

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102年7月份至9月份(102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3季，彩券盈餘分配數為 307,367,836 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) 988,612,611 元

(二)處理情形：轉至102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) 783,887,716 元

第一季公彩盈餘分配數	247,935,785	元
第二季公彩盈餘分配數	228,584,095	元
第三季公彩盈餘分配數	307,367,836	元
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	583,962,000	元，追加	0	元，合計	583,962,000
(二)歲出預算原編	1,125,542,000	元，追加	56,074,000	元，合計	1,181,616,000

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)	調整容納後數額	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)	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	備註2
<b>(一) 兒童及少年福利</b>										
1 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,785,000	0	9,109,000	0	0	1,246,034	1,246,034	13.68%	本案契約自102年4月18日起至103年4月30日止，委託3單位按月辦理核銷作業，刻正核銷5月份、7月份、8月份。	<b>【調整容納-轉出】調整容納金額676,000元轉入"102年度臺南市兒少福利與權益高峰會議"，調整後數額9,109,000元。</b>
1-1 102年度臺南市兒少福利與權益高峰會議	0	0	676,000	0	0	631,679	631,679	93.44%		<b>【調整容納-轉入】自"辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費"調整容納金額676,000元，調整後數額676,000元。</b>
2 委託辦理偏遠地區保母職前訓練	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	委託單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	
3 委託辦理托育資源中心計畫	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	委託單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	
4 18歲以下中低收入戶兒少醫療補助健保推動兒童少年社區照顧方案社工2人、助理2人	1,625,000	0	0	594,960	399,060	256,767	1,250,787	76.97%	依實際應發薪資執行	
5 執行保母登記及育兒津貼發放人力1人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	71,000	0	0	17,487	17,487	17,487	52,461	73.89%	依實際應發薪資執行	
6 兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫社工8人保育員2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	705,000	0	0	110,751	172,096	178,199	461,046	65.40%	人力部份於4月份才補足，致執行力落後	
7 補助收托0-6歲身障者及發展遲緩兒童機構充實教學設備設施費用	300,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	補助單位申請計畫，計畫執行完畢方核銷。	
8 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	420,000	0	0	5,829	0	13,880	19,709	4.69%	補助單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	
9 補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	8,740,000	0	0	0	0	114,676	114,676	1.31%	補助單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	
10 補助辦理早期療育服務據點	430,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	尚無單位申請計畫。	
11 收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	1,008,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	補助單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	
12 補助團體辦理高關懷少年、司法轉介與轉向少年追蹤輔導方案	2,936,000	0	2,436,000	0	38,529	0	38,529	1.58%	補助單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	<b>【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"補助少年自立方案"，調整後數額2,436,000元。</b>

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
12-1 補助少年自立方案	0	0	500,000	0	30,000	82,252	112,252	22.45%	補助單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	【調整容納-轉入】自"補助團體辦理高關懷少年、司法轉介與轉向少年追蹤輔導方案"調整容納金額500,000元，調整後數額500,000元。
13 補助民間團體辦理各項兒少福利服務方案	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	補助單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	
14 中低收入家庭兒童少年生活扶助	330,000,000	0	316,000,000	50,424,200	81,632,000	42,839,300	174,895,500	55.35%	依實際申請人數撥付款項。	【調整容納-轉出】調整容納金額14,000,000元轉入"父母未就業家庭育兒津貼"，調整後數額316,000,000元。
14-1 父母未就業育兒津貼補助	0	0	14,000,000	6,339,000	0	3,461,700	9,800,700	70.01%	依實際申請人數撥付款項。	【調整容納-轉入】自"中低收入戶家庭兒童、少年生活扶助"調整容納金額14,000,000元，調整後數額14,000,000元。
15 危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育服務費用	1,530,000	0	0	0	79,000	0	79,000	5.16%	依實際申請人數撥付款項。	
16 兒童少年寄養費用	3,890,000	0	0	39,630	432,722	569,225	1,041,577	26.78%	依實際申請人數撥付款項。	
17 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	13,500,000	0	0	542,975	0	3,781,265	4,324,240	32.03%	依實際申請人數撥付款項。	
18 兒少保護個案安置寄養費用	38,100,000	0	0	32,868	9,679,663	6,280,676	15,993,207	41.98%	安置費係按季由機構送件請款，目前第一季已大致完成核銷並撥款，第二季款項待機構執行完成後送府憑辦。	
19 臺南市政府社會局委託經營臺南市兒童福利服務中心(超支併決算)	0	3,736,000	0	0	0	0	0	0.00%	補助單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	
20 臺南市公私協力欣市托育資源中心五樓購置冷氣(補辦預算)	0	139,000	0	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理採購。	
<b>小計</b>	<b>423,000,000</b>	<b>3,875,000</b>		<b>58,107,700</b>	<b>92,480,557</b>	<b>59,473,140</b>	<b>210,061,397</b>	<b>49%</b>		
			<b>426,875,000</b>							
<b>(二) 婦女福利</b>										
1 交通及運輸設備修護費-台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車相關養護費	9,000	0	0	4,120	3,878	0	7,998	88.87%		
2 保險費-交通及運輸設備保險費-台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車保險費	3,000	0	0	0	2,752	0	2,752	91.73%		
3 委託民間辦理單親家庭福利中心所需人事、行政管理費用	3,308,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	補助單位刻正執行計畫，計畫執行完畢方核銷。	
4 委託民間設置手語翻譯服務經費	1,260,000	0	0	0	359,887	356,422	716,309	56.85%	依實際需求核銷	
5 家庭暴力及性侵害防治業務交通費接送服務方案	420,000	0	0	0	95,461	22,824	118,285	28.16%	本案係按季送件請款，目前第一季已大致完成核銷並撥款，第二季款項待執行完成後送府憑辦	
6 未成年未婚懷孕案件業務人力1人	523,000	0	0	161,487	113,487	111,939	386,913	73.98%	依實際應發薪資執行本預算	

