%			
脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社務政相關業務講師費	224,000		564,000	30,000	232,000	273,800	8,000	543,800	96%	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投贈點數費轉入40,000元。		
脫貧自立(含兒少發展帳戶)業務及社務政業務之茶水、材料費、文具費及雜支費等	115,000		125,000	150	36,343	55,342	25,033	116,868	93%	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.自社務政聯合促進就業計畫轉入7,000元。 3.調容控管8,000元至宿舍平台冰箱搬運。	依業務實際需求核實支應。	
弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)	19,400,000		14,400,000	6,187,160	4,256,555	2,317,597	619,551	13,380,863	93%	轉出5,000,000元至成人失依。	依業務實際需求核實支應。	
低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000		19,700,000	3,924,542	5,179,163	4,940,785	5,653,697	19,698,187	100%	1.轉出1,260,000元至身障(代理辦費)。 2.轉出1,500,000元至社家成人失依。		
低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)	17,000,000		10,071,000	1,702,958	48,000	8,315,140	-	10,066,098	100%	1.轉出300,000元至脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社務政相關業務講師費。 2.轉出100,000元至扁豆區實物愛心銀行倉儲空間及服務中心先期評估費。 3.轉出800,000元至愛心餐券數位化專業服務費。 4.轉出74,000元至民治社擴大維修費。 5.轉出3,000,000元至成人失依安置。 6.轉出910,000元至醫療補具租賃計畫。 7.轉出1,745,000元至身障(代理辦費)。		
愛心餐券數位化專業服務費			800,000	-	-	320,000	480,000	800,000	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800,000元。		
弱勢民眾醫療費用補助	7,000,000		4,500,000	575,765	1,905,512	1,346,932	671,791	4,500,000	100%	1、轉出2,000,000元至身障(代理辦費)。 2、轉出500,000元至社家成人失依。		
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	288,000		83,000	26,000	28,000	14,000	14,000	82,000	99%	1.轉出150,000元至身障(補助國內團體)。 2.轉出55,000元至社家。		
脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關方案	2,271,000		2,212,000	4,500	37,040	1,329,146	816,122	2,186,808	99%	1.自公益相關業務中外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費調整入1,000元。 2.調整控管80,000元至代用餐券計畫。		
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	220,822	280,000	100%			
(綱)麻豆社福中心搬遷工程先期規劃費			146,000	-	-	146,000	-	146,000	100%	自各區社會福利服務中心雜項設備修繕費轉入146,000元。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形
(調)支曾文社福中心分攤防治烏客費			40,000				40,000	40,000	100%	自113年度完基社會局及所屬機關社工安全計畫電話費轉入40,000元。		
(調)曾文社福中心增設門口門禁機			4,000				3,800	3,800	95%	自各區社會福利服務中心建物修繕費轉入4,000元。		
(調)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(德蘭啟智中心)			169,000			-	168,860	168,860	100%	自各區社會福利服務中心建物修繕費轉入169,000元。		
(調)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宅醫療費用轉入129,000元。		
(調)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宅醫療費用轉入58,000元。		
(調)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	3,507	76,695	100%	1.自強化委市遊民及個案管理系統2.0計畫轉入70,000元。 2.自強化委市遊民及個案管理系統2.0計畫轉入7,000元。		
(調)購置社會福利服務中心設備(安南社福冷氣)			42,000			41,726	-	41,726	99%	自婦兒少安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費轉入42,000元。		
(調)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繕費轉入27,000元。		
(調)曾文社福中心設備搬遷及監視緊急求救系統及冷氣拆除費			32,000				31,000	31,000	97%	自各區社會福利服務中心印表機租賃費轉入32,000元。		
(調)曾文區社會福利服中心室內裝修統包工程暨規劃設計監造費			4,633,000				-	-	0%	1.自婦兒少安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費轉入1,111,000元。 2.自安平區社會福利中心防水工程修繕費轉入3,354,000元。 3.自安平區社會福利中心防水工程修繕費轉入168,000元。	因應工程執行進度辦理保留，於下年度繼續執行。	辦理保留4,442,080元，於下年度繼續執行。
(調)街友社區環保培力計畫			184,000				155,900	155,900	85%	自113年度完基社會局及所屬機關社工安全計畫電話費轉入184,000元。	依實際辦理情形核實核銷。	
(調)麻豆社福中心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繕費轉入6,000元。	計畫變更經費未再支出。	
(調)北門社福電壓機電調整及舊會議桌拆除清運、購買無線麥克風、移動式會議桌			283,000				281,360	281,360	99%	1.自街友外展暨生活重建服務方案轉入137,000元。 2.自113年度完基社會局及所屬機關社工安全計畫購置錄音錄影、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追蹤器等費用轉入146,000元。		
(調)購置社會福利服務中心設備(永康社福冷氣)			35,000				34,957	34,957	100%	自安平區社會福利中心防水工程修繕費轉入35,000元。		
街友外展暨生活重建服務方案	9,769,000		6,882,000	-	1,539,439	1,682,679	3,630,216	6,852,334	100%	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宅醫療費用。 3.轉出100,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路例民宅醫療費用。 4.轉出13,000元至街友及中西區海安路社社地景修飾費。 5.轉出137,000元至曾文社福編置會議室。 6.轉出60,000元至曾文社福購買親子教具互動設備。		
街友服務計畫-中西區海安路彩虹地景拆除費			13,000				12,600	12,600	97%	自街友外展暨生活重建服務方案轉入13,000元。		
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	419,000		432,000	138,006	97,912	97,809	97,809	431,536	100%	自各區社會福利服務中心水費轉入13,000元。		
遊民安置、醫療等相關費用及路例民宅醫療費用	18,020,000		19,023,000	2,115,826	2,964,012	4,343,654	9,599,508	19,023,000	100%	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元至雜項設備修繕費。 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.自強化備援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。 10.自補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社造日間作業設施服務轉入1,000,000元。 11.自中低收入老人醫療費用補助轉入500,000元。 12.自經濟弱勢家庭兒童及青少年生活扶助轉入110,000元。 13.自遊民少年安置及支持服務計畫轉入50,000元。 14.自兒童及少年權益高峰會暨兒童福利教育訓練與宣導轉入40,000元。 15.自各區社會福利服務中心建物修繕費轉入90,000元。 16.自各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費轉入60,000元。 17.自各區社會福利服務中心(含安所中心)雜項設備修繕費轉入40,000元。 18.自各區社會福利服務中心印表機租賃費轉入60,000元。 19.自113年度街友生活自立支援服務方案轉入400,000元。 20.自街友外展暨生活重建服務方案轉入100,000元。 21.自113年度完基社會局及所屬機關社工安全計畫購置錄音錄影、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追蹤器等費用轉入40,000元。 22.自113年度完基社會局及所屬機關社工安全計畫電話費轉入10,000元。		

