

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105年4月份至6月份（105年度第2季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：

二、本年度第二季，彩券盈餘分配數為

189,220,311 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(a1)

803,983,611

(二)以前年度各項收入、保留支出(a2)

10,739,910

合計(a)

814,723,521

(三)處理情形：轉至105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)

823,936,449

(一)第一季公彩盈餘分配數

634,716,138 元

(二)第二季公彩盈餘分配數

189,220,311 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

622,041,000 元

(二)歲出預算原編

1,042,392,000 元

元，追加減(超支併)

1,539,970

元，合計

1,043,931,970

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	科目代碼	本年度預算數	超支併決算	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(執行率未達50%，請填未達原因)
(一) 兒童及少年福利													
1	辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務、團體家庭等聯繫會報、個案研討外督會議印刷費	241	30,000			0	0			0	0%		計畫已在簽核
2	青春台南YOUNG YOUNG說少年網路諮詢服務-業務宣導費	246	50,000			0	0			0	0%		計畫尚在規劃中
3	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	277	9,310,000			1,080,629	1,980,743			3,061,372	33%		據實核銷
4	委託辦理托育資源中心計畫	277	3,360,000		173,000	0	0			0	0%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,187,000元轉入"台南市政府社會局委託民間團體辦理台南市歸仁嬰幼兒發展中心服務方案"調整後數額173,000元(11)	1.104-105年度臺南市公私協力安平、佳里托育資源中心，契約自104年12月10日-105年12月31日。(簽約金額579萬7,560元，使用104年公務應付費用120萬元，104年度公彩盈餘應付費用459萬7,560元) 2.本案為利各項行政作業能順利運作，契約期間跨越104、105年度，經費優先使用104年度編列之經費
5	委託辦理台南市安平兒童福利服務中心	277	6,000,000			0	1,181,192			1,181,192	20%		俟單位送第2季核銷資料
6	委託辦理兒少福利與權益高峰會議	277	500,000			0	0			0	0%		計畫尚在辦理招標程序
7	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	27D	1,855,000			721,676	357,120			1,078,796	58%		
8	育兒津貼發放人力	27D	72,000			23,584	17,688			41,272	57%		
9	少年自立方案	721	144,000			6,000	18,000			24,000	17%		據實核銷
10	補助團體辦理少年自立方案、高關懷少年追蹤輔導方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	722	2,776,000			0	523,939			523,939	19%		單位已提出申請，俟計畫完成，辦理核銷
11	補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案	722	500,000			0	0			0	0%		尚無單位提出申請
12	補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫	722	417,000			0	0			0	0%		尚無單位提出申請
13	少年代表公共參與培力計畫	722	200,000			0	0			0	0%		單位已提出申請，俟計畫完成，辦理核銷
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	722	200,000			0	0			0	0%		單位已提出申請，俟計畫完成，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費用	722	300,000			0	36,863			36,863	12%		單位已提出申請，俟計畫完成，辦理核銷
16	補助辦理早期療育服務據點	722	300,000			0	0			0	0%		尚無單位提出申請

