

臺南市（直轄市、縣市）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104年7月份至9月份（104年度第3季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：

二、本年度第三季，彩券盈餘分配數為 172,233,420 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,323,989,342 元

(二)處理情形：轉至104年度繼續執行

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 616,779,111 元

(一)第一季公彩盈餘分配數 272,312,271 元

(二)第二季公彩盈餘分配數 172,233,420 元

(三)第三季公彩盈餘分配數 172,233,420 元

(四)第四季公彩盈餘分配數 0 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 559,898,000 元

(二)歲出預算原編 1,312,736,000 元，追加減(超支併) 23,651,000 元，合計 1,336,387,000 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

序號	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
(一) 兒童及少年福利												
1	青春台南young young 說少年 網路諮詢服務講師交通費	5,000	0		0	0	0		0	0.00%		本年度暫無研習進修需求
2	青春台南young young 說少年 網路諮詢服務宣導費	50,000	0	39,000	0	0	39,000		39,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額11,000元轉入"弱勢兒少醫療費用補助宣導"調整後數額39,000元(12)	
2-1	弱勢兒少醫療費用補助宣導	0	0	13,000	10,400	0	2,000		12,400	95.38%	1.【調整容納-轉入】自"青春台南young young 說少年網路諮詢服務宣導費"調整容納金額11,000元，調整後數額11,000元(12) 2.【調整容納-轉入】自"少年代表公共培力參與計畫"調整容納金額2,000元，調整後數額13,000元(45)	
3	青春台南young young 說少年 網路諮詢服務志工保險費	3,000	0		0	0	0		0	0.00%		暫無志工需求
4	發展遲緩兒童通報轉介及個案 管理費用	9,310,000	0		1,332,762	1,595,128	2,013,993		4,941,883	53.08%		僅核銷至8月份費用9月份尚待 單位核銷資料辦理核銷程序
5	托育資源中心	3,360,000	0	2,180,000	0	0	0		0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,180,000元轉入"台南市安平兒童福利服務中心"調整後數額2,180,000元(1)	尚待單位核銷資料辦理核銷程 序
6	台南市安平兒童福利服務中心	4,820,000	0	6,000,000	0	965,304	1,148,397		2,113,701	35.23%	【調整容納-轉入】自"托育資源中心"調整容納金額1,180,000元，調整後數額6,000,000元(1)	尚待單位核銷資料辦理核銷程 序
7	兒少福利與權益高峰會議	500,000	0		0	440,000	0		440,000	88.00%		
8	18歲以下中低收入兒少醫療補助 保健及推動兒童少年社區照顧 方案人力	1,920,000	0		643,664	411,711	411,711		1,467,086	76.41%		
9	0-6歲發展遲緩兒童早期療育 服務人力臨時人員	321,000	0	22,000	0	0	0		0	0.00%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額214,000元轉入"單親家庭福利服務中心人事行政管理費用"調整後數額107,000元(5) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額18,000元轉入"向陽計畫-弱勢婦女培力方案"調整後數額89,000元(7) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額44,000元轉入"新移民家庭服務中心宣導"調整後數額89,000元(24) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額23,000元轉入"新移民家庭服務中心宣導"調整後數額22,000元(30)	人力尚未補足

