

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1月份至3月份（104年度第1季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：

二、本年度第二季，彩券盈餘分配數為 272,312,271 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)** 272,312,271 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 0 元

（三）第三季公彩盈餘分配數 0 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) 0 元，合計 1,312,736,000 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	超支並決算	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
(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	0.00%		計畫尚在規劃中
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	0.00%	【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)	計畫尚在規劃中
2-1	弱勢兒少醫療費用補助宣導	0	0	11,000	10,400				10,400	94.55%	【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)	
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	0.00%		尚無志工
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				1,332,762	14.32%		僅核銷1-2月份費用3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	0.00%	【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

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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
6	台南市安平兒童福利服務中心	4,820,000	0	6,000,000	0				0	0.00%	【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				0	0.00%		已完成招標，尚在辦理核銷程序
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				643,664	33.52%		
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	89,000	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)	人力尚未補足
10	育兒津貼發放人力勞健退	71,000	0		23,904				23,904	33.67%		
11	少年自立方案	346,000	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				0	0.00%		單位尚未請款
13	少年代表公共參與培力計畫	200,000	0		0				0	0.00%		因臨選人數未達預定人數， 目前辦理第2次臨選中，致計 畫延後
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	0.00%		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		10,000				10,000	2.38%		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	0.00%		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	0.00%		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		0				0	0.00%		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		0				0	0.00%		單位尚未完成上年度銷核致 本年度尚無法撥款
20	社區辦理弱勢家庭兒童少年社 區照顧站	4,692,000	0		0				0	0.00%		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	超支並決算	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
21	中低收入家庭兒童及少年生活扶助	259,200,000	0	222,356,000	58,393,200				58,393,200	26.26%	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)	
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	28,510,000	2,564,630				2,564,630	9.00%	【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13,000,000元，調整後數額28,510,000元(14)	尚待單位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				465,700	5.48%		已預撥2月份補助款，3月份尚未撥款
24	兒童少年寄養安置等費用	2,592,000	0		34,179				34,179	1.32%		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	0.00%		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				19,050,000	50.00%		
27	兒少性交易個案安置費用	2,000,000	0		500,000				500,000	25.00%		
	小計	360,909,000	0		83,028,439	0	0	0	83,028,439	23.01%		
		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	0.00%		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				45,000	150.00%	【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				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				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				0	0.00%	【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)	尚待單位核銷資料辦理核銷程序
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				210,000	50.00%		
7	親屬關係暴力預防服務方案	650,000	0		650,000				650,000	100.00%		
8	保護性個案緊急安置服務事務費	231,000	0		115,000				115,000	49.78%		
9	未成年未婚懷孕案件人力	523,000	0		199,904				199,904	38.22%		
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	0.00%		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

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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
10-1	向陽計畫-弱勢婦女培力方案	0	0	18,000	17,600				17,600	97.78%	【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)	
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				40,000	13.89%	【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	0.00%		辦理中
13	充實受暴婦女庇護安置機構汽車油料費	59,000	0		30,000				30,000	50.85%		
14	充實受暴婦女庇護安置機構汽車牌照稅	8,000	0		8,000				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				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	0.00%		依實際申請人數撥付
	小計	7,714,000	0		1,355,504				1,355,504	17.57%		
		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	0.00%		辦理中
2	敬老商店印刷費	70,000	0		0				0	0.00%		辦理中
3	敬老商店宣導費	200,000	0		0				0	0.00%		辦理中
4	推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000	0		0				0	0.00%		辦理中
5	辦理重陽節系列活動	1,600,000	0		0				0	0.00%		辦理中
6	老人保護社工人力	536,000	0		211,478				211,478	39.45%		
7	老人福利服務人力	523,000	0		199,904				199,904	38.22%		
8	老人福利服務臨時人員	642,000	0	588,000	72,057				72,057	12.25%	【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				0	0.00%		按季核撥
10	低(中低)老人收容照顧費用	126,423,000	0		18,193,322				18,193,322	14.39%		核銷作業辦理中
11	中低收入老人重病住院看護補助	2,729,000	0		1,071,487				1,071,487	39.26%		
12	老人保護緊急安置、監護宣告、寄養	3,732,000	0		509,454				509,454	13.65%		核銷作業辦理中