	福利類別及項目	科目代碼	本年度預算數	超支併決算	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(執行率未達50%，請填 未達原因)
17	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	722	504,000			0	0			0	0%		俟計畫完成辦理核銷
18	補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案	722	1,200,000			0	105,291			105,291	9%		單位已提出申請，俟計畫完成，辦理核銷
19	補助團體辦理四區居家托育服務中心(原名稱:補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫)	722	2,764,000			0	0			0	0%		單位需向中央完成104年度計畫報結，送105年度計畫，俟核定後，辦理核銷
20	補助民間團體社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	722	4,555,000			0	56,700			56,700	1%		單位已提出申請，俟計畫完成辦理核銷
21	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助(原名稱:中低收入家庭兒童及少年生活扶助)	74Y	165,589,000			37,931,577	78,979,856			116,911,433	71%		
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	74Y	21,385,000			2,809,285	6,927,610			9,736,895	46%		加強辦理中
23	父母未就業家庭育兒津貼	74Y	38,561,000			0	12,923,275			12,923,275	34%		尚在辦理轉正
24	兒童少年寄養安置費用	74Y	2,592,000			1,498	613,458			614,956	24%		據實核銷
25	兒少性剝削個案安置各項費用	74Y	2,000,000			500,000	0			500,000	25%		據實核銷
26	兒少保護個案安置寄養各項費用	74Y	38,100,000			9,525,000	0			9,525,000	25%		據實核銷
27	台南市政府社會局委託民間團體辦理台南市歸仁嬰幼兒發展中心服務方案		0		3,187,000	0	0			0	0%	【調整容納-轉入】自"委託辦理脫育資源中心計畫"調整容納金額3,187,000元，調整後數額3,187,000元(11)	計畫尚在規劃中
	小計		303,264,000	0		52,599,249	103,721,735			156,320,984	52%		
			303,264,000										
	(二) 婦女福利												
1	充實受暴婦女庇護安置機構汽車-養護費	256	34,000			17,000	0			17,000	50%		
2	充實受暴婦女庇護安置機構汽車-油料費	285	45,000			22,000	0			22,000	49%		據實核銷
3	充實受暴婦女庇護安置機構汽車-燃料使用費	663	5,000			5,000	0			5,000	100%		
4	充實受暴婦女庇護安置機構汽車-牌照稅	646	8,000			8,000	0			8,000	100%		
5	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	231	50,000			15,000	0			15,000	30%		依實際情形辦理
6	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	241	67,000			5,000	0			5,000	7%		依實際情形辦理
7	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	285	271,000			50,000	0			50,000	18%		依實際情形辦理
8	家庭關係修復暨親職教育服務	285	153,000			51,000	0			51,000	33%		依實際情形辦理
9	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	277	550,000			280,000	0			280,000	51%		
10	保護性個案緊急安置服務事務費	277	231,000			120,000	0			120,000	52%		
11	委託民間辦理單親家庭服務中心	277	5,820,000			0	924,900			924,900	16%		俟單位送第2季核銷資料
12	未成年未婚懷孕案件業務人力	27D	504,000			199,584	113,688			313,272	62%		
	小計		7,738,000	0		772,584	1,038,588			1,811,172	23%		
			7,738,000										
	(三) 老人福利												
1	老人公車旅遊路線宣導-印刷費	241	125,000			0	0			0	0%		持續規畫辦理中
2	老人公車旅遊路線宣導-業務宣導費(推廣活動費)	246	200,000			0	0			0	0%		持續規畫辦理中
3	推動老人社會參與各項活動經費	277	1,800,000			0	0			0	0%		持續規畫辦理中
4	辦理重陽節系列活動	277	1,600,000			0	0			0	0%		擬於本年度下旬辦理
5	老人保護社工人力	27D	537,000			211,142	120,210			331,352	62%		
6	老人福利服務人力	27D	504,000			199,584	113,688			313,272	62%		
7	老人福利服務人員	27D	321,000			102,279	71,904			174,183	54%		

