

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 108年 4 月份至 6 月份 (108 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 收支併列。

二、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 186,682,282 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至上年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 427,574,263 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為107年度銀行存款。

(含待運用數:432,327,803 元+違規罰款收入:35,442 元+利息收入:396,736元+雜項收入:2,531,852元-前年度保留支出:7,717,570元。)

(二)處理情形：轉至108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) 506,523,628 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 319,841,346 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數 186,682,282 元。

(三)第3季公彩盈餘分配數 0 元。

(四)第4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/基金來源原編 789,174,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 842,068,000 元，追加減/超支併決算 0 元，合計(c) 842,068,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 8,713,975,000 元，公益彩券基金基金用途金額 (C)

，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d + (c)) = 8.8%

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。

(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
	(一) 福利服務											
	1. 兒童及少年福利											
婦兒少科	1 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	2 「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	3 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000		3,193,000	-	766,450	-	-	766,450	24%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入80,000元，調整後3,193,000元。(37)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	5 臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000		6,500,000	-	2,075,718	-	-	2,075,718	32%	1.自臺南市203歲托育費用補助轉入1,500,000元，調整後6,500,000元。(25)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	6 兒童及少年權益高峰會	500,000		646,000	-	-	-	-	-	0%	1.自少年代表公共參與培力計畫轉入146,000元，調整後646,000元。(26)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	7 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000		9,939,000	-	729,374	-	-	729,374	7%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入629,000元，調整後9,939,000元。(11)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	8	臺南市歸仁早期療育發展中心	3,413,000		3,481,000	66,300	777,829	-	-	844,129	24%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,000元，調整後3,414,000元。(7) 2.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入67,000元，調整後3,481,000元。(22)	已預付款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	2,077,000		777,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出2,077,000元至臺南市親子館，調整後0元。(5) 2.自臺南市親子悠遊館轉入2,077,000元，調整後2,077,000元。(49) 3.轉出1,300,000元至臺南市親子悠遊館，調整後777,000元。(50)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	4,627,000		12,729,000	-	3,278,519	-	-	3,278,519	26%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入6,802,000元，調整後11,429,000元。(3) 1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入781,000元、自臺南市南瀛親子館轉入2,077,000元，調整後14,287,000元。(5) 3.轉出2,077,000元至臺南市南瀛親子館、781,000元至2-3歲托育費用補助，調整後11,429,000元。(49) 4.自臺南市南瀛親子館轉入1,300,000元，調整後12,729,000元。(50)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	11	18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人約用助理員2人	1,431,000			529,760	321,609	-	-	851,369	59%		
婦兒少科	12	育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	159,000		177,000	25,596	19,197	-	-	44,793	25%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入18,000元，調整後177,000元。(29)	目前持續辦理徵才中，故執行率偏低。
婦兒少科	13	守護家庭小衛星-培植家庭支持服務資源網絡計畫人力約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000			25,596	19,197	-	-	44,793	59%		
婦兒少科	14	建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	265,000		278,000	89,880	62,474	-	-	152,354	55%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入13,000元，調整後278,000元。(30)	
婦兒少科	15	補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	914,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	16	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	162,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	17	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	243,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	18	補助辦理早期療育服務據點	243,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	19	少年代表公共參與培力計畫	146,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出146,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後0元。(26)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	20	補助團體辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	1,300,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	21	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	1,700,000		10,567,000	-	-	-	-	-	0%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入8,867,000元，調整後10,567,000。(36)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	22	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	874,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	23	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,690,000		4,538,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫轉入848,000元，調整後4,538,000元。(47)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	24	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	368,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	25	補助私校辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	343,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	26	補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫	2,993,000		2,145,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出848,000元至補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後2,145,000元。(47)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	27	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	90,668,000		84,041,000	50,209,173	33,807,577	-	-	84,016,750	100%	1.轉出1,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後90,667,000元(7) 2.轉出31,000元至建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健進、育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退，調整後90,636,000元。(29) 3.轉出85,000元至108年私立托嬰中心暨社區公共托育家園訪視輔導計畫，調整後90,551,000元。(41) 4.轉出8,867,000元至補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整後81,684,000元。(36) 5.轉出80,000元至少年及家庭服務方案，調整後81,604,000元。(37) 6.自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轉入2,437,000元，調整後84,041,000元。(46)	
婦兒少科	28	兒童少年寄養安置費	2,592,000			48,456	1,120,877	-	-	1,169,333	45%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
												1.轉出6,802,000元至臺南市親子悠遊館，調整後21,698,000元。(3) 2.轉出629,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理，調整後21,069,000元。(11) 3.轉出234,000元至藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案，調	

