

臺南市政府

公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業情形季報表中華民國101年10月份至12月份（101年度第4季）

中華民國101年10月份至12月份（101年度第4季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：_。

二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為 215,416,261 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

（一）截至上年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 664,980,588 元

（二）處理情形：轉至101年度繼續執行。

四、本年度1月起至本季，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 893,156,319 元

第一季公彩盈餘分配數 263,138,420 元

第二季公彩盈餘分配數 167,932,009 元

第三季公彩盈餘分配數 246,669,629 元

第四季公彩盈餘分配數 215,416,261 元

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一）歲入預算原編602,044,000元，追加0元，合計602,044,000元。

（二）歲出預算原編 656,985,240 元，追加 56,918,000 元，合計 713,903,240 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
(一) 兒童及少年福利									
1.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,785,000	0	0	0	522,208	6,171,792	6,694,000	68%	1.本案合計勞務採購案決標金額為共計6,694,000元 2.本案委由三單位辦理,溪南區個管以及溪北區個管委辦日期皆自101年7月26日至102年4月13日止/市區個管委辦日期自101年5月1日至102年4月13日止

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
2.委託辦理發展遲緩兒童融合教育輔導計畫	900.000	0	0	0	0	0	0	0%	因應幼托整合，有關於幼兒園推動融合教育業務已移撥教育局辦理。
3.委託辦理偏遠地區保母職前訓練	1.280.000	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	98%	
4.兒童及少年家庭支持服務中心競爭型計畫人力經費	7.782.224	0	0	452.135	(350.584)	179.642	281.193	4%	1.此經費為內政部補助公彩回饋金，故依核定函以納入單位預算，支應人員薪資 2.本預算支應人員公提勞健保，致執行率不足
5.中低收入戶兒少自付健保補助業務人員酬金、電腦設備(2462000+136000)	2.598.000	0	487.780	478.696	660.882	417.600	2.044.958	79%	
6.補助收托0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童機構充實教學設備設施費用	180.000	0	0	0	0	95.000	95.000	53%	輔導早療單位先申請兒童局設施設備補助，不足部分再由本府補助
7.補助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	600.000	0	0	0	56.555	187.720	244.275	41%	輔導早療單位先申請兒童局早療宣導、研習等補助，不足部分再由本府補助
8.補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案司法轉介與轉向少年追蹤輔導方案	2.864.000	0	15.200	131.600	220.687	1.688.753	2.056.240	72%	
9.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	6.540.000	0	0	0	13.929	5.994.068	6.007.997	92%	
10.補助公立托兒所改善設施設備計畫	10.550.000	0	300.000	400.000	500.000	2.840.872	4.040.872	38%	因應幼托整合，幼兒園相關業務業已移撥教育局辦理。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
11.困苦失依暨中低收入單親家庭 兒童、少年生活扶助	216,600,000	0	22,800,700	57,062,700	90,972,300	22,465,100	193,300,800	89%	
12.弱勢家庭兒童臨時托育服務費 用	648,000	0	0	4,300	72,000	144,350	220,650	34%	因本補助與政府相關托教補助屬同性質且 常態性的日托、半日托及課後延托都不屬 臨時托育範圍,故申請及符合人數不如預期 。
13.育兒津貼人力之公提勞健保	0	18,000	0	0	0	11,592	11,592	64%	本案人力於101年10月到職
小計	260,327,224	18,000	23,603,680	58,529,431	92,667,977	41,456,489	216,257,577	83%	
	260,345,224								