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
9-1	新移民家庭服務中心宣導	0	0	67,000	0	43,500	22,200		65,700	98.06%	1.【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額44,000元，調整後數額44,000元(24) 2.【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額23,000元，調整後數額67,000元(30)	
10	育兒津貼發放人力勞健退	71,000	0		23,904	17,928	17,928		59,760	84.17%		
11	少年自立方案	346,000	0		0	0	0		0	0.00%		單位尚未請款
12	團體辦理關懷少年、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	2,776,000	0		0	403,231	482,158		885,389	31.89%		已簽核2,487,804元，待計畫完成，辦理核銷
13	少年代表公共參與培力計畫	200,000	0	178,000	0	0	0		0	0.00%		業已完成，已辦理核銷，未及入帳
14	補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	300,000	0		0	0	0		0	0.00%		已有單位申請，待單位執行完畢，辦理核銷
15	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	420,000	0	322,000	10,000	0	53,552		63,552	19.74%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額13,000元轉入"婦女中心協力二部曲計畫"調整後數額407,000元(51) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額20,000+15,000+20,000+20,000+10,000元轉入"補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案"調整後數額322,000元(52)(53)(54)(59)(61)	已有單位申請，待單位執行完畢，辦理核銷
16	補助早期療育服務據點	430,000	0		0	0	0		0	0.00%		尚無單位提出申請
17	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	504,000	0		0	0	0		0	0.00%		已有單位申請，待單位執行完畢，辦理核銷
18	補助民間團體、社區辦理項兒少福利服務方案	580,000	0	1,272,000	0	175,338	582,213		757,551	59.56%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額500,000元，調整後數額1,080,000元(36) 2.【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額17,000元，調整後數額1,097,000元(37) 3.【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額20,000元，調整後數額1,117,000元(41) 4.【調整容納-轉入】自"少年代表公共參與培力計畫"調整容納金額20,000元，調整後數額1,137,000元(43) 5.【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額40,000元，調整後數額1,177,000元(44) 6.【調整容納-轉入】自"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費用"調	已有單位申請，待單位執行完畢，辦理核銷
19	補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫	4,000,000	0	6,518,000	0	0	791,001		791,001	12.14%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額1,108,000元，調整後數額1,108,000元(31) 2.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額1,410,000元，調整後數額6,518,000元(35)	第1區保母系統已辦理第1期核銷另第4區已辦理第1期款預付，另單位尚未完成上年度銷核致本年度中央尚無法撥款，致地方配合款無法撥付
20	社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	4,692,000	0	4,065,000	0	71,550	258,798		330,348	8.13%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額17,000元轉入"補助民間團體、社區辦理項兒少福利服務方案"調整後數額4,675,000元(37) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額540,000元轉入"公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整後數額4,135,000元(38) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額20,000元轉入"補助民間團體、社區辦理項兒少福利服務方案"調整後數額4,115,000元(41) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額40,000+10,000元轉入"補助民間團體、社區辦理項兒少福利服務方案"調整後數額4,065,000元(44)(57)	已有單位申請，待單位執行完畢，辦理核銷
20-1	公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站			540,000			269,600		269,600	49.93%	【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額540,000元，調整後數額540,000元(38)	已有單位申請，待單位執行完畢，辦理核銷