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	29	臺南市2-3歲托育費用補助	28,500,000		18,087,000	2,145,000	10,192,500	-	-	12,337,500	68%	整後20,835,000元。(12) 4.轉出781,000元至臺南市親子悠遊館，調整後20,054,000元。(5) 5.轉出946,000元至臺南市政府社會局青少年福利服務網站建置，調整後19,108,000元。(6) 6.轉出67,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後19,041,000元。(22) 7.轉出1,500,000元至臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後17,541,000元。(25) 8.轉出235,000元至私立托嬰評鑑後續輔導及復評計畫相關費用，調整後17,306,000元。(45) 9.自臺南市親子悠遊館轉入781,000元，調整後18,087,000元。(49)	
救助科	30	兒童與少年未來教育發展帳戶-印刷費	20,000			-	-	-	-	-	0%		課程尚在規劃中，預計下半年辦理。
救助科	31	兒童與少年未來教育發展帳戶-宣導費	20,000			-	-	-	-	-	0%		課程尚在規劃中，預計下半年辦理。
救助科	32	兒童與少年未來教育發展帳戶-講師費	19,000			-	-	-	-	-	0%		課程尚在規劃中，預計下半年辦理。
家防中心	33	兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000		999,000	-	2,835	-	-	2,835	0%	1.轉出527,000元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案，調整後1,358,000元。(2) 2.轉出359,000元至108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫，調整後999,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	34	兒少保護個案安置寄養等各項費用	25,799,000		22,943,000	46,971	1,632,132	-	-	1,679,103	7%	1.轉出1,600,000元至目睹家庭暴力兒童及少年服務方案，調整後24,199,000元。(4) 2.轉出826,000元至護童總動員兒少保護服務計畫-講師鐘點及出席費、護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費、護童總動員兒少保護服務計畫-交通費，調整後23,373,000元。(28) 3.轉出430,000元至兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫，調整後22,943,000元。(35)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	35	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	0		1,600,000	-	480,000	-	-	480,000	30%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入1,600,000元，調整後1,600,000元。(4)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
婦兒少科	36	臺南市政府社會局青少年福利服務網站	0		946,000	-	276,150	-	-	276,150	29%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入946,000元，調整後946,000元。(6)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
婦兒少科	37	藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案	0		234,000	-	57,846	-	-	57,846	25%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入234,000元，調整後234,000元(12)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
家防中心	38	護童總動員兒少保護服務計畫-講師鐘點及出席費	0		274,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入274,000元,調整後274,000元。(28)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	39	護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費	0		520,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入520,000元,調整後520,000元。(28)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	40	護童總動員兒少保護服務計畫-交通費	0		32,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入32,000元,調整後32,000元。(28)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	41	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-培力輔導團	0		250,000	-	-	-	-	-	0%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入250,000元,調整後250,000元。(30)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	42	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-印刷費	0		15,000	-	-	-	-	-	0%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入15,000元,調整後15,000元。(30)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	43	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師鐘點及出席費	0		58,000	-	-	-	-	-	0%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入58,000元,調整後58,000元。(30)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	44	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師國內旅費	0		32,000	-	-	-	-	-	0%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入32,000元,調整後32,000元。(30)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	45	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師服務費	0		4,000	-	-	-	-	-	0%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入4,000元,調整後4,000元。(30)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	46	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫	0		430,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入430,000元,調整後430,000元。(35)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
婦兒少科	47	108年私立托嬰中心暨社區公共托育家園訪視輔導計畫	0		85,000	-	-	-	-	-	0%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入85,000元,調整後85,000元。(41)	計畫尚在規劃中,故無執行率。
婦兒少科	48	私立托嬰評鑑後續輔導及復評計畫	0		235,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入235,000元,調整後235,000元。(45)	計畫尚在規劃中,故無執行率。
婦兒少科	49	危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用	0		500,000	-	-	-	-	-	0%	1.自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轉入500,000元,調整後500,000元。(46)	計畫尚在規劃中,故無執行率。
		小計	192,580,000	0		53,186,732	55,620,284	-	-	108,807,016	56%		
		2.婦女福利											
家防中心	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	50,000			-	5,813	-	-	5,813	12%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	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	67,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	3	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		680,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少性剝削個案安置等各項費用轉入527,000元,調整後680,000元。(2)	採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	4	家庭暴力及性侵害防治業務交接送服務方案	550,000			-	34,000	-	-	34,000	6%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	5	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
家防中心	6	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	271,000			-	34,000	-	-	34,000	13%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
小計			1,437,000	0		0	73,813	0	0	73,813	5%		
3. 老人福利													
老福科	1	老人福利宣導	130,000			-	-	-	-	-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	2	推動老人福利服務方案 經費	1,800,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經 費	1,600,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，預計下半年執行。
老福科	4	老人保護社工人力約用 社員工1人	557,000			218,734	124,770	-	-	343,504	62%		
老福科	5	老人福利服務人力約用 社員工1人	557,000			218,734	124,770	-	-	343,504	62%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時 人員1人	349,000			77,554	82,044	-	-	159,598	46%		依實際薪資核銷支付。
老福科	7	補助官田老人養護中心 服務費用	889,000		808,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出81,000元至共榮。共融列事實 施計畫，調整後808,000元(27)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	8	補助悠然綠園安養暨長 期照顧中心服務費用	1,680,000		1,546,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出77,000元至強化老人福利機構 服務量能輔導計畫專業人力約用社工 員工公提券、建保、勞退費用，調整後 1,603,000元。(15) 2.轉出32,000元至108年度獨立倡導- 機構內老人權益倡導實驗方案宣導活 動，調整後1,571,000元。(34) 3.轉出25,000元至辦理老福機構強化 公共安全工作坊計畫，調整後 1,546,000元。(39)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧 費用	134,956,000			29,588,396	64,997,927	-	-	94,586,323	70%		
老福科	10	中低收入老人重病住院 看護補助	4,000,000			1,353,400	1,833,642	-	-	3,187,042	80%		
老福科	11	老人搭乘捷運半價補貼	3,280,000			276,561	1,442,366	-	-	1,718,927	52%		
老福科	12	老人採行市民卡製卡費 及免費乘坐公車補助	50,796,000			7,706,063	15,290,533	-	-	22,996,596	45%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	13	安、養、護老人保護緊 急安置及監護宣告費用	4,540,000			1,274,038	1,581,613	-	-	2,855,651	63%		