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
7 單親家庭服務方案"簡單幸福看得見"服務計畫社工2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	141,000	0	0	5,829	0	0	5,829	4.13%	辦理減列預算	
8 加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫社工2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	141,000	0	0	5,829	33,201	34,974	74,004	52.49%	依實際應發薪資執行本預算	
9 油脂-台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車油料費	55,000	0	0	15,620	11,689	11,555	38,864	70.66%	依實際需求核銷	
10 購置單親家庭福利服務中心電腦8台	200,000	0	0	200,000	0	(4,584)	195,416	97.71%		
11 購置單親家庭福利服務中心(資料櫃9組、投影機3台、掃描機3台)	162,000	0	99,000	0	115,423	(7,644)	107,779	108.87%		【調整容納-轉出】調整容納金額63,000元轉入"購置單親家庭福利服務中心電腦",調整後數額99,000元。
11-1 購置單親家庭福利服務中心電腦	0	0	63,000	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	【調整容納-轉入】自"購置單親家庭福利服務中心(資料櫃9組、投影機3台、掃描機3台)"調整容納金額63,000元,調整後數額63,000元。
12 購置新移民服務中心(會談桌椅3組、投影機3台)	105,000	0	0	0	104,976	0	104,976	99.98%		
13 台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車牌照稅	8,000	0	0	0	7,120	0	7,120	89.00%		
14 台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車燃料使用費	5,000	0	0	0	0	4,800	4,800	96.00%		
15 性騷擾被害個案管理方案	700,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	本案經二次公告流標,目前辦理第三次公告招標	
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	0.00%	依實際現況提出申請	
17 親屬關係暴力被害人追蹤輔導方案(超支併決算)	0	526,000	0	0	0	110,298	110,298	20.97%	刻正辦理中	
18 點一盏溫柔的心燈~台南市推動性侵害防治網絡整合計畫(超支併決算)	0	700,000	0	0	145,946	0	145,946	20.85%	計畫係按季由機構送府核銷,目前已核撥第一季款項	
19 單親家庭服務中心購置掃瞄器三台	0	0	8,000	0	0	7,644	7,644	95.55%		【調整容納-轉入】自"身心障礙者緊急救護通報服務機組"調整容納金額8,000元,調整後數額8,000元。
<b>小計</b>	<b>7,140,000</b>	<b>1,226,000</b>		<b>392,885</b>	<b>993,820</b>	<b>648,228</b>	<b>2,034,933</b>	<b>24.32%</b>		
	<b>8,366,000</b>									
<b>(三) 老人福利</b>										