(二) 婦女福利

1.臺南市充實受暴庇護安置機構交 通運輸工具計畫(6716- UH)汽車相關養護、保險、油料、 牌照、燃料使用費(9000+3000+550 00+7000+5000)	79,000	0	5,425	18,493	18,898	91,234	134,050	170%	此經費因有勻支遊民沐浴車(辦理超支併決 算)的預算,故執行率超過100%
2.委託民間辦理單親家庭福利服務 中心人事行政費、購置設備費(748 2000+159000)	7,641,000	0	0	37,134	99,615	7,335,505	7,472,254	98%	
3.未成年未婚懷孕案件業務人力計 畫	550,000	0	131,803	113,388	113,388	113,388	471,967	86%	
4.加強輔導民間團體辦理單親家庭 服務人力經費	1,072,224	0	113,388	92,459	(125,224)	34,776	115,399	11%	1.此經費為內政部補助公彩回饋金,故依 核定函以納入單位預算,支應人員薪資 2.本預算支應人員公提勞健保,致執行率 不足
5.失依少女、中低收入少女或心智 障礙者未婚懷孕安置	100,000	0	0	0	0	0	0	0%	無未婚懷孕個案申請。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
6.辦理簡單幸福看得見服務計畫人員酬金、印刷費、活動費(1072224+100000+131000)	1,303,224	0	226,784	119,184	(142,612)	38,014	241,370	19%	1.此經費為內政部補助公彩回饋金，故依核定函以納入單位預算，支應本計畫人員酬金、印刷費、活動費 2.本預算支應人員公提勞健保，致執行率不足
小計	10,745,448	0	477,400	380,658	(35,935)	7,612,917	8,435,040	78%	
(三) 老人福利									
1.加強老人保護服務人力經費	550,000	0	134,022	113,388	113,388	113,388	474,186	86%	
2.銀髮族暨身心障礙者免費搭乘公車補助	40,000,000	0	6,313,000	9,472,727	6,209,935	13,012,121	35,007,783	88%	
3.本市老人搭乘北、高捷運半價補貼	600,000	0	43,734	215,987	232,216	3,168,282	3,660,219	610%	申請預算調整容納,由『銀髮族暨身心障礙者免費搭乘公車補助』
4.公費老人安置、養護照顧補助	101,200,000	0	12,545,238	23,619,388	24,926,806	37,767,656	98,859,088	98%	
5.65歲以上老人免費裝置全口假牙計畫	0	50,000,000	0	0	0	49,996,000	49,996,000	100%	
6.歡喜來門陣推廣活動	0	211,000	0	0	0	96,200	96,200	46%	因無適合廠商委託辦理,為考量業務而自行辦理故經費有所短促
7.老人保護社工人力		88,000	0	0	0	0	0	0%	老保社工於102年1/21報到故101年無執行
小計	142,350,000	50,299,000	19,035,994	33,421,490	31,482,345	104,153,647	188,093,476	98%	
		192,649,000							
(四) 身心障礙者福利									
1.委託民間辦理城年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務	12,607,000	0	0	0	227,000	5,063,300	5,290,300	42%	上半年(第一、第二季)之執行經費,因屬100年度之跨年度契約,以100年應付款支應,故101年執行率偏低。
2.委託民間辦理輔具資源中心所需人力、行政管理經費	3,417,000	0	0	0	0	2,210,000	2,210,000	65%	101年度勞務採購案決標金額為221萬,故執行數最高即221萬,導致執行率未達70%。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
3.委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	43,230,000	0	0	4,673,168	7,322,764	17,803,515	29,799,447	69%	接送服務費扣款2次，及車輛場地租金、油料費申請內政部補助，宣導及教育訓練費，較原預算金額支出少。
4.辦理身心障礙者居家生活照護網計畫	20,400,000	0	0	5,345,724	3,356,146	(4,317,583)	4,384,287	21%	因內政部補助經費編列於單位預算，先以內政部補助款支付，故公彩基金執行率偏低。
5.委託民間設置手語翻譯服務經費	1,260,000	0	0	192,276	214,802	599,527	1,006,605	80%	
6.身心障礙者友善家園	2,900,000	0	0	0	0	588,000	588,000	20%	本案為多階段進程創新方案，需各階段逐一完成後委託辦理，故執行率未達70%
7.委託民間辦理身心障礙者體適能運動會館	2,811,000	0	0	0	0	1,280,643	1,280,643	46%	本案為多階段進程創新方案，需各階段逐一完成後委託辦理，故執行率未達70%
8.辦理精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	1,878,000	0	0	0	0	1,878,000	1,878,000	100%	
9.身心障礙者保護案件社工4人	2,263,808	0	407,639	322,833	359,712	487,794	1,577,978	70%	
10.身心障礙者轉銜通報社工2人	1,060,000	0	196,383	319,736	224,774	230,882	971,775	92%	
11.復康巴士服務司機17人隨車人員15人行政人員3人	14,576,000	0	2,067,078	1,370,054	7,712,142	1,876,463	13,025,737	89%	
12.身心障礙者鑑定費	25,000,000	0	0	0	0	10,975,000	10,975,000	44%	衛生局表示：為了因應7月11日起，新制身心障礙者鑑定之鑑定人員，由過去的醫師個人鑑定費，改由醫事、社工、特教、職評等人員籌組專業團隊進行鑑定，則編列2,500萬元，因101年鑑定人數比預估偏低。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
13.辦理身心障礙者緊急救護通報服務	200.000	0	0	0	13.800	26.000	39.800	20%	申請人數偏低，以致績效未達70%，擬102年結合老人緊急救護通報服務積極推動。
14.愛心手鍊	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	100%	
15.機構團體辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費	5,617.000	0	28.690	989.305	1,061.905	2,951.950	5,031.850	90%	
16.補助身障機構團體辦理國際身心障礙者日活動及業務聯繫會報經費	600.000	0	0	0	0	472.000	472.000	79%	
17.辦理身心障礙者社區日間照顧服務	5,400.000	0	0	0	0	3,177.399	3,177.399	59%	執行期間僅6個月，故未達70%，擬102年積極推動。
18.補助團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	23,530.000	721.000	0	888.477	947.666	11,931.763	13,767.906	57%	部分執行單位於101年9月才開辦，致總執行率未達70%，102年研議改進。
19.辦理身心障礙者社區居住服務	3,875.000	0	0	0	0	530.419	530.419	14%	執行期間僅1個月，故未達70%，擬102年積極推動。
20.補助身心障礙團體機構各項活動及充實設備	8,428.000	0	210.000	340.174	880.849	5,232.840	6,663.863	79%	
21.公所辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費	2,200.000	0	0	477.430	529.245	584.005	1,590.680	72%	
22.低收入戶身心障礙者租賃房屋租金補助及購屋貸款利息補貼	11,518.000	0	16.800	2,498.300	1,469.700	1,561.719	5,546.519	48%	申請人數未如預期
23.身心障礙團體輔導培力實施計畫	0	1,628.000	0	0	0	1,578.000	1,578.000	97%	
24.身心障礙社區照顧及生活重建交通費補助	0	2,432.000	0	0	0	1,380.850	1,380.850	57%	申請人數未如預期
25.復康巴士計程表採購案	0	600.000	0	0	0	304.000	304.000	51%	本案採公開招標方式，以最低標304,000元得標。
小計	192,795.808	5,381.000	2,051.500	17,417.477	24,220.505	68,406.486	112,006.058	57%	