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
老福科	14	強化老人福利機構服務量能輔導計畫專業人力約用社員工公提勞、建保、勞退費用	0		77,000	-	25,596	-	-	25,596	33%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入77,000元，調整後77,000元。(15)	目前持續辦理徵才中，故執行率偏低。
老福科	15	共榮。共融列車實施計畫	0		81,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助官田老人養護中心服務費用轉入81,000元，調整後81,000元。(27)	計畫尚在規劃中，預計下半年執行。
老福科	16	108年度獨立倡導-機構內老人權益倡導實驗方案宣導活動	0		32,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入32,000元，調整後32,000元。(34)	計畫辦理中，預計下半年核銷。
老福科	17	老福機構強化公共安全工作坊計畫講師費	0		10,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入10,000元，調整後10,000元。(39)	活動於6月辦理完畢，核銷刻正辦理中。
老福科	18	老福機構強化公共安全工作坊計畫交通費	0		6,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入6,000元，調整後6,000元。(39)	活動於6月辦理完畢，核銷刻正辦理中。
老福科	19	老福機構強化公共安全工作坊計畫膳雜費	0		4,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入4,000元，調整後4,000元。(39)	活動於6月辦理完畢，核銷刻正辦理中。
老福科	20	老福機構強化公共安全工作坊計畫雜支	0		5,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入5,000元，調整後5,000元。(39)	活動於6月辦理完畢，核銷刻正辦理中。
小計			205,134,000	0		40,713,480	85,503,261	-	-	126,216,741	62%		
			205,134,000										
4. 身心障礙者福利													
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活重建服務	916,000		1,106,000	-	-	-	-	-	0%	1.委託辦理自立生活支持服務轉入190,000元，調整後1,106,000元。(9)	現辦理墊付款動支簽核及中央與自籌款簽核中，俟核定後將辦理第1季及第2季撥款，故執行率偏低。
身福科	2	委託辦理自立生活支持服務	852,000		562,000	-	41,644	-	-	41,644	7%	1.轉出100,000元至委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後752,000元。(16) 2.轉出190,000元至委託辦理身心障礙者生活重建服務，調整後562,000元。(9)	係按契約規定按季核銷方式辦理，已辦理預借俟第2季檢據核銷轉正。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000		3,580,000	-	1,028,030	-	-	1,028,030	29%	1.自委託辦理自立生活支持服務轉入100,000元，調整後3,580,000元。(16)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	4	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	8,415,000		9,015,000	-	2,140,221	-	-	2,140,221	24%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入600,000元，調整後9,015,000元。(17)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	101,337,000		114,915,000	-	33,206,473	-	-	33,206,473	29%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入13,578,000元，調整後114,915,000元。(1)	108年度5月份請款預計於108年7月5日完成驗收，預計於7月進行核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000		655,000		202,200			202,200	31%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入31,000元，調整後655,000元。	108年度5月份請款預計於108年7月5日完成驗收，預計於7月進行核銷。
身福科	7	委託辦理手語翻譯服務	1,505,000			-	364,493	-	-	364,493	24%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	8	委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫	2,396,000		7,931,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入4,955,000元，調整後7,351,000元。(8) 2.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入580,000元，調整後7,931,000元。(31)	本委託案採分期方式，共分3期核銷，預計7月中單位陸續繳回第1期賸餘款後，即得轉正核銷。
身福科	9	委託辦理在宅緊急救援連線服務	180,000			24,070	36,540	-	-	60,610	34%		每月結束後10日內請領上個月款項，6月份尚未撥款。
身福科	10	委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	249,000		287,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入38,000元，調整後287,000元。(31)	本委託案採分期方式，共分3期核銷，預計7月中單位陸續繳回第1期賸餘款後，即得轉正核銷。
身福科	11	身心障礙福利服務人力約用人員2人	1,114,000			437,468	249,540	-	-	687,008	62%		
身福科	12	身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,228,000			256,755	124,770	-	-	381,525	17%		計畫原編列4名人力，1月中旬起出缺員額3名人力尚未補足進用，故執行率低。
身福科	13	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,396,000			454,839	266,390	-	-	721,229	52%		
身福科	14	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	83,000			28,096	21,072	-	-	49,168	59%		
身福科	15	辦理溪北區及溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案約用社工員4人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	348,000			52,292	32,820	-	-	85,112	24%		計畫原編列4名人力，僅進用2名人力，另辦理徵聘2名人力，惟尚未有符合規定之人力應聘，持續辦理徵才中，故執行率低。
身福科	16	身心障礙者防走失愛心手錶	14,000			12,500	-	-	-	12,500	89%		
身福科	17	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	317,000			-	292,000	-	-	292,000	92%		
身福科	18	公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	1,011,000			-	-	-	-	-	0%		計畫核定補助程序，故無執行率。
身福科	19	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	321,000		335,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者家庭托顧服務轉入14,000元，調整後335,000元。(40)	依計畫採半年核銷，故無執行率。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	20	機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	2,709,000			-	-	-	-	-	0%		計畫核定補助程序，故無執行率。
身福科	21	辦理身心障礙者社區居住服務	369,000			-	-	-	-	-	0%		計畫為年底一次核銷，故無執行率。
身福科	22	身心障礙者家庭托顧服務	526,000		512,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出14,000元至辦理身心障礙者日間佈建計畫，調整後512,000元(40)	採半年核銷，故無執行率。
身福科	23	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	31,244,000		32,878,000	-	7,391,480	-	-	7,391,480	22%	1.自辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用轉入1,634,000元，調整後32,878,000元。(14)	依簽核計畫係採按季核銷方式辦理，第2季款項預計6月起陸續進行核銷。
身福科	24	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000			-	-	-	-	-	0%		已核定補助6個單位，辦理期程至11月份，目前尚無單位結案送請核銷，故執行率偏低。
身福科	25	辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000			-	-	-	-	-	0%		國際身障活動，預計第4季辦理及聯繫會報規劃中，故無執行率。
身福科	26	辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用	4,500,000		2,866,000	65,000	534,144	-	-	599,144	21%	1.轉出1,634,000元至補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後2,866,000元。(14)	身心障礙團體活動補助已申請已核定，且活動陸續辦理完成，惟團體尚未來文申請核撥作業，故執行率低。
身福科	27	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	2,343,000			-	-	-	-	-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	28	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	182,000			-	-	-	-	-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	29	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		132,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出150,000元至補助108年度身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫，調整後282,000元。(18) 2.轉出150,000元至辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫，調整後132,000元。(20)	採年底1次辦理核銷。