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
1 印刷及裝訂費-執行敬老商店計畫全年度宣導方案印刷費	70,000	0	280,000	0	0	5,775	5,775	2.06%	刻正辦理中	1.【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"調整容納金額15,000元，調整後數額85,000元。 2.【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"調整容納金額27,000元，調整後數額112,000元。 3.【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"調整容納金額168,000元，調整後數額280,000元。
1-1 執行敬老商店計畫--郵費	0	0	10,000	0	0	0	0	0.00%	活動擬訂於11月辦理推廣宣導	【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"調整容納金額10,000元，調整後數額10,000元。
2 業務宣導費-執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費	350,000	0	130,000	0	0	0	0	0	活動擬訂於11月辦理推廣宣導	1.【調整容納-轉出】調整容納金額共25,000元，其中15,000元轉入"執行敬老商店計畫全年度宣導方案印刷費"10,000元轉入"執行敬老商店計畫--郵費"，調整後數額325,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額27,000元轉入"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案印刷費"，調整後數額298,000元。 3.【調整容納-轉出】調整容納金額168,000元轉入"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案印刷費"，調整後數額130,000元。
3 老人服務支持網絡培植計畫	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	
4 辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	
5 老人福利服務人力1人	523,000	0	0	161,487	113,487	113,487	388,461	74.28%	依實際應發薪資執行本預算	
5-1 老人保護人力1人(超支併決算)	0	531,000	0	93,627	63,736	120,000	277,363	52.23%	該員於102年6月10日到職，依實際應發薪資執行本預算	
6 公設民營老人福利機構改善工程	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%		該項經費原編列為廁所改建，以符合中華民國96年07月30日修正公布之老人福利機構設立標準，然經鈞長指示，因考量長輩及服務提供者的實際使用情況，暫時維持原設計狀態，並以該中心消防安全為優先考量，進行消防設備修繕。目前完成規劃設計階段，但預算金額施作並不包含電動排煙窗推桿(橫拉式)、控制盤、HR1.6mm耐熱電線、FRL.6mm耐熱電線及4分PVC電管等工程，為消防設備使用之安全性及耐熱性，爰上簽呈擬由原工程預算金額新臺幣85萬元調整為99萬4,861元，完善考量福利機構之消防硬體設備，以安全、舒適為原則為最優先考量，俾利保障中心住民之權益。
7 獨居老人緊急救護通報系統受信總機10組	2,500,000	0	0	0	2,491,000	0	2,491,000	99.64%		
8 銀髮族暨身障者免費搭乘公車補助	40,000,000	0	0	6,207,924	9,618,552	9,620,990	25,447,466	63.62%	辦理核銷作業中	
9 本市老人搭乘北、高捷運半價補貼	1,000,000	0	0	64,958	337,002	297,069	699,029	69.90%	高捷補助款係按季請款	

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
10 公費老人安養養護照顧補助	100,000,000	0	0	14,257,923	28,126,441	23,330,492	65,714,856	65.71%	辦理核銷作業中	
11 中低收入戶老人住院看護補助	2,637,000	0	0	1,709,715	700,990	615,105	3,025,810	114.74%		
12 中低收入老人特別照顧津貼	5,030,000	0	0	1,240,000	1,190,000	870,000	3,300,000	65.61%	申請不如預期	
13 老人保護個案安置相關費用	5,880,000	0	0	488,659	491,667	430,687	1,411,013	24.00%	經多元管道查詢與溝通協調，老人保護緊急安置個案大都由家屬接回、轉自費或轉換為公費安置身分而結案，故緊急安置費用相對減少支出。	
14 低中低收入老人住宅設施設備修繕	1,700,000	0	0	0	201,209	300,000	501,209	29.48%	申請不如預期	
15 安南區社會福利多功能活動中心(補辦預算)	0	23,450,000	0	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	
16 辦理103年我國長期照顧十年計畫日間照顧服務(超支併決算)	0	8,690,000	0	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	
小計	164,590,000	32,671,000		24,224,293	43,334,084	35,703,605	103,261,982	52.35%		
	197,261,000									
<b>(四) 身心障礙者福利</b>										
1 無障礙福利之家建物修繕費(地板汰換)	1,000,000	0	2,850,000	0	0	0	0	0.00%	規畫設計案已於10月3日決標，10月底前辦理工程招標。	1.【調整容納-轉入】自"委託民間辦理成年身心障礙者通報轉介及個案管理服務"調整容納金額1,350,000元，調整後數額2,350,000元。 2.【調整容納-轉入】自"委託辦理麻豆市場、大埔街設計規劃"調整容納金額500,000元，調整後數額2,850,000元。
2 辦公設民營機構設施設備修繕費	900,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	尚在規劃中	
3 委託民間辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管服務	11,112,000	0	8,876,000	0	396,703	1,757,356	2,154,059	24.27%	102年7-8月核銷。待委辦廠商補正核銷憑證。	1.【調整容納-轉出】調整容納金額886,000元轉入"委託民間辦理中型復康巴士服務案"，調整後數額10,226,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額1,350,000元轉入"無障礙福利之家建物修繕費(地板汰換)"，調整後數額8,876,000元。
3-1 委託民間辦理中型復康巴士服務案	0	0	886,000	0	0	0	0	0.00%	現正辦理7、8月核銷	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管服務"調整容納金額886,000元，調整後數額886,000元。
4 委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	4,265,000	0	0	0	0	905,922	905,922	21.24%	102年第2季已於9月4日呈核中	
5 委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	50,508,000	0	0	0	8,389,741	9,484,764	17,874,505	35.39%	已行文至承攬單位，針對日報表有誤之部分，已函復說明，正辦理核銷	
6 委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫	1,628,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	1.102年8月21日前刻執行101年度保留經費。	

