

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106年10月份至12月份（106年度第4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、本年度第四季，彩券盈餘分配數為 195,157,610 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) 790,678,683 元

(二)以前年度各項收入、保留支出(a2) 20,808,852 元

合計(a) 811,487,535 元

(三)處理情形：轉至106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) 962,808,263 元

(一)第一季公彩盈餘分配數 362,177,823 元

(二)第二季公彩盈餘分配數 202,736,415 元

(三)第三季公彩盈餘分配數 202,736,415 元

(四)第四季公彩盈餘分配數 195,157,610 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 683,194,000 元

(二)歲出預算原編 1,087,100,000 元，追加減(超支併)

182,084,000

元，合計

1,269,184,000 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：元

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
權責科室	序號 (一) 兒童及少年福利											
婦兒少科	1 原新營代表會耐震補強暨設置南瀛親子館修繕工程電費			2,000	0	1,716	0	0	1,716	86%	自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員計畫調整2,000元。	業已完竣，本案因經費不足1,716元辦理調整容納(以千元為單位)
婦兒少科	2 原新營代表會耐震補強暨設置南瀛親子館修繕工程水費			1,000	0	261	0	0	261	26%	自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員計畫調整1,000元。	業已完竣，本案因經費不足261元辦理調整容納(以千元為單位)
婦兒少科	3 辦理106年臺灣女孩日活動計畫與談人交通費			6,000				2,380	2,380	40%	由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6,000元。	據實核銷
婦兒少科	4 辦理高關懷、後續追蹤自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000		30,000	0	0	25,000	0	25,000	83%		據實核銷
婦兒少科	5 青春臺南young young說 少年網路諮詢服務宣導費	50,000		50,000	0	0	0	50,000	50,000	100%		
婦兒少科	6 辦理高關懷、後續追蹤自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000		50,000	0	0	48,000	0	48,000	96%		
婦兒少科	7 南瀛親子館修繕工程辦理變更契約增加經費(調整容納)			962,000	0	0	0	872,369	872,369	91%	由經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整900,000元+62,000元=962,000元。	據實核銷
婦兒少科	8 台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	1,194,245	1,197,048	3,608,707	6,000,000	100%		
婦兒少科	9 台南市公私協力托育資源中心	4,627,000		6,734,000	0	1,017,447	1,185,269	4,530,734	6,733,450	100%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入2,107,000元，調整後金額6,734,000元。	
婦兒少科	10 台南市南瀛親子館	4,735,000		4,735,000	0	0	0	4,735,000	4,735,000	100%		
婦兒少科	11 兒童及少年權益高峰會	500,000		666,000	0	0	200,000	465,400	665,400	100%	自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調整容納166,000元，調整後666,000元	
婦兒少科	12 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000		9,310,000	1,092,634	1,733,707	2,207,742	3,698,987	8,733,070	94%		因2中心人員離職，無法即時遞補，致執行落後
婦兒少科	13 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	0	2,724,930	2,724,930	100%		
婦兒少科	14 兒童權益公約懶人包、動畫暨宣導品設計案			850,000				789,300	789,300	93%	由經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整850,000元。	此計畫為標案，決標金額為789,300元
婦兒少科	15 未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1人	504,000		428,000	0	0	0	109,757	109,757	26%	1.轉出3,000元入新營市南瀛親子館修繕工程電費2,000元、水費1,000元，調整後501,000元。 2.轉出73,000元入守護家園小衛星計畫，調整後428,000元。	人力未補足
婦兒少科	16 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2人約用助理員2人	1,855,000		1,689,000	464,226	195,858	162,801	270,743	1,093,628	65%	轉出166,000元入兒童及少年權益高峰會，餘1,689,000元。	人力未補足
婦兒少科	17 育兒津貼發放人力約用人員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算回饋金)	72,000		72,000	24,048	18,036	18,036	12,024	72,144	100%		
婦兒少科	18 守護家庭小衛星培植家庭支持服務資源網絡計畫公提勞健保費			73,000	0	0	14,283	8,564	22,847	31%	自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員計畫調整73,000元。	人力未補足