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	30 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	58,332,000		37,984,000	-	21,650,295	-	-	21,650,295	57%	1.轉出13,609,000元至委託民間辦理小型復康巴士服務計畫(13,578,000元)、委託民間辦理中型復康巴士服務計畫(31,000元),調整後44,723,000元。(1) 2.轉出600,000元至委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費,調整後44,123,000元。(17) 3.轉出4,955,000元至委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫,調整後39,168,000元。(8) 4.轉出426,000元至辦理多感官輔導教室計畫,調整後38,742,000元。(21) 5.轉出140,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫,調整後38,602,000元。(32) 6.轉出618,000元至委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫(38,000元)、委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫(580,000元),調整後37,984,000元。(31)	
身福科	31 身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000		751,000	-	49,703	-	-	49,703	7%	1.轉出449,000元至108年度聽語障者同步聽打服務實施計畫,調整後751,000元。(38)	依需求申請核實報銷,且因採按季核銷方式辦理,第2季單位尚未申請核銷,故執行率低。
身福科	32 補助身心障礙者保護服務之監護、補助宣告及緊急安置聲請費用	92,000			-	1,000	-	-	1,000	1%		本項業務尚未有依身權法申請緊急安置個案,故執行率偏低。
身福科	33 身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	9,538,000			413,226	3,493,250	-	-	3,906,476	41%		社福卡係按契約規定採按季核銷,108年第1季社福卡製卡費,預計7月5日驗收,所送資料補正中,故執行率低。
身福科	34 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	1,761,000			111,247	608,195	-	-	719,442	41%		北捷6月尚未檢據請款,高捷及高雄輕軌採按季核銷,故執行率低。
婦兒少科	35 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	26,173,000		23,236,000	4,481,495	9,740,335	-	-	14,221,830	61%	1.轉出2,437,000元至經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助,調整後23,736,000元。(46) 2.轉出500,000元至危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用,調整後23,236,000元。(48)	
衛生局	36 108年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	2,243,000			-	231,705	-	-	231,705	10%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
衛生局	37 108年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	200,000			-	1,200	-	-	1,200	1%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
衛生局	38 108年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	14,850	-	-	14,850	5%		採按季核銷方式辦理,第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	39 補助108年度身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫	0		150,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入150,000元,調整後150,000元。(18)	計畫尚在規劃中,預計下半年辦理。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	40	辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫	0		150,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者社區照顧及生活重建交通補助轉入150,000元，調整後150,000元。(20)	本年度因確有需求但無編列預算故調整容納。要至10月份活動全部結束後一次核銷，故尚無執行率。
身福科	41	辦理多感官輔導教室計畫	0		426,000	-	91,200	-	-	91,200	21%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入426,000元，調整後426,000元。(21)	本年度因確有需求但無編列預算故調整容納。採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	42	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	0		140,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入140,000元，調整後140,000元。(32)	本委辦案係配合中央補助計畫之需求調整容納編列，於5月22日完成簽約，本委託案依契約規定係按季核銷，故尚無執行率。
身福科	43	108年度聽語障者同步聽打服務實施計畫	0		449,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者臨時暨短期照顧服務費轉入449,000元，調整後449,000元。(38)	本案於108年6月27日完成議價，並訂於108年7月10日簽約執行，故尚無執行率。
小計			269,738,000	-		6,336,988	81,813,550	-	-	88,150,538	33%		
5.其他福利			269,738,000										
人團科	1	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			600,000	-	-	-	600,000	30%		依契約期程據實核銷，故執行率低。
人團科	2	臺南市社區培力育成計畫	1,000,000			800,000	-	-	-	800,000	80%		
人團科	3	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	349,000			115,044	82,044	-	-	197,088	56%		
救助科	4	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	168,000			3,843	32,638	-	-	36,481	22%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	5	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	120,000		115,000	-	27,545	-	-	27,545	24%	1.轉出5,000元至108年度1-3月公益彩券基金會會計系統應用軟體維護採購案，調整後115,000元。(10)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	6	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000			-	-	-	-	-	0%		預計下半年辦理，故無執行率。
救助科	7	公彩基金專職人力約用人員1人	557,000			179,454	124,770	-	-	304,224	55%		
救助科	8	公彩基金臨時人員1人	349,000			115,044	82,044	-	-	197,088	56%		
救助科	9	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	429,000			-	64,500	-	-	64,500	15%		依出席狀況核實支付鐘點費。
救助科	10	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			-	4,183	-	-	4,183	17%		依需求辦理相關用品採購作業，本季需求較低，故執行率低。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
民委會	11	108年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(民委會)	2,900,000			-	590,085	-	-	590,085	20%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
社家科	12	各區家庭福利服務中心電費	1,000,000		550,000	103,872	142,173	-	-	246,045	45%	1.轉出450,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後550,000元。(33)	按電費單據核實核銷，並響應節能減碳，故執行數較低。
社家科	13	各區家庭福利服務中心水費	50,000			7,110	4,129	-	-	11,239	22%		按水費單據核實核銷，並響應節能減碳，故執行數較低。
社家科	14	各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費	1,200,000		870,000	153,068	227,534	-	-	380,602	44%	1.轉出330,000元至社會福利服務中心印表機租賃費，調整後870,000元。(13)	前述執行數為1-5月電話費，6月因電話費單據金額超過累計分配數，故辦理預借並預計於7月轉正。
社家科	15	家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	20,000			850	-	-	-	850	4%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
社家科	16	各區家庭福利服務中心建物修繕費	800,000		1,446,000	11,200	38,600	-	-	49,800	3%	1.轉出40,000元至設置北區社會福利大樓之管理費，調整後760,000元。(19) 2.自各區家福中心電費轉入450,000元、社會工作福利服務人力約用社工員2人轉入150,000元，調整後1,360,000元。(33) 3.自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費53,000元、台南市強化藥癮者家庭支持服務方案約用社工員1人公提券健退33,000元，調整後1,446,000元。(43)	前述執行數為1-5月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷。