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
21	中低收入家庭兒童及少年生活 扶助	259,200,000	0	220,900,000	58,393,200	59,139,000	39,742,800		157,275,000	71.20%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額23,844,000元轉入"小型復康巴士服務計畫"調整後數額235,356,000元(9) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額13,000,000元轉入"0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費"調整後數額222,356,000元(14) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額331,000元轉入"社會福利綜合大樓修繕(空調保養維護)"調整後數額222,025,000元(20) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"弱勢兒童及少年醫療費用補助"調整後數額221,025,000元(21) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額1,108,000元轉入"補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫"調整後數額219,917,000元(31) 6.【調整容納-轉出】調整容納金額1,410,000元轉入"補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫"調整後數額218,507,000元(35) 7.【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案"調整後數額218,007,000元(36) 8.【調整容納-轉出】調整容納金額35,000元轉入"向陽計畫"調整後數額217,90,000元(47) 9.【調整容納-轉出】調整容納金額72,000元轉入"向陽計畫"調	依實際申請人數撥付
21-1	社會福利綜合大樓修繕(空調 保養維護)	0	0	331,000	0	0	186,800		186,800	56.44%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額331,000元，調整後數額331,000元(20)	已完成
21-2	弱勢兒童及少年醫療費用補助	0	0	3,000,000	0	0	886,926		886,926	29.56%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額1,000,000元，調整後數額1,000,000元(21) 2.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額2,000,000元，調整後數額3,000,000元(49)	依實際申請人數撥付
21-3	104年祖孫世代情-攜手將愛說 出來活動			72,000					0	0.00%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額720,000元，調整後數額72,000元(48)	活動已在辦理中，待計畫完成 辦理銷核
22	0-6歲身心障礙者及發展遲緩 兒童早期療育服務及交通費	15,510,000	0	23,510,000	2,564,630	6,912,445	5,369,985		14,847,060	63.15%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額13,000,000元，調整後數額28,510,000元(14) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額5,000,000元轉入"中低收入家庭兒少生活扶助"調整後數額23,510,000元(56)	尚待單位送第3季核銷資料辦 理核銷程序
23	父母未就業家庭育兒津貼	8,499,000	0		465,700	1,502,100	1,506,900		3,474,700	40.88%		已預撥8月份補助款，尚未轉 正
24	兒童少年寄養安置等費用	2,592,000	0		34,179	476,368	418,387		928,934	35.84%		依實際申請人數撥付
25	危機家庭兒童托育補助及弱勢 家庭兒童臨時托育費用	400,000	0		0	0	284,781		284,781	71.20%		依實際申請人數撥付
26	兒少保護個案安置寄養等費用	38,100,000	0		19,050,000	0	9,525,000		28,575,000	75.00%		依實際情形辦理撥付
27	兒少性交易個案安置費用	2,000,000	0		500,000	0	500,000		1,000,000	50.00%		依實際情形辦理撥付
	小計	360,909,000	0		83,028,439	72,153,603	64,514,130	0	219,696,172	60.87%		
		360,909,000										
	(二) 婦女福利											
1	家庭暴力及性侵害防治網絡分 區督導及個案研討計畫講師交 通費	70,000	0		0	0	40,000		40,000	57.14%		依實際情形撥付
2	家庭暴力及性侵害防治網絡分 區督導及個案研討計畫印刷費	145,000	0	30,000	45,000	0	100,000		145,000	483.33%	【調整容納-轉出】調整容納金額115,000元轉入"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"調整後數額30,000元(16)	
3	充實受暴婦女庇護安置機構汽 車養護費	32,000	0		32,000	0	0		32,000	100.00%		
4	充實受暴婦女庇護安置機構汽 車保險費	3,000	0		3,000	0	0		3,000	100.00%		
5	單親家庭福利服務中心人事行 政管理費用	5,000,000	0	5,214,000	0	907,492	956,035		1,863,527	35.74%	【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額214,000元，調整後數額5,214,000元(5)	已預付單位第3期款，待核銷 資料辦理轉正程序
6	家庭暴力及性侵害防治業務交 通接送服務方案	420,000	0		210,000	0	105,000		315,000	75.00%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
7	親屬關係暴力預防服務方案	650,000	0		650,000	0	0		650,000	100.00%		
8	保護性個案緊急安置服務事務費	231,000	0		115,000	0	57,000		172,000	74.46%		依實際情形撥付
9	未成年未婚懷孕案件人力	523,000	0		199,904	113,928	113,928		427,760	81.79%		
10	加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫人力勞健退	142,000	0		0	0	0		0	0.00%		中央104年未補助，故無執行。另以調整容納方式運用本項經費
10-1	向陽計畫-弱勢婦女培力方案	0	0	53,000	17,600	0	0		17,600	33.21%	1.【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額18,000元，調整後數額18,000元(7) 2.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額35,000元，調整後數額53,000元(47)	待計畫完成，辦理核銷
10-2	婦女服務中心協力2部曲計畫			13,000			6,400		6,400	49.23%	【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額13,000元，調整後數額13,000元(51)	待計畫完成，辦理核銷
11	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	173,000	0	288,000	40,000	0	70,000		110,000	38.19%	【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額115,000元，調整後數額288,000元(16)	依實際情形撥付
12	家庭關係修復暨親職教育服務	153,000	0		0	0	80,000		80,000	52.29%		依實際情形撥付
13	充實受暴婦女庇護安置機構汽車油料費	59,000	0		30,000	0	0		30,000	50.85%		依實際情形撥付
14	充實受暴婦女庇護安置機構汽車牌照稅	8,000	0		8,000	0	0		8,000	100.00%		
15	充實受暴婦女庇護安置機構汽車燃料使用費	5,000	0		5,000	0	0		5,000	100.00%		
16	失依少女、中低收入少女或心智障礙者未婚懷孕庇護安置	100,000	0		0	0	0		0	0.00%		依實際申請人數撥付
	小計	7,714,000	0		1,355,504	1,021,420	1,528,363		3,905,287	50.63%		
		7,714,000										
(三) 老人福利												
1	敬老商店體驗計畫講師交通費	15,000	0		0	0	0		0	0.00%		核銷作業辦理中。
2	敬老商店印刷費	70,000	0		0	0	0		0	0.00%		核銷作業辦理中。
3	敬老商店宣導費	200,000	0		0	0	0		0	0.00%		核銷作業辦理中。
4	推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000	0		0	0	0		0	0.00%		核銷作業辦理中。
5	辦理重陽節系列活動	1,600,000	0		0	0	0		0	0.00%		俟單位來函請款後辦理核銷作業。
6	老人保護社工人力	536,000	0		211,478	120,462	120,462		452,402	84.40%		
7	老人福利服務人力	523,000	0		199,904	113,928	113,928		427,760	81.79%		
8	老人福利服務臨時人員	642,000	0	588,000	72,057	72,057	72,057		216,171	36.76%	【調整容納-轉出】調整容納金額54,000元轉入"脫貧服務促進就業人力案勞健退、社會參與促進就業人力案勞健退"調整後數額588,000元(17)	依實際情形撥付
9	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,200,000	0		0	499,148	402,612		901,760	75.15%		按季核撥
10	低(中低)老人收容照顧費用	126,423,000	0	156,923,000	18,193,322	37,398,062	38,741,986		94,333,370	60.11%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額30,500,000元，調整後數額156,923,000元(26)	依實際情形撥付