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
婦兒少科	19	補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站			455,000	0	0	0	452,000	452,000	99%	自補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站調整455,000元。	
婦兒少科	20	補助團體辦理高關懷、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	2,498,000		3,018,000	0	514,280	499,340	1,889,866	2,903,486	96%	1.自辦理兒童及少年社區預防性服務方案轉入100,000元，調整後金額2,598,000元。 2.自補助團體辦理社區預防性方案轉入203,000元，及經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入220,000元，調整後3,018,000元。	
婦兒少科	21	補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案	450,000		70,000	0	0	0	0	0	0%	1.轉出303,000元入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，調整後金額147,000元。 2.轉出140,000元入老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助，調整後70,000元。	單位未提出申請
婦兒少科	22	補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫	417,000		417,000	0	0	0	0	0	0%		單位未提出申請
婦兒少科	23	少年代表公共參與培力計畫	180,000		180,000	0	0	58,601	98,066	156,667	87%		據實核銷
婦兒少科	24	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	0	99,300	99,300	55%		僅有1個單位提出申請
婦兒少科	25	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	75,811	22,000	112,000	209,811	78%		依單位提出申請
婦兒少科	26	補助辦理早期療育服務據點	270,000		457,000	0	0	0	456,400	456,400	100%	自補助民間團體設置辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站調整容納187,000元，調整後金額457,000元。	
婦兒少科	27	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		3,458,000	0	27,600	96,032	3,220,528	3,344,160	97%	1.轉出455,000元入補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，餘3,645,000元。 2.轉出187,000元入補助辦理早期療育服務據點，餘3,458,000元。	
婦兒少科	28	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	454,000		517,000	0	0	242,172	274,536	516,708	100%	自補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費調整6,000元，調整後金額517,000元。	
婦兒少科	29	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	350,000		500,000	0	0	0	500,000	500,000	100%	自補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫轉入150,000元。調整後500,000元。	
婦兒少科	30	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	3,325,000		3,325,000	0	0	0	2,938,901	2,938,901	88%		依中央核定金額地方配合50%
婦兒少科	31	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	1,080,000		1,080,000	0	39,684	168,080	566,834	774,598	72%		依單位提出申請
婦兒少科	32	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		1,670,000	0	0	0	1,669,700	1,669,700	100%	自補助私校辦理四區居家托育服務中心計畫轉入460,000元，調整後1,670,000元。	
婦兒少科	33	補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫	9,975,000		9,975,000	0	0	0	8,538,725	8,538,725	86%		依中央核定金額地方配合50%
婦兒少科	34	弱勢兒童收出養相關費用			80,000				80,000	80,000	100%	由少年自立方案調整80,000元。	
婦兒少科	35	少年自立方案	128,000		128,000	0	0	0	9,000	9,000	7%		依申請案辦理核銷
婦兒少科	36	兒童少年寄養安置等費用	2,592,000		2,592,000	(17,806)	622,188	624,804	1,119,723	2,348,909	91%		依安置個案辦理核銷
婦兒少科	37	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	165,589,000		150,450,000	35,662,176	54,949,917	36,532,861	21,383,315	148,528,269	99%	1.轉出2,107,000元入臺南市公私協立托育資源中心，調整後金額163,482,000元。 2.轉出300,000元入婦女高峰會議論壇，調整後金額163,182,000元。 3.轉出220,000元，入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，調整後162,962,000元。 4.轉出962,000元至南瀛親子館修繕工程，調整後金額162,000,000元。 5.轉出5,200,000元，至0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務交通費調整後156,800,000元。 6.轉出4,500,000元至特殊境遇家庭扶助，調整後152,300,000元。 7.轉出1,000,000元至老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助，調整後金額151,300,000元。 8.轉出850,000元至兒童權利公約懶人包動畫宣導品設計150,450,000元。	
婦兒少科	38	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		26,585,000	3,109,415	3,651,745	6,803,259	12,608,300	26,172,719	98%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整5,200,000元，調整後26,585,000元。	