福利類別及項目	本年度 預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
小計	198.176.808		2.951.590	17.417.477	24.520.505	08.400.480	115.090.058	57%	
(五) 社會救助福利									
1.街友生活訓練中心	1.732.000	0	0	0	0	0	0	0%	已完成招標程序，因居民暫不同意，故未簽約
2.辦理台南市街友服務中心人力經費	1.094.224	0	290.784	162.776	(306.523)	34.776	181.813	17%	此經費為內政部補助公彩回饋金，故依核定函以納入單位預算，致執行率不足
3.委託辦理低收入戶第二代職涯脫貧服務方案	900.000	0	0	0	0	890.000	890.000	99%	
4.弱勢家庭脫困民眾急難救助金	28.156.000	0	2.246.000	14.247.000	10.243.500	1.309.800	28.046.300	100%	
5.購置臺南市政府社會局遊民沐浴車(102補辦預算)1,000,000	0	0	0	605.109	0	383.800	988.909		
6.遊民沐浴車定期地點服務及關懷計畫(油資、清潔、保養)	0	57.000	0	0	0	9.964	9.964	17%	因車體清洗的部份，都暫為承辦自行處理，故未支用此經費，致執行率不足
7.遊民沐浴車各項規費	0	14.000	0	0	0	11.850	11.850	85%	
8.行旅川資福利服務	0	8.000	0	0	0	6.816	6.816	85%	
9.社會救助法低收入戶集中低收入戶審核人力充實計畫	0	189.000	0	0	0	164.395	164.395	87%	
小計	31.882.224	268.000	2.536.784	15.014.885	9.936.977	2.811.401	30.300.047	94%	
(六) 其他福利									

