

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107年 1 月份至 3 月份 (107年第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、本年度第一季，彩券盈餘分配數為 368,101,084 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): 549,478,119 元。
- (二)其他收入、保留支出(a2): 13,808,536 元。
- 合計(a): 563,286,655 元。
- (三)處理情形：轉至107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)
- (一)第一季公彩盈餘分配數 368,101,084 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 731,852,000 元
- (二)歲出預算原編 1,049,982,000 元 + 追加減(超支併) 0 元， 合計 1,049,982,000 元。
- 六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：元

科室	序號	福利類別及項目	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/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%，請填未達原因
權責科室		(一) 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				0	0%		計畫尚在規劃中
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				0	0%		預計下半年辦理
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				0	0%		計畫尚在規劃中
婦兒少科	4	少年及家庭服務方案	1,600,000		3,113,000	0				0	0%	自經濟弱勢家庭兒少生活扶助轉入1,513,000元，調整後3,113,000元。(8)	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜
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	6,000,000			0				0	0%		已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜
婦兒少科	6	兒童及少年權益高峰會	500,000			0				0	0%		計畫尚在規劃中，預計下半年辦理核銷
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			1,329,018				1,329,018	14%		已撥付1-2月份費用，3月份費用尚在辦理核銷程序
婦兒少科	8	委託辦理臺南市歸仁早期療育發展中心計畫	2,725,000		3,414,000	0				0	0%	自經濟弱勢家庭兒少生活扶助轉入689,000元，調整後3,414,000元。(2)	已預付第1季款項，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	4,044,000			0				0	0%		已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜
婦兒少科	10	臺南市公私協力托育資源中心	4,627,000		0	0				0	0%	轉出4,627,000元入臺南市親子悠遊館，調整後0元。(11)	已調整至臺南市親子悠遊館
婦兒少科	11	台南市親子悠遊館	0		11,678,000	0				0	0%	1.自托育資源中心轉入4,627,000元，調整後4,627,000元。(11) 2.自經濟弱勢家庭兒少生活扶助轉入7,051,000元，調整後11,678,000元。(11)	尚在辦理核銷程序
婦兒少科	12	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			487,911				487,911	35%		
婦兒少科	13	育兒津貼發放人力約用人員1人公提勞健退	73,000		166,000	24,036				24,036	14%	自經濟弱勢家庭兒少生活扶助轉入93,000元，調整後166,000元。(7)	據實核銷
婦兒少科	14	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	73,000			24,580				24,580	34%		
救助科	15	兒童與少年未來教育發展帳戶計畫系統教育訓練講師費	19,000			0				0	0%		規劃中，辦理完成後儘速核銷。
婦兒少科	16	補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	1,016,000			0				0	0%		單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成後將提出申請
婦兒少科	17	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			0				0	0%		尚無單位提出申請
婦兒少科	18	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			13,000				13,000	5%		單位已提出申請(197,300元)，俟計畫完成後，儘速辦理核銷
婦兒少科	19	補助辦理早期療育服務據點	270,000			0				0	0%		尚無單位提出申請