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
7 委託民間辦理身心障礙者體適能中心	2,811,000	0	2,811,000	0	0	0	0	0.00%	本案業於102年9月30日上網招標中。	1.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案",調整後數額811,000元。 2.【調整容納-轉入】自"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案"調整容納金額2,000,000元,調整後數額2,811,000元。
8 委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	2,178,000	0	1,178,000	0	0	23,857	23,857	2.03%	已辦理核銷744,857元(101年應付費用721000元,102年公彩23857元)	【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案",調整後數額1,178,000元。
9 建立全能住宅改善服務網	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	本項已提供復康巴士業務調整容納。	【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案",調整後數額0元。
10 自立生活支持服務	100,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	業於本年9月17日辦理第1季核銷10萬元	
11 委託辦理麻豆市場.大普街設計規劃	500,000	0	0	0	0	0	0	100.00%	本案停辦	【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"無障礙福利之家建物修繕費(地板汰換)",調整後數額0元。
12 委辦多重障礙者日間服務中心	1,873,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	已調整容納至復康巴士。	【調整容納-轉出】調整容納金額1,873,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案",調整後數額0元。
13 委辦身心障礙者重建服務	3,500,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0.00%	肢障-先用101年應付款(270萬)撥付102年第1、2季,計847,191元 視障-先用內政部補助款(編列於公務預算)5/27已辦理第1季核銷253,236元,9/26辦理第2季核銷547202元(公務預算338702元,公彩208500元)9/26號核銷<---現正辦理中	【調整容納-轉出】調整容納金額2,200,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案",調整後數額1,300,000元。
13-1 102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案(超支併決算)	0	5,244,000	5,573,000	0	0	0	0	0	現正辦理招標中	1.【調整容納-轉入】自"委託民間辦理身心障礙者體適能中心"調整容納金額2,000,000元、"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1,000,000元、"建立全能住宅改善服務網"調整容納金額500,000元、"委辦多重障礙者日間服務中心"調整容納金額1,873,000元、"委託身心障礙者生活重建服務"調整容納金額2,200,000元,合計調整後數額7,573,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"委託民間辦理身心障礙者體適能中心",調整後數額5,573,000元。
14 委辦身心障礙者生活照顧服務	10,000,000	0	0	0	5,906,463	2,952,046	8,858,509	88.59%		