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
1.公益彩券盈餘分配基金管理小組會議相關考核評鑑誤餐費、印刷費用、委員出席授課鐘點費、辦公用品費用(12000+47000+112000+25000)	196.000	0	38.680	21.555	48.726	16.455	125.416	64%	
2.各區家庭福利服務中心電費、水費、電話費、建築修繕費、什項設備修繕費、辦公用品費(1118000+84000+1456000+2000000+228000+330000)	5.216.000	0	189.399	2.232.977	703.307	861.210	3.986.893	76%	家防中心：電話費21,000元(執行數為20,064元，96%)
3.家庭福利中心業務觀摩及研習坊	910.000	0	0	0	0	298.100	298.100	33%	家庭福利中心業務觀摩參加人數比預期減少(原預計160人次，實際30人次)，致經費支出減少，執行率不足
4.執行志願服務全年度業務宣導方案	800.000	0	0	148.850	0	1.071.131	1.219.981	152%	由'委託辦理社區暨志願服務推廣中心'/'委託辦理全年度志願服務行銷系列方案'申請調整容納。
5.社工人員安全維護衛星系統維護費	638.000	0	0	68.625	218.393	76.929	363.947	57%	原編列預算數638,000元，調整容納至電話費21,000元，超併至充實臺南市保護性社工人身安全計畫266,000元
6.社區培力計劃	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100%	
7.委託辦理社區暨志願服務推廣中心	3.000.000	0	0	0	0	850.000	850.000	28%	申請調整容納至'志願服務全年度業務宣導方案'
8.委託辦理志願服務創意及輔導旗艦社區計畫	1.000.000	0	0	0	0	950.000	950.000	95%	
9.委託辦理全年度志願服務相關教育訓練課程	1.000.000	0	0	0	0	800.000	800.000	80%	

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本 季截止累計執行數	本年度1月起 至本季截止累 計執行率 (%)	備註
10.委託辦理全年度志願服務行銷系列方案	1,600,000	0	0	0	0	800,000	800,000	50%	申請調整容納至'志願服務全年度業務宣導方案'
11.社工日暨社會工作研討會	747,000	0	0	0	0	634,600	634,600	85%	
12.毒品戒癮者家庭支持服務人員酬金、外聘督導鐘點費(1662336+115200)	1,777,536	0	113,388	81,388	(53,012)	42,988	184,752	10%	此經費為內政部補助公彩回饋金，故依核定函以納入單位預算，致執行率不足
13.充實臺南市保護性社工人身安全計畫	0	266,000	0	0	119,919	145,946	265,865	100%	
14.未成年諮詢及陪同服務方案	0	243,000	0	0	0	243,000	243,000	100%	
15.國際志願服務日系列活動計畫	0	443,000	0	0	0	443,000	443,000	100%	
16.外籍配偶家庭服務中心計畫-購置個人電腦設備(102年度補辦預算)177,000	0	0	0	0	0	176,544	176,544		
小計	18,884,536	952,000	341,467	2,553,395	1,037,333	9,409,903	13,342,098	67%	
	656,985,240	56,918,000							
合計	713,903,240		48,946,915	127,317,336	159,409,202	233,850,843	569,524,296	80%	

(c)

七、本年度(101年)1月起至本季(第4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(d)=(a)+(b)- (c)

[988,612,611](#) 元

(二) 尚未執行之原因:

承辦人員簽章：

聯絡電話：(06)2991111#8646

填表日期：102年01月25日

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

機關主管

簽章：