科室		福利類別及項目	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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達25%，請填未達原因
婦兒少科	20	少年代表公共參與培力計畫	162,000			0				0	0%		單位已提出申請(162,200元)，俟計畫完成後，儘速辦理核銷
婦兒少科	21	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			0				0	0%		單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成後將提出申請
婦兒少科	22	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	3,325,000			0				0	0%		單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成後將提出申請
婦兒少科	23	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	972,000		950,000	0				0	0%	轉出22,000元入個案出養服務工作人員訪視交通費，調整後950,000元。(18)	單位已提出申請(96,000元)俟計畫完成後，儘速辦理核銷
婦兒少科	24	補助天主教福利會辦理個案出養服務工作人員訪視交通費	0		22,000	0				0	0%	自補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案轉入22,000元。(18)	計畫尚在辦理中，俟完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	25	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	4,100,000			0				0	0%		單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成後將提出申請
婦兒少科	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			0				0	0%		尚無單位提出申請
婦兒少科	27	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			0				0	0%		單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成後將提出申請
婦兒少科	28	補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫	9,975,000			0				0	0%		單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成後將提出申請
婦兒少科	29	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	21,385,000			4,077,930				4,077,930	19%		依民眾提出申請辦理核銷
婦兒少科	30	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	157,276,000		147,673,000	53,496,632				53,496,632	36%	1. 轉出689,000元入歸仁早期療育發展中心，調整後156,587,000元。(2) 2. 轉出7,051,000元入台南市親子悠遊館，調整後149,536,000元(11)。 3. 轉出257,000元入建構托育管理制度公提勞健退，調整後149,279,000元。(4) 4. 轉出93,000元入育兒津貼發放人力公提勞健退，調整後149,186,000元。(7) 5. 轉出1,513,000元入少年及家庭服務方案，調整後147,673,000元。(8)	
婦兒少科	31	兒童少年寄養安置費	2,592,000			(5,572)				(5,572)	0%		尚在辦理核銷程序
婦兒少科	32	臺南市2-3歲托育費用補助	20,414,000			0				0	0%		計畫尚在陳核中
婦兒少科	33	建構托育管理制度實施計畫專案人力公提勞健退	0		257,000	85,468				85,468	33%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入257,000元。(4)	
家防中心	34	兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000		1,785,000	0				0	0%	轉出100,000元入家內性侵害案件家庭關係修復服務方案，調整後1,785,000元。(1)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
家防中心	35	兒少保護個案安置寄養等各項費用	32,429,000			0	0			0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
		小計	288,674,000	0		59,533,003				59,533,003	21%		
			288,674,000										
		(二) 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			0				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4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				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4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		253,000	0				0	0%	自兒少性剝削個案安置等各項費用轉入100,000元，調整後253,000元。(1)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
家防中心	4	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000			0				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4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				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
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			0				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
		小計	1,437,000	0		0				0	0%		
			1,437,000										
		(三) 老人福利											
老福科	1	老人福利宣導	150,000			0				0	0%		計畫尚未執行
老福科	2	推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000		0	0				0	0%	轉出1,800,000元入在宅緊急救援連線服務，調整後0元。(10)	變更計畫
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000			0				0	0%		計畫尚未執行

科室		福利類別及項目	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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達25%，請填未達原因
老福科	4	老人保護社工人力約用社工員1人	539,000			173,805				173,805	32%		
老福科	5	老人福利服務人力約用社工員1人	539,000			213,328				213,328	40%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員1人	333,000			109,427				109,427	33%		
老福科	7	補助官田老人養護中心服務費用	889,000			0				0	0%		計畫尚未執行
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		1,604,000	0				0	0%	轉出76,000元入原住民關懷服務計畫，調整後1,604,000元。(17)	計畫尚未執行
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	178,451,000			24,205,662				24,205,662	14%		機構陸續核銷中
老福科	10	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000			1,515,917				1,515,917	38%		
老福科	11	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,680,000			226,151				226,151	13%		依民眾搭乘金額實報實銷
老福科	12	老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	38,296,000			7,619,432				7,619,432	20%		依民眾搭乘金額實報實銷
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			678,192				678,192	15%		機構陸續核銷中
		小計	234,497,000	0		34,741,914				34,741,914	15%		
			234,497,000										
		(四)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	1,182,000		1,045,000	0				0	0%	轉出137,000元入輔具中心所需人事行政費，調整後1,045,000元。(3)	採預借撥款按季轉正，故4月辦理第1季請款及核銷事宜。
身福科	2	自立生活支持服務	852,000		613,000	0				0	0%	轉出239,000元入輔具中心所需人事行政費，調整後613,000元。(3)	經費為按季核銷，故單位將於4月份送請核銷。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000			0				0	0%		本案預借撥款按季轉正核銷，4月始得辦理核銷。
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	5,940,000		8,415,000	0				0	0%	自"自立生活支持服務"、"身障者生活重建"、"日間/住宿式照顧"計轉入2,475,000元。調整後8,415,000元。(3)	本案預借撥款，按季轉正核銷。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	101,337,000			0				0	0%		1月份款項已於4月初完成核銷，2月份款項正積極辦理核銷作業。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000			0				0	0%		1月份款項已於4月初完成核銷，2月份款項正積極辦理核銷作業。
身福科	7	手語翻譯服務	1,505,000			0				0	0%		按季核銷，第一季核銷金額預計4月份辦理。
身福科	8	加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫	1,536,000		2,114,000	0				0	0%	自身障者日間住宿照顧轉入578,000元，調整後2,114,000元。(9)	本委託案採預撥方式，按季核銷。
衛生局	9	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			0				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
衛生局	10	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			0				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
衛生局	11	107年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			0				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
身福科	12	身心障礙福利服務人力約用人員1人	539,000			216,190				216,190	40%		
身福科	13	身心障礙者保護案件約用社工員5人	2,695,000			918,345				918,345	34%		
身福科	14	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,332,000			406,595				406,595	31%		
身福科	15	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	79,000			25,664				25,664	32%		
身福科	16	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	332,000			9,406				9,406	3%		1.原聘用4名人力因不符補助項目及基準故於107年1月15日解聘。 2.又因107年補助項目及基準調整，且中央尚未核定107年補助計畫，故無法辦理僱用計畫變更。需待中央核定後進行僱用計畫變更及徵才程序。
身福科	17	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			0				0	0%		本年度社工員薪資中央全額補助，故不支用。
身福科	18	身心障礙者鑑定費(衛生局)	20,000,000			0				0	0%		因採預借撥款按季轉正核銷，4月始得轉正核銷。
身福科	19	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			0				0	0%		本年度由中央核定補助支應。
身福科	20	身心障礙者防走失愛心手鍊	14,000		0	0				0	0%	轉出14,000元入在宅緊急救援連線服務，調整後0元。(10)	尚有存量足以供應申請，故暫不購置愛心手鍊。
身福科	21	身心障礙者緊急救援通報服務機組	111,000		0	0				0	0%	轉出111,000元入在宅緊急救援連線服務，調整後0元。(10)	本項業務今年度起轉換服務型態，故不支用。
身福科	22	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	15,000			0				0	0%		預計於4月中旬裝機，俟後辦理動支核銷。