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
11	中低收入老人重病住院看護補助	2,729,000	0	5,229,000	1,071,487	1,010,528	1,100,676		3,182,691	60.87%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額2,500,000元，調整後數額5,229,000元(26)	依實際情形撥付
12	老人保護緊急安置、監護宣告、寄養	3,732,000	0		509,454	1,103,818	897,487		2,510,759	67.28%		依實際情形撥付
13	老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)-1	40,296,000	0		6,483,332	9,724,998	9,724,998		25,933,328	64.36%		依實際情形撥付
14	*臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕補助計畫-C(補辦預算)	0	4,000,000		0	0	0		0	0.00%	台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-400萬	修繕作業進行中
15	社區照顧關懷據點計畫	0	0	9,869,000	0	0	0		0	0.00%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額9,869,000元，調整後數額9,869,000元(29)	辦理中
16	多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫(超支併決算)		518,000		0	0	0		0	0.00%		
16-1	多元照顧中心2約用人員工提勞健退			36,000			0		0	0.00%	【調整容納-轉入】自"身心障礙福利業務行政臨時人員"調整容納金額36,000元，調整後數額36,000元(55)	俟人員進用後辦理支應。
	小計	179,766,000	4,518,000		26,741,034	50,043,001	51,174,206	0	127,958,241	69.44%		
		184,284,000										
(四) 身心障礙者福利												
1	無障礙家庭福利之家住宿機構廚房遷移及改建工程	300,000	0		0	0	0		0	0.00%		配合市府轉介政策，停止辦理廚房搬遷工程。
2	精神疾病及心理健康促進社區照護計畫(衛生局)	2,405,000	0		2,405,000	0	0		2,405,000	100.00%		
3	身心障礙者社區日間作業設施服務	2,178,000	0		0	350,868	382,926		733,794	33.69%		第3季預計10月15日送件核銷
4	身心障礙者生活重建服務	3,400,000	0	2,499,000	0	228,923	357,081		586,004	23.45%	【調整容納-轉出】調整容納金額901,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額2,499,000元(3)	第3季預計10月15日送件核銷
5	自立生活支持服務	200,000	0		0	168,420	14,080		182,500	91.25%		
6	身心障礙者體適能中心	811,000	0	711,000	0	0	0		0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"身心障礙團體輔導培力計畫"調整後數額711,000元(2)	刻正辦理中
7	無障礙居家展示屋方案費用	200,000	0		0	0	0		0	0.00%		改以自辦方式辦理
8	身心障礙者居家生活照顧服務及評估	5,000,000	0	5,901,000	0	3,620,914	3,784,149		7,405,063	148.10%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者生活重建服務"調整容納金額901,000元，調整後數額5,901,000元(3) 2.【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額7,000,000元，調整後數額12,901,000元(4) 3.【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額12,000,000元，調整後數額24,901,000元(28) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整後數額5,901,000元(58)	
9	身心障礙團體輔導培力計畫	1,061,000	0	1,161,000	0	229,016	247,090		476,106	41.01%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者體適能中心"調整容納金額100,000元，調整後數額1,161,000元(2)	本案係按季核銷，已核銷完第1季，第2季核案資料，委辦單位於104.7.8甫送局辦理。
10	輔具資源中心人事行政管理費	6,067,000	0		0	0	2,728,077		2,728,077	44.97%		第二季核銷完畢，現辦理第三季核銷中