	福利類別及項目	科目代碼	本年度預算數	超支併決算	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(執行率未達50%，請填 未達原因)
8	老人搭乘捷運半價補助	722	1,321,000			110,882	500,455			611,337	46%		依據實際情形支應
9	低、中低老人收容照顧費用	74Y	136,827,000			21,165,188	51,081,118			72,246,306	53%		
10	中低收入老人重病住院看護補助	74Y	4,468,000			874,572	1,020,846			1,895,418	42%		依據實際情形支應
11	安養護老人保護緊急安置及監 護宣告費用	74Y	4,540,000			617,831	1,223,627			1,841,458	41%		依據實際情形支應
12	老人採市民卡製卡及免費乘坐 公車補助	74Y	38,296,000			6,483,332	6,483,947			12,967,279	34%		依據實際情形支應
	小計		190,539,000	0		29,764,810	60,615,795			90,380,605	47%		
			190,539,000										
(四)身心障礙者福利													
1	委託民間辦理身心障礙者社區 日間作業設施服務	277	1,922,000		0	0	0			0	0%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額 261,000元轉入"委託民間辦理輔具資 源中心所需人事行政管理費"調整後 數額1,661,000元(3) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額 1,384,000元轉入"委託辦理身心障礙 體適能中心"調整後數額277,000元 (4) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額 20,000元轉入"委辦身心障礙者生活 重建服務"調整後數額257,000元(14) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額 257,000元轉入"自立生活支持服務" 調整後數額0元()	停辦改以補助方式辦理。
2	委託辦理身心障礙者生活重建 服務	277	2,609,000		2,629,000	0	856,820			856,820	33%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理 身心障礙者社區日間作業設施服務" 調整容納金額20,000元，調整後數額 2,629,000元(14)	依季核銷，刻續辦理中。
3	自立生活支持服務	277	183,000		440,000	0	215,066			215,066	118%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理 身心障礙者社區日間作業設施服務" 調整容納金額257,000元，調整後數 額440,000元()	加強辦理核銷進度。
4	委託辦理身心障礙者體適能中 心	277	811,000		3,256,000	0	925,345			925,345	28%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理 身心障礙團體輔導培力計畫"、"委託 民間辦理身心障礙者社區日間作業設 施"調整容納金額2,445,000元，調整 後數額3,256,000元(4)	加強辦理核銷進度。
5	委託民間辦理無障礙居家展示 屋方案	277	200,000		0	0	0			0	-	【調整容納-轉出】調整容納金額 200,000元轉入"委託民間辦理輔具資 源中心所需人事行政管理費"調整後 數額0元(3)	改自辦。
6	委託民間辦理身心障礙者居家 生活照顧服務及評估	277	5,606,000		8,277,000	0	4,709,285			4,709,285	57%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者日 間住宿式照顧服務費"調整容納金額 2,671,000元，調整後數額8,277,000 元(1)	依2個月為期核銷，刻續辦理 中。
7	委託民間辦理身心障礙團體輔 導培力計畫	277	1,061,000		0	0	0			0	-	1.【調整容納-轉出】調整容納金額 1,061,000元轉入"委託辦理身心障礙 團體輔導培力計畫"調整後數額0元 (4)	改自辦
8	委託民間辦理輔具資源中心所 需人事行政管理費	277	5,940,000		6,401,000	0	1,092,726			1,092,726	17%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理 身心障礙者社區日間作業設施"、"委 託民間辦理無障礙居家展示屋方案" 調整容納金額461,000元，調整後數 額6,401,000元(3)	依季核銷，刻續辦理中。
9	委託民間辦理小型復康巴士服 務計畫	277	95,493,000		111,152,000	0	23,784,236			23,784,236	21%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者日 間住宿式照顧服務費"調整容納金額 15,659,000元，調整後數額 111,152,000元(2)	辦理核銷中
10	委託民間辦理中型復康巴士服 務計畫	277	1,110,000			0	255,600			255,600	23%		辦理核銷中。
11	手語翻譯服務	277	1,260,000			0	239,777			239,777	19%		依季核銷，刻續辦理中。
12	建構心智障礙者雙老支持網絡 服務模式計畫	277	55,000			0	0			0	0%		中央補助款尚未核發，故無法 辦理核銷程序。
13	加強建構身心障礙者通報、多 元支持與生涯轉銜服務計畫	277	853,000			0	0			0	0%		核銷辦理中