科室		福利類別及項目	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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達25%，請填未達原因
身福科	23	公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	74,000			0				0	0%		本案半年核銷一次，故將於7月進行第1、2季之核銷。
身福科	24	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	3,175,000		230,000	0				0	0%	1.轉出3,175,000元入補助機構團體辦理日間作業設施，調整後0元。(6) 2.自補助身障團體機構行政事務費轉入230,000元，調整後230,000元。(14)	目前僅補助2家，第3家尚未設立。
身福科	25	機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	4,320,000			0				0	0%		本案半年核銷一次，故將於7月進行第1、2季之核銷。
身福科	26	辦理身心障礙者社區居住服務	329,000			0				0	0%		本案係配合中央補助案之自籌款編列，本年度中央尚未核定。
身福科	27	身心障礙者家庭托顧服務	450,000			0				0	0%		本案每半年核銷一次。
身福科	28	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		36,997,000	0				0	0%	1.自身障者日間/住宿式照顧費轉入10,745,000元，調整後33,543,000元。(5) 2.自辦理身障團體機構行政事務費及日間服務佈建計畫轉入3,454,000元，調整後36,997,000元。(6)	按季核銷，4月中旬後廠商陸續送件審核。
身福科	29	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000			0				0	0%		本案5月份起開始執行至10月底結束後，始得核銷。
身福科	30	辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000			0				0	0%		國際身障日系列活動預計於第4季辦理。
身福科	31	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		3,991,000	19,000				19,000	0%	1.轉出279,000元入補助機構團體辦理社區日間作業設施，調整後4,221,000元。(6) 2.轉出230,000元入身障者日間佈建服務，調整後3,991,000元。(14)	申辦團體已陸續辦理核銷中
身福科	32	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,215,000			0				0	0%		係中央補助配合款，本年度尚未核銷。
身福科	33	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	346,000			0				0	0%		係中央補助配合款，本年度尚未核銷。
身福科	34	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			0				0	0%		中央補助配合款預計於年底一次核銷。
身福科	35	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		185,000	0				0	0%	轉出247,000元入身障機構培訓教保員實施計畫，調整後185,000元。(15)	半年核銷一次。
身福科	36	身障機構培訓教保員實施計畫	0		247,000	0				0	0%	自身障者社區照顧及生活重建交通費轉入247,000元，調整後247,000元。(15)	計畫預計11月底完成後，始得核銷。
身福科	37	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	123,479,000		109,562,000	74,039,203				74,039,203	68%	1.轉出2,099,000元入輔具中心所需人事行政管理費，調整後121,380,000元。(3)(10) 2.轉出10,745,000元入補助機構團體辦理申障者日間作業設施，調整後110,635,000元。(5)(10) 3.轉出578,000元入建構身障者多元轉銜計畫，調整後110,057,000元。(9)(10) 4.轉出226,000元+7000元入在宅緊急救援連線服務，調整後109,824,000元。(10) 5.轉出262,000元入溪北溪南區身障者關懷服務暨資源整合方案人力公提勞健退，調整後109,562,000元。(16)	
身福科	38	溪北/溪南區身障者關懷服務暨資源整合管理服務方案人力公提勞健退	0		262,000	0				0	0%	自身障者日間住宿照顧服務費轉入262,000元，調整後262,000元。(16)	本案為107年4-12月溪北及溪南區身障者關懷服務暨資源整合管理服務方案人力公提勞健退，目前刻正辦理徵才程序，預計人員進用後，開始執行。
身福科	39	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000			0				0	0%		按季核銷且依實際申請核銷。
身福科	40	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			0				0	0%		依實際申請核銷。
身福科	41	身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	9,538,000			1,266,348				1,266,348	13%		因社福卡採按季核銷，故107年第一季社福卡製卡費俟4月廠商送件辦理核銷。
身福科	42	在宅緊急救援連線服務	0		2,158,000	0				0	0%	自"推動老人社會參與"、"身障者緊急救護通報"、"身障者防走失愛心手錶"、"身障者日間住宿照顧"計轉入2,158,000元，調整後2,158,000元。(10)	107年3月13日決標完成，尚未請款。