社家科	17	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	150,000			2,950	10,150	-	-	13,100	9%		依各中心需求核實核銷。
社家科	18	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000		339,000	29,955	66,800	-	-	96,755	29%	1.轉出8,000元至震災家庭及社區重建服務方案，調整後392,000元。(23) 2.轉出53,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後339,000元。(43)	依各中心需求核實核銷。
社家科	19	各區家庭福利服務中心保全費	141,000			-	23,550	-	-	23,550	17%		4-6月保全費按契約規定於7月核銷，核銷刻正辦理中。
社家科	20	社會工作福利服務人力約用社工員2人	1,114,000		964,000	368,935	-	-	-	368,935	38%	1.轉出150,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後964,000元。(33)	本計畫原進用之約用社工員一名於4月1日起離職，一名於4月12日起離職，職缺待補中，故本季無執行。
社家科	21	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000			-	-	-	-	-	0%		因目前暫無社工提出諮商需求，故無執行。努力推廣使社工知悉並利用本計畫。
社家科	22	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-	-	-	-	0%		因目前暫無社工發生執業權益受侵害事件而提出法律諮商等需求，故未執行。
社家科	23	家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			1,600	23,200	-	-	24,800	26%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
社家科	24	各區家庭福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000			19,754	54,612	-	-	74,366	23%		依各社福中心需求辦理相關用品採購作業，本月需求較低，故執行較少。
家防中心	25	社工人員安全定位系統通訊費	23,000			-	7,077	-	-	7,077	31%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
會計室	26	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,508,000			505,299	235,836	-	-	741,135	49%		依實際薪資核銷支付。
照管中心	27	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	990,000			100,710	213,300	-	-	314,010	32%		採每月核銷方式，6月款項於7月進行核銷，故執行率低。
照管中心	28	家庭照顧者互助家園	1,657,000			-	418,844	-	-	418,844	25%		依契約分期執行數辦理核銷作業，故執行率低。
照管中心	29	臺南市到宅沐浴車服務補助	226,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出100,000元至低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼，調整後126,000元。(24) 2.轉出126,000元至108年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案，調整後0元。(42)	今年度不支用，故無執行率。
會計室	30	108年度1-3月公益彩券基金會會計系統應用軟體維護採購案	0		5,000	-	5,000	-	-	5,000	100%	1.自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轉入5,000元，調整後5,000元。(10)	
社家科	31	社會福利服務中心印表機租賃費	0		330,000	54,840	82,260	-	-	137,100	42%	1.自各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費轉入330,000元，調整後330,000元。(13)	本年度因確有租賃需求但無編列預算故調整容納。另前述執行數係按契約規定隔月核銷之1-5月租賃費。
社家科	32	北區社會福利大樓之管理費	0		40,000	-	-	-	-	-	0%	1.自各區家庭福利服務中心建物修繕費轉入40,000元，調整後40,000元。(19)	本年度因確有需求但無編列預算故調整容納。因本局於5月底才進駐本據點，故尚未開始支付費用。
社家科	33	震災家庭及社區重建服務方案	0		8,000	7,980	-	-	-	7,980	100%	1.自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入8,000元，調整後8,000元。(23)	
小計			18,115,000	-	4,667,000	3,181,508	2,560,874	0	0	5,742,382	32%		
(二) 社會救助													
救助科	1	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000		56,000	-	-	-	-	-	0%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入46,000元，調整後56,000元(44)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000		113,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出46,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費，調整後113,000元(44)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
衛生局	3	108年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000			-	41,586	-	-	41,586	15%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
救助科	4	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計畫約用社工員3人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	227,000			51,192	38,669	-	-	89,861	40%		計畫原編列3名人力，惟僅獲同意進用2名，故依實際薪資核銷支付未達50%。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
救助科	5	臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000			-	-	-	-	-	0%		本計畫108年回饋金未通過，故無執行率。
救助科	6	溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000			25,596	19,197	-	-	44,793	59%		
救助科	7	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	12,935,000			7,679,564	3,612,196	-	-	11,291,760	87%		
救助科	8	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000			3,101,477	4,802,620	-	-	7,904,097	53%		
救助科	9	低收入戶家庭生活、就學生活補助	67,380,000			19,000,773	18,779,864	-	-	37,780,637	56%		
救助科	10	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000			10,131,496	-	-	-	10,131,496	53%		
救助科	11	醫療費用補助	6,200,000			1,310,287	817,322	-	-	2,127,609	34%		依申請情形核實支付。
救助科	12	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	100,000			26,000	2,000	-	-	28,000	28%		依申請情形核實支付。
社家科	13	街友生活重建服務方案	1,696,000			-	344,604	-	-	344,604	20%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行驗收核銷。
社家科	14	街友外展服務方案	1,343,000			-	305,592	-	-	305,592	23%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行驗收核銷。
社家科	15	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	349,000			115,044	82,044	-	-	197,088	56%		
社家科	16	臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	79,000			25,596	19,197	-	-	44,793	57%		
社家科	17	臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	79,000		46,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出33,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後46,000元。(43)	本計畫原進用之社工員於107年10月17日起變更職稱為市預算約聘，且因本108年度中央於6月方核定補助致尚未能進用人力補本計畫職缺，故尚未執行。
社家科	18	臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案講師費	128,000			-	4,800	-	-	4,800	4%		因本108年度中央於6月方核定本計畫之補助，故積極規劃辦理各類講習及活動中。
社家科	19	家庭福利服務中心脫貧自立方案講師費	208,000			-	-	-	-	-	0%		本方案目前陸續規劃辦理中，暫無執行。(轉救助科執行)
社家科	20	家庭福利服務中心脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000			-	-	-	-	-	0%		本方案目前陸續規劃辦理中，暫無執行。(轉救助科執行)