	福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
15	精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫 (衛生局)	2,405,000	0	0	2,405,000	0	0	2,405,000	100.00%		
16	身心障礙者保護案件社工4人	2,163,000	0	0	694,416	229,667	456,295	1,380,378	63.82%	依實際應發薪資執行	
17	身心障礙福利服務人力2人	1,082,000	0	0	340,630	164,154	278,726	783,510	72.41%	依實際應發薪資執行	
18	身障福利及社會福利業務行政人員14人	5,607,000	0	0	1,244,405	1,207,391	1,242,281	3,694,077	65.88%	依實際應發薪資執行	
19	身心障礙者鑑定費(衛生局)	35,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000	68.57%	按衛生局實際請款金額撥付	
20	其他-身心障礙者緊急救護通報服務機組	200,000	0	182,000	12,800	12,800	0	25,600	14.07%	於8月身障團體聯繫會報，宣傳此服務項目，截至目前已有3案於區公所審核中，目前待收個案資料後，前往訪視，並協助安裝此服務。	1.【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"委託腦麻辦理身心障礙者社區日間作業設施開辦費購置益京顯示器1臺"，調整後數額190,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額8,000元轉入"台南市早親家庭服務中心購置圖型掃描器3臺"，調整後數額182,000元。
20-1	委託腦麻社區日間作業設施開辦費購置液晶顯示器1台	0	0	10,000	0	0	9,836	9,836	98.36%		【調整容納-轉入】自"身心障礙者緊急救護通報服務機組"調整容納金額10,000元，調整後數額10,000元。
21	其他-愛心手鍊	25,000	0	0	0	0	25,000	25,000	100.00%		
22	多重障礙日照中心設施設備改善工程	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	設計規劃辦理中。	
23	無障礙福利之家(治療儀器、洗衣機6台、冰溫熱三用飲水機9台、液晶電視2台、冷氣系統2組)	1,000,000	0	697,000	0	491,585	233,806	725,391	104.07%		1.【調整容納-轉出】調整容納金額共計270,000元，分別為調整容納金額75,000元轉入"委託民間辦理身心障礙者社區作業設施服務之開辦設備設施-電腦"、調整容納金額195,000元轉入"委託民間辦理身心障礙者社區作業設施服務之開辦基本設備設施"，調整後數額730,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額33,000元轉入"身心障礙鑑定表掃描器"，調整後數額697,000元。
23-1	委託民間辦理身心障礙者社區作業設施服務之開辦設備設施-電腦	0	0	75,000	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	【調整容納-轉入】自"無障礙福利之家(治療儀器、洗衣機6台、冰溫熱三用飲水機9台、液晶電視2台、冷氣系統2組)"調整容納金額75,000元，調整後數額75,000元。
23-2	委託民間辦理身心障礙者社區作業設施服務之開辦基本設備設施	0	0	195,000	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	【調整容納-轉入】自"無障礙福利之家(治療儀器、洗衣機6台、冰溫熱三用飲水機9台、液晶電視2台、冷氣系統2組)"調整容納金額195,000元，調整後數額195,000元。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
23-3 身心障礙鑑定表掃描器	0	0	33,000	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	<b>【調整容納-轉入】自"無障礙福利之家(治療儀器、洗衣機6台、冰溫熱三用飲水機9台、液晶電視2台、冷氣系統2組)"調整容納金額33,000元，調整後數額33,000元。</b>
24 機構團體辦理身心障礙者參加營養參服務經費	5,000,000	0	7,583,000	0	544,180	2,177,285	2,721,465	35.89%	因民治區採半年核銷，因此第三季需俟12月底時方可進行轉正作業；另因7月起進行個案複查，約有20%因資格不符而停餐，故執行率比預期低	<b>【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2,583,000元，調整後數額7,583,000元。</b>
25 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	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	本項經費將於年底國際身心障礙者日活動使用	
26 補助辦理機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	25,708,000	0	0	0	2,957,145	3,424,076	6,381,221	24.82%	核銷案件審查中。	
27 辦理身心障礙者支持及訓練與研習計畫	1,000,000	0	0	0	40,000	49,601	89,601	8.96%	已核定9個單位辦理相關計畫，核計補助79萬元整，目前政執行中，俟執行	
28 辦理身心障礙者社區居住服務	1,400,000	0	2,031,000	0	0	0	0	0.00%	已核定2個單位辦理相關計畫，核計補助83萬9,406元整，目前正執行中，俟執行完成後核銷撥款	<b>【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631,000元，調整後數額2,031,000元。</b>
29 辦理身心障礙者社區關懷站	12,611,000	0	8,631,000	0	0	76,169	76,169	0.88%	1. 第1階段核准補助案-大內里辦公處核銷案辦理中。 2. 第2階段審查會8/26辦理。 3. 巡迴輔導團隊補助案簽辦中。	<b>1. 【調整容納-轉出】調整容納金額631,000元轉入"辦理身心障礙者社區居住服務"，調整後數額11,980,000元。 2. 【調整容納-轉出】調整容納金額共計3,349,000元，分別為調整容納金額2,583,000元轉入"機構團體辦理身心障礙者參加營養餐飲服務"、調整容納金額766,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"，調整後數額8,631,000元。</b>
30 辦理身心障礙者社區樂活補給站	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	本計畫暫停辦理	
31 辦理身心障礙者家庭托顧	1,767,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	試辦計畫經網站公告，已有1個單位申請2個家托據點計77萬8,790元整，補助案簽辦中。	
32 補助身心障礙團體機構各項活動及充實設備	6,800,000	0	0	85,000	476,600	467,000	1,028,600	15.13%	1. 截至目前已申請經費1,963,900元，惟部份補助案尚未辦理核銷。 2. 另行政事務費補助，將於年底辦理核銷。	
33 補助身心障礙者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待	700,000	0	0	45,526	164,496	215,290	425,312	60.76%		
34 公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,757,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	已上簽辦理核撥1至6月份服務費	
35 公設民營身心障礙福利教養機構收托身障者交通費	210,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	已上簽辦理核撥1至6月份服務費	
36 公所辦理身障者營養餐飲服務	2,200,000	0	2,966,000	0	0	1,161,636	1,161,636	39.17%	因民治區採半年核銷，因此第三季需俟12月底時方可進行轉正作業；另因7月起進行個案複查，約有20%因資格不符而停餐，故執行率比預期低	<b>【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766,000元，調整後數額2,966,000元。</b>