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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
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				6,483,332	16.09%		1、2月份款項已依約付款，3月 份款項應於4月請款廠商尚未送 件請款
	小計	179,766,000	0		26,741,034	0	0	0	26,741,034	14.88%		
	(四)身心障礙者福利	179,766,000										
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	0.00%		廚房遷移工程暫緩
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				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				0	0.00%		第1季預計4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				0	0.00%	【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1季預計4月15日送件核銷
5	自立生活支持服務	200,000	0		0				0	0.00%		刻正辦理中
6	身心障礙者體適能中心	811,000	0	711,000	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	0.00%		規劃中
8	身心障礙者居家生活照顧服務 及評估	5,000,000	0	12,901,000	0				0	0.00%	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)	因每2個月核銷請款1次，104年 1-2月核銷案3月下旬開始辦理 請款程序中，尚未撥款。
9	身心障礙團體輔導培力計畫	1,061,000	0	1,161,000	0				0	0.00%	【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)	本方案104年度已委託陽光基金 會辦理，惟尚未辦理核銷。
10	輔具資源中心人事行政管理費	6,067,000	0		0				0	0.00%		第一季待廠商請款中
11	小型復康巴士服務計畫	95,493,000	0	119,427,000	7,083,143				7,083,143	5.93%	【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)	刻正辦理2月份經費核銷作業
12	中型復康巴士服務計畫	1,249,000	0		85,200				85,200	6.82%		刻正辦理2月份經費核銷作業
13	手語翻譯服務	1,260,000	0		0				0	0.00%		辦理第一季核銷中
14	身心障礙福利服務人力	1,072,000	0		362,350				362,350	33.80%		
15	身心障礙者保護案件人力	2,144,000	0		778,096				778,096	36.29%		
16	身心障礙福利業務行政臨時人 員	2,247,000	0		355,548				355,548	15.82%		預算編列員額7人因離職2人逾 缺不補致執行率未達25%。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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
17	身心障礙者鑑定費(衛生局)	30,000,000	0	22,744,000	5,000,000				5,000,000	21.98%	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)	依衛生局實際請領金額撥付
17-1	身心障礙鑑定表印製費(衛生局)	0	0	256,000	256,000				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				12,500	83.33%		
19	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000	0		0				0	0.00%		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				0	0.00%		擬於4月份執行
21	辦理身心障礙者社區關懷站	4,745,000	0		0				0	0.00%		本補助計畫核准補助單位公文已於104年3月5日簽核中，故尚未核銷
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	0.00%	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)	因採一次預撥上半年經費，需俟7月核銷轉正，故執行率目前暫為0
23	身心障礙者社區居住服務	1,376,000	0	992,000	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)	104年度5家承辦單位均層轉中央，待中央核定後再簽辦本局補助
24	身心障礙者家庭托顧服務	1,568,000	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用
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				0	0.00%		第1季預計4月15日送件核銷
26	身心障礙照顧者支持及訓練研及計畫	800,000	0		0				0	0.00%		已核定4個單位辦理相關計畫，核計補助42萬5000元整，目前政執行中，俟執行完成後核銷撥款
27	國際身心障礙日活動及業務聯繫會報	400,000	0		27,000				27,000	6.75%		擬於11月29日辦理國際身心障礙者日系列活動，使用經費30萬元整
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				141,000	2.56%		截至3月底已申請經費740,000元，惟部分申請案尚未辦理核銷
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				60,482	6.05%		待廠商請款中

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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
30	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,646,000	0		0				0	0.00%		1月至3月份尚未有分配數
31	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	533,000	0		0				0	0.00%		1月至3月份尚未有分配數
32	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務	2,275,000	0	3,086,000	0				0	0.00%	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)	因採一次預撥上半年經費,需俟7月核銷轉正
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				1,224,000	15.45%		繼續辦理第1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				0	0.00%		第1季預計4月15日送件核銷
35	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	200,000,000	0		46,819,840				46,819,840	23.41%		因應社家署補助標準調整,部分機構擬俟補助標準調整定案後再申請補助,使本季執行率較低
36	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	3,250,000	0		0				0	0.00%		因每3個月核銷請款1次,104年1-3月核銷案4月下旬開始辦理請款程序中,尚未撥款。
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	0.00%		依據實際個案件數辦理申請
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	0.00%		市民卡自4/1起開始辦理,預計5月起廠商開始請款
	小計	440,334,000	0		64,610,159	0	0	0	64,610,159	14.67%		
		440,334,000										
	(五) 社會救助											
1	遊民沐浴車-氣體費	30,000	0		0				0	0.00%		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				0	0.00%		辦理中
3	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導費	159,000	0		0				0	0.00%		辦理中
4	遊民沐浴車修理保養費	9,000	0		0				0	0.00%		依實際情形撥付
5	遊民沐浴車保險費	3,000	0		0				0	0.00%		依實際情形撥付
6	脫貧計畫	1,388,000	0		0				0	0.00%		標案辦理中
7	遊民生活重建中心	1,476,000	0		0				0	0.00%		本案第一期核銷於5月下旬辦理,依實際情形撥付
8	遊民外展服務	1,393,000	0		0				0	0.00%		本案第一期核銷於5月下旬辦理,依實際情形撥付
9	脫貧方案臨時人員	321,000	0		72,057				72,057	22.45%		
10	遊民沐浴車業務及宣導人力	321,000	0		72,057				72,057	22.45%		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				59,760	48.59%	【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						0.00%	【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)	人力尚未補足