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
社家科	21 遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000			1,204,542	3,063,523	-	-	4,268,065	32%		因部分安置機構及醫院單據尚未送核，故執行率低。
社家科	22 成人失依安置	15,530,000			1,456,574	3,204,704	-	-	4,661,278	30%		因部分機構單據尚未送核，且部分家屬按月分攤繳回安置費用，致整體執行落後。
社家科	23 家庭福利服務中心脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金	839,000			-	-	-	-	-	0%		本方案目前陸續規劃辦理中，暫無執行。(轉救助科執行)
救助科	24 低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0		100,000	-	3,000	-	-	3,000	3%	1.自臺南市到宅沐浴車服務補助轉入100,000元，調整後100,000元。(24)	依申請情形核實支付。
救助科	25 108年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案	0		126,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市到宅沐浴車服務補助轉入126,000元，調整後126,000元。(42)	依申請情形核實支付。
	小計	155,064,000	-		44,128,141	35,140,918	0	0	79,269,059	51%		
		155,064,000										
	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合計	842,068,000	0		147,546,849	260,712,700	0	0	408,259,549	48%		
		842,068,000										

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

(e)

2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

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(f)=(a)+(b)-(e) 525,838,342 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 178,191,968 元，預計於次季執行經費 46,762,372 元。

(二)預計於次季核銷經費 256,161,960 元，預估累計至次季止執行率 79%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額_____，計息：是、否

未調借

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：108年7月11日

臺南市 政府 107 年度公益彩券盈餘分配支用編列情形表 (含法定預算與追加減預算)