	福利類別及項目	科目代碼	本年度預算數	超支併決算	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(執行率未達50%，請填 未達原因)
14	身心障礙福利服務人力	27D	1,074,000			298,043	200,266			498,309	46%		因1人離職,故部分未支用。
15	身心障礙者保護案件人力	27D	2,148,000			823,376	480,840			1,304,216	61%		
16	身心障礙福利業務行政人員	27D	1,605,000			404,706	283,206			687,912	43%		出缺不補故經費未支用。
17	身心障礙者防走失愛心手鍊	32Y	15,000			0	0			0	0%		業於6月已辦理動支購買50條手鍊共計12,500元,因廠商資料待補正,故俟廠商資料後,即辦理動支。
18	身心障礙者緊急救護通報服務機組	32Y	140,000			0	0			0	0%		依實際情形撥付,截至6月已申請安裝6組服務機組,俟廠商資料後辦理動支。
19	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	516	279,000			0	0			0	0%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額35,000元轉入"無障礙福利之家感應式刷卡機網路行(含軟體設定測試及佈線施工"調整後數額35,000元()	經費預計第3季執行。
20	辦理身心障礙者社區關懷站	722	3,691,000		0	0	0			0	-	1.【調整容納-轉出】調整容納金額2,272,000元轉入"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"調整後數額3,312,000元(6) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額1,419,000元轉入"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"調整後數額0元(7)	轉型辦理。
21	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	722	4,839,000			0	0			0	0%		已預借1月至6月計2,636,140元,預計7月起轉正。
22	辦理身心障礙者社區居住服務	722	1,000,000			0	0			0	0%		目前計畫均送中央辦理。
23	身心障礙者家庭托顧服務	722	500,000			0	0			0	0%		目前計畫均送中央辦理。
24	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	722	28,145,000			0	5,943,649			5,943,649	21%		預借第2期(5月至8月)2,194,272元,預計9月起轉正,另依季核銷案刻續核銷中。
25	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	722	500,000			0	0			0	0%		簽辦完成後辦理。
26	辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	722	400,000			0	0			0	0%		預計10月後,始得簽辦。
27	辦理身心障礙團體及機構各項活動充實設施及身心障礙團體行政事務費補助	722	5,000,000		3,733,000	331,234	419,200			750,434	20%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額1,040,000元轉入"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"調整後數額3,960,000元(6) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額227,000元轉入"辦理輔具中心評估人員之105年度輔具資源中心需求能量提升計畫自籌款"調整後數額3,733,000元()	依實際情形撥付。
28	補助身心障礙者及其監護人或畢要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待	722	1,000,000			185,756	306,451			492,207	49%		依實際情形撥付。
29	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	722	404,000			0	16,200			16,200	4%		預計10月後,始得簽辦。
30	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	722	5,774,000			0	115,500			115,500	2%		預計10月後,始得簽辦。
31	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務	736	2,275,000			0	0			0	0%		已預借1月至6月計1,557,216元,預計7月起轉正。
32	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	74Y	4,706,000			0	689,713			689,713	15%		依季核銷,刻續辦理中。
33	身心障礙者日間住宿式照顧服務費	74Y	123,479,000		103,849,000	62,706,046	41,142,326			103,848,372	100%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額2,671,000元轉入"委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務"調整後數額120,808,000元(1) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額15,659,000元轉入"委託民間辦理小型復康巴士服務計畫"調整後數額105,149,000元(2) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額1,300,000元轉入"老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助"調整後數額103,849,000元(9)	
34	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	74Y	1,200,000			0	26,138			26,138	2%		依實際情形撥付。
35	身心障礙者保護服務之監護輔助宣導緊急安置聲請費	74Y	92,000			0	0			0	0%		依實際情形撥付