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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95%原因說明	113年保留款至以後年度執行之情形								
成人失依安置	26,016,000		42,466,000	3,966,507	7,344,327	9,727,954	21,419,212	42,458,000	100%	1.轉出1,000,000元失依居家生活照顧服務計畫。 2.自低收入戶健保特約醫院膳食補助(含行政事務費)轉入3,000,000元。 3.自委託辦理實體愛心餐行服務計畫轉入1,300,000元。 4.自公益基金專職人力約用人員1人轉入200,000元。 5.自社會救助相關業務與個案訪視評估的用社員2人轉入100,000元。 6.自弱勢家庭民眾急難救助(含行政費用)轉入5,000,000元。 7.自低收入戶保高住院看護補助轉入1,500,000元。 8.自弱勢民眾醫療費用補助轉入500,000元。 9.自社會福利聯合促進計畫轉入200,000元。 10.自家庭少年及家庭支持服務計畫轉入300,000元。 11.自委託辦理安老院福利服務中心服務計畫轉入410,000元。 12.自勤轉心力與引導分-婦女保護服務轉入120,000元。 13.自公設民營托嬰中心,委託崑山科技大學辦理113年度托育人員在職訓練課程轉入2,070,000元。 14.自辦理少子化補助年公共化托嬰中心人力變居家修繕設施設備費用人員3人轉入300,000元。 15.由臺南市居家托嬰服務中心及托育人員在職訓練課程編辦托育人員職前訓練課程轉入2,000,000元。 16.自委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救護通報支持網轉入450,000元。										
(網)成人失依照顧費			1,000,000				1,000,000	1,000,000	100%	自成人失依安置費轉入1,000,000元。										
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		76,000	29,610	2,310	980	28,933	61,833	81%	1.調容轉出24,000元至福音堂其他用品消耗。 2.調容轉出29,000元至福音堂。 3.轉出21,000元至福音堂平台冰箱辦理外包費。	原以紙本方式兌換餐食, 113年配合政策改為愛心餐食數位票卡(亦即ipass一卡通), 未全數支用。									
社會救助相關業務與個案訪視評估的用社員2人	1,204,000		1,104,000	379,351	264,508	268,741	174,313	1,086,913	98%	轉出100,000元至社會成人失依計畫。										
待用餐實施計畫	1,500,000		1,310,000	18,880	135,760	252,320	897,920	1,304,880	100%	1.轉出250,000元至身福(補助國內團體)。 2.自脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關方案調容控管60,000元。 自安平區社會福利中心防冰工程修繕費轉入400,000元。										
(網)遊民個案管理系統伺服器主機(購置機械及設備)			490,000				490,000	490,000	100%											
臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程(含委託規劃、設計及監造)		41,304,794	41,304,794	-	-	-	1,655,802	1,655,802	4%		因應工程進度,已辦理保留,下半年度繼續辦理。	辦理保留39,648,992元,於下半年度繼續執行。								
112年人身安全設施設備採購案		457,000	457,000	-	-	-	457,000	457,000	100%											
強化臺南市遊民及個案管理系統2.0計畫	2,000,000		1,510,000	-	-	-	1,510,000	1,510,000	100%	1.轉出70,000元至社會福利服務中心修繕費(庭立社編家具及設備搬運費)。 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元至各項設備修護費。 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。 5.轉出48,000元至區社福利服務中心電費。										
小計	130,665,000	41,761,794	177,216,794	19,106,055	26,413,281	35,854,781	50,364,413	131,738,530	74%											
(三) 社會保險																				
小計																				
(四) 國民就業																				
小計																				
(五) 醫療保健																				
小計																				
合計	1,152,299,000	103,928,284	1,256,227,284	122,079,939	258,872,066	279,646,904	496,645,981	1,157,244,890	92%											

(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。

3.累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數,本年度預算保留款不予計入。

4.請說明計畫執行率不佳原因,第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。

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)-(c) 1,349,690,809 元。另本年度保留款金額合計 68,622,829 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。

(三) 113年度銀行存款：1,360,558,457元(含待運用數：1,349,690,809元+違規罰款收入：176,489元+利息收入：8,584,260元+雜項收入：9,701,323元-以前年度調整數：7,594,424元)。