單位：新臺幣元

公益彩券盈餘運用計畫經費編列情形：

措施或活動項目名稱	經費編列來源				公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	
一、兒童及少年福利					
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000	30,000	0	0	100.00%
「青春臺南 Young Young 說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000	50,000	0	0	100.00%
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000	50,000	0	0	100.00%
少年及家庭服務方案	1,600,000	1,600,000	0	0	100.00%
臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫	6,000,000	6,000,000	0	0	100.00%
兒童及少年權益高峰會	500,000	500,000	0	0	100.00%
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000	9,310,000	0	0	100.00%
委託辦理臺南市歸仁早期療育發展中心計畫	2,725,000	2,725,000	0	0	100.00%
臺南市南瀛親子館	4,044,000	4,044,000	0	0	100.00%
臺南市公私協力托育資源中心	9,227,000	4,627,000	4,600,000	0	50.15%
18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人約用助理員2人	1,388,000	1,388,000	0	0	100.00%
育兒津貼發放人力約用人員1人公提勞健退	1,126,000	73,000	1,053,000	0	6.48%
守護家庭小衛星-培植家庭支持服務資源網絡計畫人力約用社工員1人公提勞健退	532,000	73,000	459,000	0	13.72%
兒童與少年未來教育發展帳戶計畫系統教育訓練講師費	190,000	19,000	0	0	100.00%
補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	1,016,000	1,016,000	0	0	100.00%
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	180,000	180,000	0	0	100.00%
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	270,000	270,000	0	0	100.00%
補助辦理早期療育服務據點	270,000	270,000	0	0	100.00%
少年代表公共參與培力計畫	162,000	162,000	0	0	100.00%
補助團體辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	315,000	315,000	0	0	100.00%
補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	3,731,994	3,325,000	406,994	0	89.09%
補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	972,000	972,000	0	0	100.00%
補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	10,184,860	4,100,000	6,084,860	0	40.26%
收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	409,000	409,000	0	0	100.00%
補助私校辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	1,210,000	1,210,000	0	0	100.00%
補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫	11,195,980	9,975,000	1,220,980	0	89.09%
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	25,410,000	21,385,000	3,825,000	200,000	8416.00%
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	225,716,000	157,276,000	68,440,000	0	69.68%
兒童少年寄養安置費	2,592,000	2,592,000	0	0	100.00%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總 預算比率 (K)=(H)/(G)
臺南市 2-3 歲托育費用補助	20,414,000	20,414,000	0	0	100.00%
兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000	1,885,000	0	0	100.00%
兒少保護個案安置寄養等各項費用	32,429,000	32,429,000	0	0	100.00%
小計	375,134,834	288,674,000	86,089,834	200,000	76.95%
二、婦女福利					
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	50,000	50,000	0	0	100.00%
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	67,000	67,000	0	0	100.00%
家內性侵害案件家庭關係修復服務方 案	153,000	153,000	0	0	100.00%
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送 服務方案	550,000	550,000	0	0	100.00%
保護性個案緊急安置服務事務費	346,000	346,000	0	0	100.00%
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	271,000	271,000	0	0	100.00%
小計	1,437,000	1,437,000	0	0	100.00%
三、老人福利					
老人福利宣導	150,000	150,000	0	0	100.00%
推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000	1,800,000	0	0	100.00%
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	1,600,000	0	0	100.00%
老人保護社工人力約用社工員 1 人	539,000	539,000	0	0	100.00%
老人福利服務人力約用社工員 1 人	539,000	539,000	0	0	100.00%
老人福利服務人力臨時人員 1 人	333,000	333,000	0	0	100.00%
補助官田老人養護中心服務費用	889,000	889,000	0	0	100.00%
補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服 務費用	1,680,000	1,680,000	0	0	100.00%
低(中低)老人收容照顧費用	224,869,400	178,451,000	46,419,000	23,902,000	79.35%
中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000	4,000,000	0	0	100.00%
老人搭乘北高捷運半價補貼	1,680,000	1,680,000	0	0	100.00%
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公 車補助	38,296,000	38,296,000	0	0	100.00%
安、養、護老人保護緊急安置及監護 宣告費用	4,540,000	4,540,000	0	0	100.00%
小計	280,915,400	234,497,000	46,419,000	23,902,000	83.48%
四、身心障礙福利					
委託辦理身心障礙者生活重建服務	2,933,000	1,182,000	1,751,000	0	40.30%
自立生活支持服務	2,093,000	852,000	1,241,000	0	40.70%
委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000	3,480,000	0	0	100.00%
委託民間辦理輔具資源中心所需人 事、行政管理經費	10,739,000	5,940,000	4,559,000	240,000	55.30%
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	103,168,000	101,337,000	1,831,000	0	98.20%
委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000	624,000	0	0	100.00%
手語翻譯服務	1,505,000	1,505,000	0	0	100.00%
加強建構身心障礙者通報、多元支持 與生涯轉銜服務計畫	4,266,000	1,536,000	2,730,000	0	36.00%
107 年度精神疾病及心理健康促進之 社區照護計畫(衛生局)	2,243,000	2,243,000	0	0	100.00%
107 年度身心障礙牙科照護暨口腔健 康促進計畫(衛生局)	200,000	200,000	0	0	100.00%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總 預算比率 (K)=(H)/(G)
107年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000	300,000	0	0	100.00%
身心障礙福利服務人力約用人員1人	539,000	539,000	0	0	100.00%
身心障礙者保護案件約用社工員5人	2,695,000	2,695,000	0	0	100.00%
身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,332,000	1,332,000	0	0	100.00%
建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫約用社工員1人公提勞健退	984,000	79,000	905,000	0	8.00%
強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫約用社工員4人公提勞健退	2,384,000	332,000	2,052,000	0	13.90%
建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫薪資自籌款	25,000	25,000	0	0	100.00%
身心障礙者鑑定費(衛生局)	20,000,000	20,000,000	0	0	100.00%
建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫講師費出席費自籌款	21,000	21,000	0	0	100.00%
身心障礙者防走失愛心手鍊	14,000	14,000	0	0	100.00%
身心障礙者緊急救護通報服務機組	111,000	111,000	0	0	100.00%
無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	15,000	15,000	0	0	100.00%
公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	74,000	74,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	3,175,000	3,175,000	0	0	100.00%