科室		福利類別及項目	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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達25%，請填未達原因
身福科	43	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			79,212				79,212	9%		高捷、桃捷尚未提出申請，北捷只申請1月份
		小計	322,427,000	0		76,979,963				76,979,963	24%		
		(五) 社會救助	322,427,000										
救助科	1	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000			0				0	0%		依實際業務執行情形支出
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000			0				0	0%		依實際業務執行情形支出
衛生局	3	107年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫	280,000			0				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
社家科	4	街友生活重建服務方案	1,696,000			0				0	0%		本委託案按季核銷，第1季核銷預計於4-5月辦理。
社家科	5	街友外展服務方案	1,343,000			0				0	0%		本委託案按季核銷，第1季核銷預計於4-5月辦理。
照管中心	6	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	1,258,000			0				0	0%		第一季核銷預計於4月辦理
救助科	7	辦理公彩救助業務臨時人員1人	333,000			91,044				91,044	27%		
社家科	8	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	333,000			109,427				109,427	33%		
救助科	9	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員工3人公提勞健退	217,000		227,000	69,810				69,810	31%	自形象宣導各項人員費用轉入10,000元，調整後227,000元。(13)	
社家科	10	臺南市遊民服務業務約用社員工1人公提勞健退	79,000			22,658				22,658	29%		
社家科	11	臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案約用社員工1人公提勞健退	79,000			24,580				24,580	31%		
救助科	12	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員工1人公提勞健退	73,000		77,000	24,580				24,580	32%	自形象宣導各項人員費用轉入4,000元，調整後77,000元。(13)	
社家科	13	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			0				0	0%		活動陸續辦理中，尚未核銷。
社家科	14	家庭福利服務中心脫貧自立方案講師費	208,000			0				0	0%		依需求辦理，本季暫無需求。
社家科	15	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				0	0%		依需求辦理，本季暫無需求。
原民會	16	107年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫	2,610,000		2,686,000	0				0	0%	自補助悠然綠園服務費用轉入76,000元，調整後2,686,000元。(17)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
救助科	17	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	21,500,000		21,316,000	8,580,979				8,580,979	40%	1. 轉出108,000元入低收入中低收入就業獎勵津貼，調整後21,392,000元。(12) 2. 轉出76,000元入愛心銀行人力公提勞健退，調整後21,316,000元。(13)	
救助科	18	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0		108,000	3,000				3,000	3%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助轉入108,000元，調整後108,000元。(12)	依申請情形核實支付
救助科	19	愛心銀行人力計畫公提勞健退	0		76,000	0				0	0%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助轉入76,000元，調整後76,000元。(13)	人力尚待招聘中
救助科	20	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000			3,140,110				3,140,110	21%		依申請情形核實支付
救助科	21	低收入戶家庭生活、就學生活補助	90,837,000			22,014,763				22,014,763	24%		依申請情形核實支付
救助科	22	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000			9,269,000				9,269,000	48%		
救助科	23	醫療費用補助	6,200,000			2,439,537				2,439,537	39%		