	福利類別及項目	科目代碼	本年度預算數	超支併決算	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(執行率未達50%，請填 未達原因)
36	身心障礙者採市民卡乘車補助	74Y	9,538,000		10,838,000	0	1,459,896			1,459,896	13%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整容納金額1,300,000元，調整後數額10,838,000元(9)	依季核銷,刻續辦理中。
37	105年度精神及病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	277	2,405,000			2,405,000	0			2,405,000	100%		
38	105年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	277	200,000			200,000	0			200,000	100%		
39	身心障礙者鑑定費(衛生局)	282	20,000,000			4,980,000	5,000,000			9,980,000	50%		
40	身心障礙者日間服務佈建補助計畫		0		3,312,000	0	0			0	0%	【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙者社區關懷站"、"辦理身障團體及機構活動設備行政事務費"調整容納金額3,312,000元，調整後數額3,312,000元(6)	依季核銷,刻續辦理中。
41	身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫		0		1,066,000	0	0			0	0%	【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1,419,000元，調整後數額1,419,000元(7) 【調整容納-轉出】自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額353,000元，調整後數額1,066,000元(7)	擬辦理第2次公告供身障團體申請，加強執行中。
	小計		337,512,000	0		72,334,161	88,162,240			160,496,401	48%		
			337,512,000										
(五) 社會救助													
1	遊民沐浴車-氣體費	217	13,000			0	590			590	5%		街友沐浴意願低，故執行率不高。
2	遊民沐浴車-修理保養費	256	26,000			0	450			450	2%		本季未有修理保養需求，故未有執行率。
3	遊民沐浴車-油料費	313	38,000			1,714	3,011			4,725	12%		核實報支
4	遊民沐浴車-燃料使用費	663	6,000			0	0			0	0%		核銷辦理中
5	遊民沐浴車-牌照稅	646	5,000			0	4,500			4,500	90%		
6	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導印刷費	241	10,000			0	0			0	0%		規劃辦理中
7	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導業務宣導費	246	159,000			0	0			0	0%		計畫研擬中
8	105年脫貧計畫	277	1,388,000			0	416,400			416,400	30%		辦理中
9	辦理脫貧方案人員	27D	321,000			102,279	71,904			174,183	54%		
10	低、中低收入家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫	27D	216,000			70,752	19,151			89,903	42%		核實報支
11	低、中低收入家庭辦理自立脫貧方案及促進就業計畫	27D	72,000			23,584	5,896			29,480	41%		核實報支
12	弱勢家庭脫困民眾急難救助(行旅川資)	74Y	24,700,000		24,592,000	9,618,550	5,768,240			15,386,790	63%	【調整容納-轉出】調整容納金額108,000元轉入"低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼"調整後數額24,592,000元(10)	
13	低收入戶傷病住院看護補助	74Y	15,000,000			2,882,519	3,786,876			6,669,395	44%		依民眾申請案件核實撥付
14	低收入戶家庭生活、教學生活補助	74Y	100,514,000			34,743,313	26,917,619			61,660,932	61%		
15	低收入戶健保病患住院膳食費補助	74Y	19,440,000			0	8,853,084			8,853,084	46%		依民眾申請案件核實撥付
16	醫療費用補助	74Y	6,200,000			1,253,390	1,727,433			2,980,823	48%		依民眾申請案件核實撥付
17	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助	74Y	168,000			28,000	0			28,000	17%		依民眾申請案件核實撥付

	福利類別及項目	科目代碼	本年度預算數	超支併決算	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(執行率未達50%，請填 未達原因)
18	辦理遊民生活重建中心	277	1,574,000		1,238,000	0	0			0	0%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額342,000元轉入"辦理遊民外展服務"調整後數額1,232,000元(5) 2.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心水費"調整容納金額6,000元，調整後數額1,238,000元(13)	本委託案按季核銷
19	辦理遊民外展服務	277	1,039,000		1,381,000	0	0			0	0%	【調整容納-轉入】自"辦理遊民生活重建中心"調整容納金額342,000元，調整後數額1,381,000元(5)	本委託案按季核銷
20	辦理遊民沐浴車服務業務及宣導人員	27D	321,000			102,279	71,904			174,183	54%		
21	台南市遊民服務業務人力	27D	72,000			23,584	17,688			41,272	57%		
22	台南市毒品成癮者家庭支持服務計畫人力	27D	72,000			23,584	17,688			41,272	57%		
23	台南市毒品成癮者家庭支持服務計畫-講師費	285	141,000			0	0			0	0%		尚未辦理，無支出費用。
24	遊民安置醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	74Y	13,000,000			1,965,210	3,948,242			5,913,452	45%		核銷辦理中
25	成人保護安置	74Y	4,869,000			807,595	1,830,274			2,637,869	54%		核銷辦理中。
26	105年度三、四級毒品危害事件統一裁罰講習出席率提升計畫(衛生局)	277	280,000			280,000	0			280,000	100%		
27	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼		0		108,000	0	3,000			3,000	3%	【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助(行旅川資)"調整容納金額108,000元，調整後數額108,000元(10)	計畫辦理中
	小計		189,644,000	0		51,926,353	53,463,950			105,390,303	56%		
			189,644,000										
	(六)其他福利												
1	各區家庭福利服務中心-電費	212	1,085,000			72,903	105,260			178,163	16%		響應節電措施，減少支出。
2	各區家庭福利服務中心-水費	214	70,000		64,000	1,933	4,531			6,464	10%	【調整容納-轉出】調整容納金額6,000元轉入辦理遊民生活重建服務"調整後數額64,000元(13)	核銷作業辦理中
3	各區家庭福利服務中心-電話費	222	1,438,000			248,903	355,879			604,782	42%		核銷作業辦理中
4	各區家庭福利服務中心-修繕費	254	1,000,000			23,500	22,500			46,000	5%		各中心建物修繕尚於評估中。
5	各區家庭福利服務中心-電腦系統設備修繕費	255	235,000			0	0			0	0%		本季各家福中心無修繕需求
6	各區家庭福利服務中心-什項設備修繕費	257	400,000			27,800	24,849			52,649	13%		各中心什項設備修繕尚於評估中。
7	各區家庭福利服務中心-保全費	279	89,000			0	17,676			17,676	20%		核銷辦理中
8	各區家庭福利服務中心-墨水匣、碳粉、電腦耗材...	321	330,000			154,995	15,648			170,643	52%		
9	家庭福利服務中心種子志工服務方案-印刷費	241	54,000			0	0			0	0%		尚未辦理，無費用支出。
10	家庭福利服務中心種子志工服務方案-講師費	285	94,000			0	0			0	0%		尚未辦理，無費用支出。
11	建構台南市政府社會局家庭福利服務中心計畫人力	27D	504,000			135,608	61,446			197,054	39%		依實際需求支出
12	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	282	50,000			7,200	9,600			16,800	34%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
13	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費		150,000			0	0			0	0%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
14	工作人員安全定位系統-通訊費	222	23,000			23,000	0			23,000	100%		
15	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	231	170,000			7,595	19,322			26,917	16%		依據業務需求支付
16	公益彩券盈餘分配基金專戶會議、預決算書及召開會議、考核評鑑資料各項業務活動講習印刷費	241	120,000			13,875	13,255			27,130	23%		依據業務需求支付