福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
37 身心障礙者租任房屋或停車位租金補助及購買房屋或停車位貸款利息補貼	9,520,000	0	0	167,215	2,763,136	1,427,758	4,358,109	45.78%	採季撥方式，預計將再發放10-12月租金補助	
38 身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	4,853,000	0	0	0	533,558	602,145	1,135,703	23.40%	辦理核銷作業中	
39 補助身心障礙者收容教養機構養護費用保護個案緊急安置及相關醫療費	200,000,000	0	0	55,709,743	109,910,138	34,157,110	199,776,991	99.89%		
40 身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,620,000	0	0	0	351,052	527,918	878,970	54.26%	核銷案件審查中。	
41 購置5輛小型復康巴士(補辦預算)	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	現正辦理招標作業	
42 無障礙居家環境展示屋規劃裝修工程(補辦預算)	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0.00%	現正辦理招標作業	
<b>小計</b>	<b>423,303,000</b>	<b>17,944,000</b>		<b>68,704,735</b>	<b>142,538,809</b>	<b>69,655,877</b>	<b>280,899,421</b>	<b>63.66%</b>		
	<b>441,247,000</b>									
<b>(五) 社會救助福利</b>										
1 氣體費-遊民沐浴車(5470-UH)車用瓦斯桶費用	82,000	0	60,000	730	0	0	730	1.22%	因夏季時期瓦斯用量減少，致本項瓦斯費用降低	【調整容納-轉出】調整容納金額22,000元轉入"遊民沐浴車(5470-UH)汽車相關養護費"，調整後數額60,000元。
2 交通及運輸設備修護費-遊民沐浴車(5470-UH)汽車相關養護費	9,000	0	31,000	0	25,974	4,000	29,974	96.69%	由氣體費調整容納22000元至此項目	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車(5470-UH)車用瓦斯桶費用"調整容納金額22,000元，調整後數額31,000元。
3 保險費-交通及運輸設備保險費-遊民沐浴車(5470-UH)汽車保險費	3,000	0	0	0	1,901	0	1,901	63.37%	據實核銷	
4 委託辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案	1,388,000	0	1,032,000	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	【調整容納-轉出】調整容納金額338,000元轉入"102年脫貧微方案:幸福家-乘-夢起飛"，調整後數額1,032,000元。
5 委託社會局遊民生活重建中心	510,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	已在辦理招標程序	
6 委辦街友外展服務站	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	本年度尚在使用101年保留款，至本項執行率落後	
7 低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫社工3人、助理2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	352,000	0	0	63,960	57,380	90,725	212,065	60.25%	人力職缺異動，已於6月上旬補齊，故執行率未達預期。	
8 辦理台南市遊民服務中心社工2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	141,000	0	0	11,658	17,487	17,487	46,632	33.07%	102年度內政部只補助1名人力，而預算是依101核定2名人之力之標準所編製，故致執行率落後	
9 油脂-遊民沐浴車(5470-UH)汽車油料費	55,000	0	0	1,711	4,601	4,779	11,091	20.17%	民治區遊民沐浴需求較少，以預約方式辦理，故減少永華至民治路程油脂	
10 遊民沐浴車(5470-UH)汽車牌照稅	5,000	0	0	0	4,500	0	4,500	90.00%		
11 遊民沐浴車(5470-UH)汽車燃料使用費	6,000	0	0	0	0	5,940	5,940	99.00%		
12 弱勢家庭脫困民眾急難救助金	28,710,000	0	0	10,906,000	4,769,000	5,375,000	21,050,000	73.32%	依民眾申請案件撥付。	
13 行旅川資救助費用	25,000	0	0	4,565	8,669	6,203	19,437	77.75%	據實核銷	
14 低收入戶傷病住院看護費用補助案	14,300,000	0	0	3,097,042	3,907,462	2,735,939	9,740,443	68.11%	依民眾申請案件撥付。	