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
11	小型復康巴士服務計畫	95,493,000	0	119,427,000	7,083,143	22,245,755	24,345,484		53,674,382	44.94%	【調整容納-轉入】自"台南市志願服務推廣中心、中低兒少生活補助"調整容納金額23,934,000元，調整後數額119,427,000元(9)	一、104年3月已暫停捐贈車輛，致執行率降低。 二、已辦理7月經費核銷作業，尚未辦理8月經費核銷作業。
12	中型復康巴士服務計畫	1,249,000	0		85,200	255,600	255,600		596,400	47.75%		已辦理7月經費核銷作業，尚未辦理8月經費核銷作業。
13	手語翻譯服務	1,260,000	0		0	322,031	279,384		601,415	47.73%		接續第3季核銷中
14	身心障礙福利服務人力	1,072,000	0		362,350	233,616	119,232		715,198	66.72%		依實際進用人力支用
15	身心障礙者保護案件人力	2,144,000	0		778,096	423,015	487,018		1,688,129	78.74%		
16	身心障礙福利業務行政臨時人員	2,247,000	0	2,211,000	355,548	355,221	281,825		992,594	44.89%	【調整容納-轉出】調整容納金額36,000元轉入"多元照顧中心2約用人員工提勞健退"調整後數額2,211,000元(55)	依實際情形撥付。(因人員離職，出缺不補，致執行率降低)
17	身心障礙者鑑定費(衛生局)	30,000,000	0	29,744,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		15,000,000	50.43%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額256,000元轉入"身心障礙鑑定表印製費(衛生局)"調整後數額29,744,000元(13) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額7,000,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額22,744,000元(4) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額21,544,000元(28) 4.【調整容納-轉入】自"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整容納金額19,000,000元，調整後數額29,744,000元(9)(58)	依本府衛生局實際申請金額撥付。
17-1	身心障礙鑑定表印製費(衛生局)	0	0	256,000	256,000	0	0		256,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額256,000元，調整後數額256,000元(13)	
18	身心障礙者防走失愛心手鍊	15,000	0		12,500	0	0		12,500	83.33%		
19	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000	0		0	12,900	10,450		23,350	16.68%		依民眾實際申請案件數核發款項
20	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	615,000	0		0	98,000	0		98,000	15.93%		機構業已奉核年底歇業，故底不購置設備。
21	辦理身心障礙者社區關懷站	4,745,000	0	1,573,000	0	0	0		0	0.00%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額2,2638,000元轉入"公所辦理身心障礙者社區照顧站"調整後數額2,638,000元(25) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額378,000+156,000元轉入"執永久效期身心障礙手冊者換證作業相關設施設備"調整後數額1,573,000元(39)(40)	伊甸巡迴輔導團隊執行(49萬2,855元)尚未申請核銷。林澄輝基金會核銷審查中。
21-1	執永久效期身心障礙手冊者換證作業相關設施設備			534,000			516,315		516,315	96.69%	【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額378,000元，調整後數額378,000元(39)	
21-2	公所辦理身心障礙者社區照顧站			2,638,000			0		0	0.00%	【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額2,638,000元，調整後數額2,638,000+534,000元(25)(40)	目前由區公所進行就地審計已預撥6家(共新臺幣1,558,700元)。
22	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	5,488,000	0	5,061,000	0	0	2,461,675		2,461,675	48.64%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者社區居住服務"調整容納金額252,000元，調整後數額5,740,000元(8) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額679,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整後數額5,061,000元(15)	因採一次預撥下半年經費，第3季需俟第4季一同核銷轉正
23	身心障礙者社區居住服務	1,376,000	0	992,000	0	0	0		0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額384,000元轉入"機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務、公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整後數額992,000元(8)	目前各單位申請已轉送中央(衛福部)補助，目前暫無申請案，預計下半年有1單位新開辦再行上簽。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
24	身心障礙者家庭托顧服務	1,568,000	0		0	0	0		0	0.00%		先由社家署公彩回饋金補助支出，不足部分再由本局預算支出
25	機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	28,145,000	0		0	5,676,903	5,112,001		10,788,904	38.33%		第3季預計10月15日之後方會送件核銷。
26	身心障礙照顧者支持及訓練研及計畫	800,000	0		0	0	0		0	0.00%		現正核銷中
27	國際身心障礙日活動及業務聯繫會報	400,000	0		27,000	0	0		27,000	6.75%		擬於11月29日辦理國際身心障礙者日系列活動
28	身心障礙團體及機構各項活動及充實設施設備	5,500,000	0		141,000	395,000	363,400		899,400	16.35%		陸續辦理核銷中