	福利類別及項目	科目代碼	本年度預算數	超支併決算	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(執行率未達50%，請填 未達原因)
17	公益彩券盈餘分配基金專戶會議、預決算書及召開會議、考核評鑑資料各項業務活動-出席費、授課鐘點費	285	429,000			16,000	17,200			33,200	8%		依據業務需求支付
18	基金各項業務辦公室用品	321	25,000			0	0			0	0%		依據業務需求支付
19	公彩形象宣導活動-印刷費	241	150,000			0	0			0	0%		活動擬於7月下旬辦理
20	公彩形象宣導活動-推廣宣導服務費	246	365,000			0	0			0	0%		活動擬於7月下旬辦理
21	公彩形象宣導活動-舞台、音響租賃	432	80,000			0	0			0	0%		活動擬於7月下旬辦理
22	公彩形象宣導活動-什項設備租金	451	20,000			0	0			0	0%		活動擬於7月下旬辦理
23	公彩基金專職人力-救助科約用人員	27D	537,000			162,322	117,716			280,038	52%		
24	公彩基金專職人力-會計室約用人員*2、秘書室約用人員*1	27D	1,456,000			565,447	320,379			885,826	61%		
25	台南市志願服務推廣中心	277	2,000,000			0	600,000			600,000	30%		核銷作業辦理中
26	社區培力計畫	277	2,000,000			0	836,100			836,100	42%		加強辦理中
27	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡致發業務臨時人員	27D	321,000			102,279	71,904			174,183	54%		
28	衛生福利部福利化旗艦社區輔導方案	736	500,000			0	0			0	0%	區公所計畫申請中	受理各公所計畫修正，持續辦理中
29	105年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(超支併決算)		0	1,539,970		0	1,539,970			1,539,970	100%		
30	無障礙福利之家感應式刷卡機(調整容納)				35,000	0	35,000			35,000	100%		
	小計		13,695,000	1,539,970		1,563,360	4,188,235			5,751,595	38%		
			1,042,392,000	1,539,970		208,960,517	311,190,543	0	0	520,151,060	50%		
	合計		1,043,931,970										

(c)

元

(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)

(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

(二) 預計於次季核銷經費

187,048,856

元，預估累計至次季止執行率

元，預計於次季執行經費

77.69%

34,490,146

元

1,118,508,910

元