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
15 弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	1,120,000	0	862,000	0	0	0	0	0.00%	本計畫業於7月上旬會請本府民政局敬表意見，俟簽准依案辦理。	【調整容納-轉出】調整容納金額258,000元轉入"102年脫貧微方案:幸福家-乘-夢起飛"，調整後數額862,000元。
16 協助低收入戶資產累積帳戶專案	480,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	1. 因該二案(委託辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案、協助低收入戶資產累積帳戶專案)2次流標，且邀標困難，擬以自辦方式辦理。 2. 更改計畫名稱為:102年脫貧微方案:幸福家-乘-夢起飛	【調整容納-轉出】調整容納金額480,000元轉入"102年脫貧微方案:幸福家-乘-夢起飛"，調整後數額0元。
16-1 102年脫貧微方案:幸福家-乘-夢起飛	0	0	1,076,000	0	0	0	0	0.00%	刻正辦理中	【調整容納-轉入】自"弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用"調整容納金額258,000元、"協助低收入戶資產累積帳戶專案"調整容納金額480,000元、"委託辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案"調整容納金額338,000元，調整後數額1,076,000元。
17 低收入戶住院膳食費補助	19,440,000	0	0	0	9,372,699	0	9,372,699	48.21%	本款項係因中央健保局來文金額撥付。	
18 中低收入醫療補助	7,250,000	0	0	1,427,053	1,295,518	807,870	3,530,441	48.70%	多筆民眾申請案件因補助金額較高，須待健保局查證函覆後再行撥款補助，致其執行率不佳。	
19 遊民收容安置醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	15,000,000	0	0	1,777,163	3,359,634	3,668,810	8,805,607	58.70%	尚有機構未及核銷，故致執行率落後	
20 轉銷呆帳(科目:呆帳及保證短絀)(超支併決算)	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	100.00%		
<b>小計</b>	<b>89,876,000</b>	<b>2,000</b>		<b>17,289,882</b>	<b>22,824,825</b>	<b>12,718,753</b>	<b>52,833,460</b>	<b>59%</b>		
<b>(六) 其他福利</b>										
1 工作廠所電費-各區家庭福利務中心2-21-212	1,107,000	0	1,010,000	60,711	96,878	173,549	331,138	32.79%	原定安康區家福中心遷出，電費需自付，但因場地問題未遷出，故目前原址與公所共同負擔此費用，致執行率落後	【調整容納-轉出】調整容納金額97,000元轉入"展愛服務車"，調整後數額1010,000元。
1-1 展愛服務車	0	0	97,000	0	0	96,740	96,740	99.73%		【調整容納-轉入】自"電費-各區家庭福利務中心"調整容納金額97,000元，調整後數額97,000元。
2 工作廠所水費-各區家庭福利務中心2-22-222	82,000	0	49,000	2,171	3,879	1,458	7,508	15.32%	原定安康區家福中心遷出，水費需自付，但因場地問題未遷出，故目前原址與公所共同負擔此費用，致執行率落後	1. 【調整容納-轉出】調整容納金額16,000元轉入"各區家庭福利服務中心建物修繕費"，調整後數額66,000元。 2. 【調整容納-轉出】調整容納金額17,000元轉入"各區家庭福利服務中心建物修繕費"，調整後數額49,000元。
3 電話費-各區家庭福利服務中心電話費	1,456,000	0	0	287,118	329,496	325,720	942,334	64.72%	實報實銷	
4 電話費-社工人員安全維護衛星系統通訊費	21,000	0	0	3,344	6,688	1,672	11,704	55.73%	電話費按月核撥	