29	補助身心障礙者集期間護人或必要陪伴者1人搭乘國內大眾捷運半價優惠	1,000,000	0		60,482	282,473	269,247		612,202	61.22%		依台北捷運業已來函請款至9月，該經費辦理核銷作業中、另俟高雄捷運來函後辦理核銷作業。
30	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,646,000	0		0	0	1,737,361		1,737,361	22.72%		接續申請中。
31	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	533,000	0		0	0	0		0	0.00%		接續申請中。
32	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務	2,275,000	0	3,086,000	0	11,970	1,469,565		1,481,535	48.01%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者社區居住服務"調整容納金額132,000元，調整後數額2,407,000元(8) 2.【調整容納-轉入】自"機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整容納金額679,000元，調整後數額3,086,000元(15)	因採一次預撥下半年經費，第3季需俟第4季一同核銷轉正
33	身心障礙者租賃房屋及購買房屋貸款利息補貼	7,920,000	0		1,224,000	1,416,380	1,543,748		4,184,128	52.83%		繼續辦理第3季核銷
34	身心障礙者社區照顧及生活重建通費補助	4,778,000	0		0	624,509	1,088,477		1,712,986	35.85%		第3季預計10月15日之後送件核撥。
35	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	200,000,000	0		46,819,840	120,057,448	33,121,782		199,999,070	100.00%		
36	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	3,250,000	0		0	116,538	181,408		297,946	9.17%		依民眾實際需求提供服務
37	補助身心障礙者保護服務及監護、輔助宣告及緊急安置聲請費用	92,000	0		0	0	9,304		9,304	10.11%		依實際個案數辦理申請，預計第4季有1案申請
38	老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)-2	8,961,000	0		0	0	0		0	0.00%		4月1日開辦，4月、5月、6月製卡費核銷中
39	*104建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫(超支併決算)2041000	0	2,041,000		0	0	0		0	0.00%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	辦理中
40	*104年建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫(超支併決算)1050000	0	1,050,000		0	0	0		0	0.00%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	辦理中
41	*104年度身心障礙者自立生活支持服務計畫(補辦預算)	0	100,000		0	0	0		0	0.00%	台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號	業於9月辦理，待核銷中。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
42	輔具資源中心使用執行業務所得購買輔具、耗材相關設施設備(補辦預算、超支併決算)	0	454,000		0	0	0		0	0.00%	1.台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-192,000 2.台南市政府104.07.08府社會字第1040658473號-262,000	辦理中
		440,334,000	3,645,000		64,610,159	162,125,500	86,166,679	0	312,902,338	70.48%		
		443,979,000										
(五) 社會救助												
1	遊民沐浴車-氣體費	30,000	0	17,000	0	0	0		0	0.00%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"遊民沐浴車保險費"調整後數額29,000元(19) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000元轉入"遊民沐浴車保養費"調整後數額17,000元(33)	依實際情形撥付
2	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000	0		0	1,000	7,260		8,260	82.60%		
3	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導費	159,000	0		0	20,000	0		20,000	12.58%		刻正辦理，與廠商接洽中。
4	遊民沐浴車修理保養費	9,000	0	21,000	0	17,050	0		17,050	81.19%	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車-氣體費"調整容納金額12,000元，調整後數額21,000元(33)	依實際情形撥付
5	遊民沐浴車保險費	3,000	0	4,000	0	3,849	0		3,849	96.23%	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車-氣體費"調整容納金額1,000元，調整後數額4,000元(19)	依實際情形撥付
6	脫貧計畫	1,388,000	0		0	23,507	183,886		207,393	14.94%		分期付款，廠商分期付款據請款。
7	遊民生活重建中心	1,476,000	0		0	0	0		0	0.00%		第一期核銷作業已完成，將辦理第二期預撥款撥款事宜及第二期核銷作業
8	遊民外展服務	1,393,000	0		0	0	255,554		255,554	18.35%		第二期核銷作業辦理中
9	脫貧方案臨時人員	321,000	0		72,057	72,057	72,057		216,171	67.34%		依實際情形撥付
10	遊民沐浴車業務及宣導人力	321,000	0		72,057	72,057	71,382		215,496	67.13%		依實際情形撥付
11	低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫人力勞健退	213,000	0	123,000	59,760	53,784	0		113,544	92.31%	【調整容納-轉出】調整容納金額90,000元轉入"脫貧服務促進就業人力案勞健退、社會參與促進就業人力案勞健退"調整後數額123,000元(17)	
11-1	脫貧服務方案促進就業人力案勞健退	0	0	54,000	0	0	23,904		23,904	44.27%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務臨時人員、低收中低收審核勞健退"調整容納金額54,000元，調整後數額54,000元(17)	依實際用人情形支付。