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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
11-2	社會參與及促進就業人力案勞 健退	0	0	90,000						0.00%	【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)	人力尚未補足
12	台南市遊民服務業務人力勞健 退	71,000	0		5,976				5,976	8.42%		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				23,904	33.67%		依實際情形撥付
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	0.00%		依實際情形撥付
15	遊民沐浴車油料費	38,000	0		1,913				1,913	5.03%		依實際情形撥付
16	遊民沐浴車汽車牌照稅	5,000	0		0				0	0.00%		依實際情形撥付
17	遊民沐浴車燃料使用費	6,000	0		0				0	0.00%		依實際情形撥付
18	弱勢家庭社會參與	400,000	0		0				0	0.00%		研擬中
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				9,469,829	36.93%	【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				12,000	3.33%	【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)	依實際情形撥付
20	低收入戶傷病住院看護補助	14,300,000	0		3,784,986				3,784,986	26.47%		
21	低收入戶健保病患住院膳食補 助	19,440,000	0		0				0	0.00%		按季核銷
22	醫療費用補助	6,150,000	0		1,564,335				1,564,335	25.44%		
23	弱勢家庭產婦及嬰幼兒營養補 助	168,000	0		14,000				14,000	8.33%		依實際情形撥付
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				1,652,985	11.02%		依實際情形撥付
25	成人保護安置	2,461,000	0		211,007				211,007	8.57%		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		42,436,801				42,436,801	19.29%		依實際情形撥付
	小計	309,574,000	0		59,381,610	0	0	0	59,381,610	19.18%		
	(六) 其他福利	309,574,000										
1	各區家庭福利服務中心電費	1,085,000	0		83,915				83,915	7.73%		據實核銷
2	各區家庭福利服務中心水費	70,000	0		2,834				2,834	4.05%		據實核銷
3	各區家庭福利服務中心電話費	1,438,000	0		317,963				317,963	22.11%		據實核銷
4	社工人員安全定位系統通訊費	23,000	0		23,000				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				9,419	5.54%		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		2,660				2,660	2.22%		據實核銷
7	公益彩券形象宣導活動印刷費	188,000	0		0				0	0.00%		公彩形象宣導活動擬訂於104 年8月辦理
8	家庭福利服務中心種子志工服 務方案印刷費	54,000	0		0				0	0.00%		依實際情形撥付

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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
9	公益彩券形象宣導活動-宣導費	365,000	0		0				0	0.00%		
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				14,100	0.95%	【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	0.00%		本案尚未履約完成，無法辦 理核銷
12	各區家庭福利服務中心什項設 備修繕費	400,000	0		23,530				23,530	5.88%		尚於辦理階段，尚未辦理核 銷
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				32,000	100.00%		
14	公益彩券型項宣導活動公共意 外意外責任險	3,000	0		0				0	0.00%		公彩形象宣導活動擬訂於104 年8月辦理
15	各區家庭福利服務中心房屋火 險費	3,000	0		2,118				2,118	70.60%		
16	社區培力計畫	2,000,000	0		0				0	0.00%		辦理中
17	衛生福利部福利化旗艦社區輔 導方案	500,000	0		0				0	0.00%		辦理中
18	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	0	1,910,000	0				0	0.00%	【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)	辦理中
19	各區家庭福利服務中心保全費	89,000	0	98,000	8,400				8,400	8.57%	【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				566,351	39.00%		
21	公彩基金專職人力行政	536,000	0		211,478				211,478	39.45%		
22	志願服務紀錄、榮譽卡製發業 務人力	321,000	0		72,057				72,057	22.45%		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				197,517	27.82%		
24	社會工作督導員支持計畫-心理 諮商服務費	50,000	0		0				0	0.00%		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	0.00%		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				28,000	7.07%		依實際情形撥付
27	家庭福利服務中心種子志工服 務方案講師費	94,000	0		0				0	0.00%		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				0	0.00%		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				189,394	57.39%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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
30	公益彩券形象宣導活動舞台音響租賃	80,000	0		0				0	0.00%		公彩形象宣導活動擬訂於104年8月辦理
31	公益彩券形象宣導活動什項設備租金	20,000	0		0				0	0.00%		公彩形象宣導活動擬訂於104年8月辦理
	小計	14,439,000	0		1,784,736	0	0	0	1,784,736	12.36%		
		14,439,000										
	合 計	1,312,736,000	0		236,901,482	0	0	0	236,901,482	18.05%		
		1,312,736,000							(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)

1,359,400,131 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

182,606,908

元，預計於次季執行經費

53,860,100

元

(二) 預計於次季核銷經費

348,145,538

元，預估累計至次季止執行率

44.57%

%