機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	4,320,000	4,320,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙者社區居住服務	329,000	329,000	0	0	100.00%
身心障礙者家庭托顧服務	450,000	450,000	0	0	100.00%
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	22,798,000	22,798,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000	448,000	0	0	100.00%
辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000	360,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用	4,500,000	4,500,000	0	0	100.00%
公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,215,000	5,215,000	0	0	100.00%
公設民營身心障礙福利教養機構交通費	346,000	346,000	0	0	100.00%
縣市輔具資源中心需求評估能量提昇計畫配合自籌款	409,000	409,000	0	0	100.00%
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000	432,000	0	0	100.00%
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	428,754,000	123,479,000	37,509,000	267,766,000	28.80%
身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000	1,200,000	0	0	100.00%
補助身心障礙者保護服務之監護、輔助宣告及緊急安置聲請費用	92,000	92,000	0	0	100.00%
身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	9,538,000	9,538,000	0	0	100.00%
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	900,000	900,000	0	0	100.00%
小計	643,011,000	322,427,000	52,578,000	268,006,000	50.14%
五、社會救助業務					
溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導印刷費	10,000	10,000	0	0	100.00%
溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費	159,000	159,000	0	0	100.00%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總 預算比率 (K)=(H)/(G)
107年三、四級毒品危害講習出席率 提升計畫	280,000	280,000	0	0	100.00%
街友生活重建服務方案	2,169,000	1,696,000	473,000	0	78.19%
街友外展服務方案	1,343,000	1,343,000	0	0	100.00%
臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	1,258,000	1,258,000	0	0	100.00%
辦理公彩救助業務臨時人員1人	333,000	333,000	0	0	100.00%
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導 臨時人員1人	333,000	333,000	0	0	100.00%
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計畫約用社 工員3人公提勞健退	217,000	217,000	0	0	100.00%
臺南市遊民服務業務約用社工員1人 公提勞健退	79,000	79,000	0	0	100.00%
臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支 持服務方案約用社工員1人公提勞健 退	79,000	79,000	0	0	100.00%
臺南市政府辦理低收入戶及中低收入 戶家庭自立脫貧服務計畫約用社工員 1人公提勞健退	73,000	73,000	0	0	100.00%
臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支 持服務方案講師費	141,000	141,000	0	0	100.00%
家庭福利服務中心脫貧自立方案講師 費	208,000	208,000	0	0	100.00%
家庭福利服務中心脫貧自立方案茶 水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000	65,000	0	0	100.00%
107年臺南市原住民家戶關懷服務與 陪伴計畫	2,684,384	2,610,000	0	74,384	97.23%
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅 川資)	26,550,000	21,500,000	0	5,050,000	80.98%
低收入戶傷病住院看護補助	19,800,000	15,000,000	4,800,000	0	75.76%
低收入戶家庭生活、就學生活補助	618,655,000	90,837,000	193,448,000	334,370,000	16.48%
低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,302,000	19,132,000	170,000	0	99.12%
醫療費用補助	8,150,000	6,200,000	850,000	1,100,000	76.07%
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	168,000	168,000	0	0	100.00%
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民 眾醫療費用	13,000,000	13,000,000	0	0	100.00%
成人失依安置	10,820,000	10,820,000	0	0	100.00%
家庭福利服務中心脫貧自立方案企業 實習津貼及發展帳戶提撥金	839,000	839,000	0	0	100.00%
臺南市到宅沐浴車服務補助	612,000	612,000	0	0	100.00%
小計	727,327,384	186,992,000	199,741,000	340,594,384	25.71%
六、其他福利					
各區家庭福利服務中心電費	1,240,000	1,240,000	0	0	100.00%
各區家庭福利服務中心水費	70,000	70,000	0	0	100.00%
各區家庭福利服務中心(含家防中心) 電話費	1,642,000	1,642,000	0	0	100.00%
社工人員安全定位系統通訊費	23,000	23,000	0	0	100.00%
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	170,000	170,000	0	0	100.00%
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	120,000	120,000	0	0	100.00%
公益彩券形象宣導活動印刷費	100,000	100,000	0	0	100.00%
家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	44,000	44,000	0	0	100.00%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總 預算比率 (K)=(H)/(G)
公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000	365,000	0	0	100.00%
各區家庭福利服務中心建物修繕費	1,000,000	1,000,000	0	0	100.00%
各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	235,000	235,000	0	0	100.00%
各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000	400,000	0	0	100.00%
臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	2,000,000	0	0	100.00%
社區培力計畫	2,815,000	1,781,000	614,000	420,000	63.00%
家庭照顧者互助家園	1,657,000	1,657,000	0	0	100.00%
各區家庭福利服務中心保全費	107,000	107,000	0	0	100.00%
公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,459,000	1,459,000	0	0	100.00%
公彩基金專職人力約用人員1人	539,000	539,000	0	0	100.00%
社會工作福利服務人力約用社工員2人	1,078,000	1,078,000	0	0	100.00%
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	330,000	333,000	0	0	100.00%
建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫社工員4人及保育員1人公提勞健退	394,000	394,000	0	0	100.00%
公益彩券形象宣導-各項人員費用	20,000	20,000	0	0	100.00%
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000	50,000	0	0	100.00%
社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	150,000	150,000	0	0	100.00%
公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	429,000	429,000	0	0	100.00%
家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000	94,000	0	0	100.00%
基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000	25,000	0	0	100.00%
各區家庭福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000	330,000	0	0	100.00%
公益彩券形象宣導活動-舞臺、音響租賃等	50,000	50,000	0	0	100.00%
公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等	50,000	50,000	0	0	100.00%
小計	16,986,000	15,955,000	614,000	420,000	93.93%
合計	2,044,811,618	1,049,982,000	385,441,834	633,122,384	51.35%

備註：1. 本表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。

2. 本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算/中央補助款配合季報表報送時程併同調整，排除第二預備金、流用勻支等實際執行調整數。

聯絡電話：06-2991111 #8622