科室		福利類別及項目	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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達25%，請填未達原因
救助科	24	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	168,000			14,000				14,000	8%		依申請情形核實支付
社家科	25	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,000,000			1,412,237				1,412,237	11%		3月安置費及醫療費於4月份核銷，故未能於3月送件核銷。
社家科	26	成人失依安置	10,820,000			1,454,495				1,454,495	13%		3月安置費及醫療費於4月份核銷，故未能於3月送件核銷。
社家科	27	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				0	0%		依需求辦理，本季暫無需求。
照管中心	28	臺南市到宅沐浴車服務補助	612,000			0				0	0%		第一季核銷預計於4月辦理
		小計	186,992,000	0		48,670,220				48,670,220	26%		
			186,992,000										
		(六)其他福利											
社家科	1	各區家庭福利服務中心電費	1,240,000			77,424				77,424	6%		響應節能減碳，故截至3月執行率偏低。
社家科	2	各區家庭福利服務中心水費	70,000			3,080				3,080	4%		截至3月，尚有水費核銷辦理中。
社家科	3	各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費	1,642,000			146,883				146,883	9%		電話費核銷作業據實核銷。
家防中心	4	社工人員安全定位系統通訊費	23,000			0				0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第一季款項預計4月進行核銷。
救助科	5	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			5,510				5,510	3%		依實際業務執行情形支出
救助科	6	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			2,000				2,000	2%		依實際業務執行情形支出
救助科	7	公益彩券形象宣導活動印刷費	100,000			0				0	0%		依實際業務執行情形支出
社家科	8	家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	44,000			850				850	2%		活動陸續辦理中，據實核銷。
救助科	9	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000			0				0	0%		依實際業務執行情形支出
社家科	10	各區家庭福利服務中心建物修繕費	1,000,000			5,000				5,000	1%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
社家科	11	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	235,000			0				0	0%		依各中心需求辦理，本季暫無需求。
社家科	12	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000			14,895				14,895	4%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
人團科	13	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			600,000				600,000	30%		
人團科	14	社區培力計畫	1,781,000			840,300				840,300	47%		
照管中心	15	家庭照顧者互助家園	1,657,000			0				0	0%		第一季核銷預計於4月辦理
社家科	16	各區家庭福利服務中心保全費	107,000			0				0	0%		第1季保全費已於4月動支核銷。
會計室	17	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,459,000			578,721				578,721	40%		
救助科	18	公彩基金專職人力約用人員1人	539,000			216,190				216,190	40%		
社家科	19	社會工作福利服務人力約用社工員2人	1,078,000			350,426				350,426	33%		
人團科	20	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	333,000			109,427				109,427	33%		

科室		福利類別及項目	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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達25%，請填未達原因
社家科	21	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		64,000	0				0	0%	轉出330,000元入家庭福利服務中心印表機租賃費，調整後64,000元。(19)	併社會安全網家福中心人力辦理，本案本年暫無執行。
社家科	22	家庭福利服務中心影印機租賃費	0		330,000	0				0	0%	自建構家庭福利服務中心計畫社工員及保育員公提勞健退轉入330,000元。(19)	第1季影印機租賃費辦理核銷中。
救助科	23	公益彩券形象宣導-各項人員費用	20,000		6,000	0				0	0%	轉出14,000元入脫貧服務計畫及社會參與促進就業人力充實計畫，調整後6,000元。(13)	計畫尚未執行
社家科	24	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000			0				0	0%		依社工員需求辦理，本季暫無需求。
社家科	25	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	150,000			0				0	0%		依社工員需求辦理，本季暫無需求。
救助科	26	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	429,000			6,000				6,000	1%		依實際業務執行情形支出
社家科	27	家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			3,200				3,200	3%		活動陸續辦理中，據實核銷。
救助科	28	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			0				0	0%		依實際業務執行情形支出
社家科	29	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			2,180				2,180	1%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
救助科	30	公益彩券形象宣導活動-舞臺、音響租賃等	50,000			0				0	0%		計畫尚未執行
救助科	31	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等	50,000			0				0	0%		計畫尚未執行
		小計	15,955,000	0		2,962,086				2,962,086	19%		
			15,955,000										
		合計	1,049,982,000	0		222,887,186	0	0	0	222,887,186	21%		
			1,049,982,000										

(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)

708,500,553

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

165,192,976

元，預計於次季執行經費

38,568,622

元

(二) 預計於次季核銷經費

194,561,455

元，預估累計至次季止執行率

39.76%

%

填表日期：107年4月1日

聯絡電話：06-2991111#8622