11-2	社會參與及促進就業人力案勞健退	0	0	90,000	0	0	53,784		53,784	59.76%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務臨時人員、低收中低收審核勞健退"調整容納金額90,000元，調整後數額90,000元(17)	依實際用人情形支付。
12	台南市遊民服務業務人力勞健退	71,000	0		5,976	22,153	17,928		46,057	64.87%		依實際情形撥付
13	台南市毒品成癮家庭支持服務計畫人力勞健退	71,000	0		23,904	17,928	17,928		59,760	84.17%		
14	台南市毒品成癮者家庭支持服務計畫講師費	141,000	0		0	0	92,800		92,800	65.82%		依實際情形撥付
15	遊民沐浴車油料費	38,000	0		1,913	4,361	4,605		10,879	28.63%		依實際情形撥付
16	遊民沐浴車汽車牌照稅	5,000	0		0	4,500	0		4,500	90.00%		
17	遊民沐浴車燃料使用費	6,000	0		0	0	5,940		5,940	99.00%		
18	弱勢家庭社會參與	400,000	0		0	0	82,740		82,740	20.69%		已辦理完畢，部分經費支出辦理核銷中。
19	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	26,000,000	0	25,640,000	9,469,829	6,362,299	6,356,635		22,188,763	86.54%	【調整容納-轉出】調整容納金額360,000元轉入"低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼"調整後數額25,640,000元(11)	
19-1	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0	0	360,000	12,000	39,000	15,000		66,000	18.33%	【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)"調整容納金額360,000元，調整後數額360,000元(11)	依民眾申請案件撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
20	低收入戶傷病住院看護補助	14,300,000	0		3,784,986	3,434,791	3,598,411		10,818,188	75.65%		
21	低收入戶健保病患住院膳食補助	19,440,000	0		0	9,396,756	0		9,396,756	48.34%		按季核銷，本年度下半年度已於10月上旬支付。
22	醫療費用補助	6,150,000	0		1,564,335	884,847	2,017,311		4,466,493	72.63%		依民眾申請案件撥付。
23	弱勢家庭產婦及嬰幼兒營養補助	168,000	0		14,000	58,000	30,000		102,000	60.71%		依民眾申請案件撥付。
24	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	15,000,000	0		1,652,985	3,929,468	3,517,032		9,099,485	60.66%		依實際情形撥付
25	成人保護安置	2,461,000	0	4,461,000	211,007	1,079,746	1,134,804		2,425,557	54.37%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活就學生活補助"調整容納金額2,000,000元，調整後數額4,461,000元(46)	依實際情形撥付
26	低收入戶家庭生活、就學生活補助	220,000,000	0	175,131,000	42,436,801	48,981,441	24,487,742		115,905,984	52.68%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額33,000,000元轉入"中低收入老人重病住院看護補助費用"、"中低收入老人收容照顧費用"調整後數額187,000,000元(26) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額9,869,000元轉入"社區照顧關懷據點計畫"調整後數額177,131,000元(29) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"成人保護"調整後數額175,131,000元(46)	依實際福利人口撥付款項。
27	*104年低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務及促進就業服務方案-B(超支併決算)445000		445,000		0	0	129,605		129,605	29.12%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	依實際用人情形支付。(人力於104年7月進用)
28	*104低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案-B(超支併決算)1336000		1,336,000		0	0	297,000		297,000	22.23%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	依實際用人情形支付。(人力於104年8月進用)
	小計	309,574,000	1,781,000		59,381,610	74,478,594	42,473,308	0	176,333,512	56.63%		
		311,355,000										
(六) 其他福利												
1	各區家庭福利服務中心電費	1,085,000	0		83,915	64,039	252,987		400,941	36.95%		據實核銷
2	各區家庭福利服務中心水費	70,000	0		2,834	3,981	5,521		12,336	17.62%		據實核銷
3	各區家庭福利服務中心電話費	1,438,000	0		317,963	357,128	252,778		927,869	64.52%		據實核銷
4	社工人員安全定位系統通訊費	23,000	0		23,000	0	0		23,000	100.00%		
5	公彩相關業務差旅費、各項訓練講師及會議出席及委員交通費	170,000	0		9,419	22,764	29,315		61,498	36.18%		據實核銷。
6	公益彩券盈餘分配基金會議決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	120,000	0	117,000	2,660	7,220	1,800		11,680	9.98%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,000元轉入"公益彩券盈餘分配管理小組委員會議-誤餐費"調整後數額3,000元(22)	據實核銷。
7	公益彩券形象宣導活動印刷費	188,000	0	89,000	0	0	92,760		92,760	104.22%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額7,000元轉入"公彩運用說明會暨方案設計研習"調整後數額181,000元(18)(23) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額92,000元轉入"公彩形象宣導活動辦理"調整後數額86,000元(34)	