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
5 國內旅費-公益相關業務室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	150,000	0	140,000	108	24,794	22,269	47,171	33.69%	實報實銷	<b>【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"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、相關業務宣導授課鐘點費"，調整後數額140,000元。</b>
6 其他旅運費-推動毒品戒癮者家庭支持服務方案交通費	20,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	活動尚在辦理中，未及核銷	
7 印刷及裝訂費-公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000	0	0	0	8,955	12,000	20,955	20.96%	據實核銷	
8 印刷及裝訂費-推動毒品戒癮者家庭支持服務方案印刷費	27,000	0	0	0	1,469	5,160	6,629	24.55%	活動尚在辦理中，未及核銷	
9 其他建築修護費-各區家庭福利服務中心建物修繕費	2,000,000	0	1,978,000	70,730	124,375	40,500	235,605	11.91%	安康家福中心原定於上半年搬遷，但因場地問題延至下半年，以致此項目執行率落後	<b>1.【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,990,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,978,000元。</b>
10 各區家庭福利服務中心什項設備修護費	228,000	0	283,000	81,099	96,000	101,995	279,094	98.62%		<b>1.【調整容納-轉入】自"水費-各區家庭福利服務中心"調整容納金額16,000元，調整後數額244,000元。 2.【調整容納-轉入】自"水費-各區家庭福利服務中心"調整容納金額17,000元，調整後數額261,000元。 3.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"調整容納金額10,000元，調整後數額271,000元。 4.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"調整容納金額12,000元，調整後數額283,000元。</b>
11 社工人員安全維護衛星系統維護費	96,000	0	0	15,960	23,940	15,960	55,860	58.19%	<b>6月份款項核撥中</b>	
12 社區培力計畫	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	101年9月培力執行至102年6月，102年是項服務已於7月9日開標，預計7月底前決標，自8月份起執行。	
13 委託辦理社區暨志願服務推廣中心	3,000,000	0	0	0	709,200	0	709,200	23.64%	本案執行期間為4月至12月，決標總金額為新台幣236萬4000元，較原預計契約價金預估數300萬低，6月第一期款項係以契約價金30%給付，故執行率低	
14 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	142,500	0	142,500	14.25%	有關志願服務創意方案因修正委託事項，尚未完成委託，故執行率未達50%	
15 委託辦理全年度志願服務行銷系列方案	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	本案因擬先辦理本市志願服務獎勵辦法條文修正，再依修正內容辦理志願服務行銷宣導方案，故尚未完成委託	
16 公益基金專職人力2人	1,082,000	0	0	170,862	240,000	240,000	650,862	60.15%	專案人力缺額至102年4月補足，故執行率未達預期。	
16-1 公益業務會計人力1名(超支併決算)	0	356,000	0	0	0	92,026	92,026	25.85%	辦理徵才中	
17 辦理台南市毒品戒癮家庭支持服務計畫社工1人公提勞建退(薪資編列於公務預算公益回饋金方案)	71,000	0	0	11,658	17,487	5,829	34,974	49.26%	據實核銷	

	福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	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)	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	備註2
18	社工員支持計畫心理諮商費	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	社工支持計畫尚未有人提出申請	
19	社工員支持計畫律師及撰狀費	150,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	社工支持計畫尚未有人提出申請	
20	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,相關業務宣導授課終點費	80,000	0	90,000	0	38,000	46,000	84,000	93.33%		1.【調整容納-轉入】自"公彩相關業務室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"調整容納金額10,000元,調整後數額90,000元。
21	推動毒品戒癮者家庭支持服務方案外聘督導鐘點費	188,000	0	0	0	25,600	60,800	86,400	45.96%	活動尚在辦理中,未及核銷	
22	辦公(事務)用品-基金各項業務用文具,紙張等辦公用品費用	25,000	0	0	0	17,060	1,068	18,128	72.51%	據實核銷	
23	辦公(事務)用品-各區家庭福利服務中心墨水,碳粉,電腦週邊耗材,書刊及文具用品等	330,000	0	0	0	25,974	251,177	277,151	83.99%	234,569元已核銷,於7月份辦理預付轉正	
24	購置公彩專職人力電腦2台	50,000	0	0	0	49,040	0	49,040	98.08%		
25	充實社工人員安全辦公室監視系統設備4組	400,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	採購辦理中	
26	南高屏慶祝社工日活動	250,000	0	0	0	200,000	0	200,000	80.00%		
27	成人保護安置費	2,070,000	0	0	231,116	322,848	884,019	1,437,983	69.47%	尚有機構未及核銷,故致執行率落	
	<b>小計</b>	<b>17,633,000</b>	<b>356,000</b>		<b>934,877</b>	<b>2,504,183</b>	<b>2,377,942</b>	<b>5,817,002</b>	<b>32.34%</b>		
		<b>17,989,000</b>									
	<b>合計</b>	<b>1,125,542,000</b>	<b>58,074,000</b>	<b>0</b>	<b>169,654,372</b>	<b>304,676,278</b>	<b>180,577,545</b>	<b>654,908,195</b>	<b>55.42%</b>		
		<b>1,181,616,000</b>									

(c)

七、本年度(102年)1月起至本季(第3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)

1,117,592,132 元

(二) 尚未執行之原因:依申請案件辦理撥付。