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
7-1	公益彩券形象宣導活動-餐 盒、活動獎勵、各項人員費用	0	0	92,000	0	0	72,400		72,400	78.70%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動印 刷費"調整容納金額92,000元，調整後數額92,000 元(34)	依據活動實支經費辦理。
8	家庭福利服務中心種子志 工服務方案印刷費	54,000	0		0	4,750	165		4,915	9.10%		依實際情形撥付
9	公益彩券形象宣導活動-宣 導費	365,000	0		0	64,000	0		64,000	17.53%		依實際需求支付。
10	各區家庭福利服務中心建 築物修繕費	1,500,000	0	1,491,000	14,100	147,822	118,300		280,222	18.79%	【調整容納-轉出】調整容納金額9,000元轉入"各 區家庭福利服務中心保全費"調整後數額 1,491,000元(6)	本案各家庭福利服務中心刻正 辦理簽辦程序，尚未辦理核銷 作業，爰執行率尚低
11	各區家庭福利服務中心電 腦設備修繕費	235,000	0		0	0	0		0	0.00%		本案尚俟履約完成，辦理核銷 作業。
12	各區家庭福利服務中心什 項設備修繕費	400,000	0		23,530	29,800	84,460		137,790	34.45%		辦理中，俟辦理完畢後進行核 銷作業
13	各區家庭福利服務中心房 屋公共意外責任險	32,000	0		32,000	0	0		32,000	100.00%		
14	公益彩券型項宣導活動公 共意外責任險	3,000	0		0	0	2,500		2,500	83.33%		
15	各區家庭福利服務中心房 屋火險費	3,000	0		2,118	0	0		2,118	70.60%		依實際情形撥付
16	社區培力計畫	2,000,000	0		0	0	0		0	0.00%		因變更契約，造成驗收核銷延 後，第3季執行率未達75%
17	衛生福利部福利化旗艦設 區輔導方案	500,000	0		0	0	146,550		146,550	29.31%		核銷作業辦理中。
18	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	0	1,910,000	0	597,170	995,284		1,592,454	83.37%	【調整容納-轉出】調整容納金額9,000元轉入"小 型復康巴士服務計畫"調整後數額1,910,000元(9)	
19	各區家庭福利服務中心保 全費	89,000	0	98,000	8,400	22,095	22,095		52,590	53.66%	【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心建 築物修繕費"調整容納金額9,000元，調整後數額 98,000元(6)	據實核銷
20	公彩基金專職人力會計、 出納	1,452,000	0		566,351	321,057	321,057		1,208,465	83.23%		
21	公彩基金專職人力行政	536,000	0		211,478	120,462	120,462		452,402	84.40%		
22	志願服務紀錄、榮譽卡製 發業務人力	321,000	0		72,057	72,057	72,057		216,171	67.34%		據實核銷
23	建構台南市政府社會局家 庭福利服務中心計畫人力 勞健退	710,000	0		197,517	119,242	95,616		412,375	58.08%		依實際人力進用情形撥付
24	社會工作督導員支持計畫 -心理諮商服務費	50,000	0		0	0	0		0	0.00%		據實核銷
25	社會工作督導員支持計畫 法律服務費	150,000	0		0	0	0		0	0.00%		據實核銷
26	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、相關業務 宣導講師鐘點費	396,000	0		28,000	30,000	52,000		110,000	27.78%		依實際需求支付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (104年度第三季執行率未 達75%者，請填報執行率 未達原因)
27	家庭福利服務中心種子志工服務方案講師費	94,000	0		0	16,000	20,800		36,800	39.15%		依實際情形撥付
28	基金各項業務用紙張、文具辦公用品費用	25,000	0		0	7,447	0		7,447	29.79%		依實際情形撥付
29	各區家庭福利服務中心墨水夾、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊、文具用品等	330,000	0		189,394	33,891	63,636		286,921	86.95%		
30	公益彩券形象宣導活動舞台音響租賃	80,000	0	50,000	0	0	50,000		50,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額30,000元轉入"公益彩券形象宣導活動什項設備租金"調整後數額50,000元(34)	
31	公益彩券形象宣導活動什項設備租金	20,000	0	50,000	0	0	52,688		52,688	105.38%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動舞台音響租賃"調整容納金額30,000元，調整後數額50,000元(34)	
32	公益彩券盈餘分配管理小組委員會議-誤餐費	0	0	3,000		2,400	0		2,400	80.00%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額3,000元，調整後數額3,000元(22)	
33	公彩運用說明會暨方案設計研習	0	0	7,000		6,800	0		6,800	97.14%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額7,000元，調整後數額7,000元(18)(23)	
34	*104年推動家庭福利服務中心建置計畫-D(超支併決算、補辦預算)	0	6,650,000		0	1,661,042	1,134,969		2,796,011	42.05%	1.台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號-455萬 2.台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-210萬	1.標案辦理中 2.部分經費依實際情形撥付
35	修繕玉井區、北門區家庭福利中心(補辦預算)		7,057,000		0	0	0		0	0.00%	台南市政府社會局104.08.18南市社會字第1040823820號	1.標案辦理中 2.部分經費依實際情形撥付
	小計	14,439,000	13,707,000		1,784,736	3,711,167	4,060,200		9,556,103	33.95%		
		1,312,736,000	23,651,000		236,901,482	363,533,285	249,916,886		850,351,653	63.63%		
	合計	1,336,387,000							(c)			

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c)

1,090,416,800 元

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

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：(第4季報表本欄免填)

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 221,108,341

元，預計於次季執行經費 95,772,167 元

(二) 預計於次季核銷經費 338,384,043 元，預估累計至次季止執行率

88.95%

%