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
婦兒少科	39	父母未就業家庭育兒津貼	38,561,000		38,561,000	0	12,664,270	9,448,319	15,589,412	37,702,001	98%		
家防中心	40	兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000		1,605,000	1,000,000	0	405,000	144,424	1,549,424	97%	轉出480,000元入辦理失智症互助家園經營管理，調整後1,405,000元。 自兒少保護個案安置寄養等各項費用調整200,000元。調整後1,605,000元。	
家防中心	41	兒少保護個案安置寄養等各項費用	38,100,000		38,100,000	19,050,000	0	9,525,000	8,015,358	36,590,358	96%		
		小計	323,457,000	0	318,056,000	60,384,693	76,706,765	69,483,647	101,645,283	308,220,388	97%		
			323,457,000										
		(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		50,000	50,000	0	0	(186)	49,814	100%		
家防中心	2	106年台南市(性騷擾out)性騷擾防治措施建置輔導及宣導計畫-印刷費			18,000				17,762	17,762	99%	由家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案調整18,000元。	
家防中心	3	106年台南市(性騷擾out)性騷擾防治措施建置輔導及宣導計畫-布條、文宣、宣導品印刷			55,000				54,500	54,500	99%	由家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案調整55,000元。	
家防中心	4	106年台南市(性騷擾out)性騷擾防治措施建置輔導及宣導計畫-講師費			7,000				6,400	6,400	91%	由家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案調整7,000元。	依業務狀況實際支出
家防中心	5	106年台南市性侵害防治宣導影片			80,000				80,000	80,000	100%	由家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案調整38,000元+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42,000元。共80,000元。	
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印刷費	67,000		67,000	67,000	0	0	(42,064)	24,936	37%		依業務狀況實際支出
家防中心	7	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		153,000	100,000	0	53,000	0	153,000	100%		
家防中心	8	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000		384,000	280,000	0	270,000	(168,000)	382,000	99%	1. 轉出48,000元入保護性個案緊急安置服務事務費，調整後金額502,000元。 2. 轉出38,000元至性侵害out性侵害防治宣導影片，調整後464,000元。 3. 轉出80,000元至性騷擾out性騷擾防治措施建置輔導及宣導計畫，調整後384,000元。	
家防中心	9	保護性個案緊急安置服務事務費	298,000		346,000	150,000	0	148,000	47,600	345,600	100%	自家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案轉入48,000元，調整後金額346,000元。	
家防中心	10	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	150,000	0	121,000	0	271,000	100%		
婦兒少科	11	辦理特殊境遇家庭扶助			4,500,000				3,664,108	3,664,108	81%	由經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整4,500,000元。	依申請案辦理核銷
婦兒少科	12	婦女高峰會議論壇	0		300,000	0	0	300,000	0	300,000	100%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入300,000元，調整後金額300,000元。	
婦兒少科	13	新購個人電腦(含螢幕)2組、購置筆記型電腦(共同使用1台)、購置A4黑白印表機1臺及購置A4彩色印表機1台等-辦理婦女館業務之設備器材	126,000		126,000	0	117,375	0	0	117,375	93%	(計畫名稱變更):調整48,000元為購置筆記型電腦2臺。	據實核銷
婦兒少科	14	本市婦女福利服務中心各教室空間設備建置	50,000		50,000	0	48,249	0	0	48,249	96%		
		小計	1,565,000	0	6,407,000	797,000	165,624	892,000	3,660,120	5,514,744	86%		
			1,565,000										
		(三) 老人福利											
老福科	1	106年祖孫廚藝傳承臺南美食創新方案	150,000		60,000	0	0	0	0	0	0%	轉出30,000元辦理緊急救援業務宣導，餘120,000元。 轉出60,000元辦理長期照顧服務1966專線宣導，餘60,000元。	計畫變更，調整至其他業務運用。
老福科	2	推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000		104,000	0	0	0	0	0	0%	轉出96,000元入辦理前瞻計畫，餘1,704,000元。 轉出1,600,000元入老人搭乘北高捷運半價補貼，調整後104,000元。	配合前瞻計畫辦理，本項未有執行。
老福科	3	辦理前瞻計畫相關經費	0		96,000	0	0	0	96,000	96,000	100%	自推動老人社會參與各項活動經費調整96,000元。	
老福科	4	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		464,000	0	0	0	0	0	0%	1. 調整936,000元於自辦重陽節系列活動，調整後664,000元。 2. 轉出200,000元至辦理安心暖暖獨居老人備胎乾燥消毒計畫，調整後464,000元。	計畫改自辦

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
老福科	5	老人保護社工人力約用社工員1人	539,000		539,000	211,630	120,576	40,192	55,928	428,326	79%		1人9月離職
老福科	6	老人福利服務人力約用社工員1人	504,000		504,000	196,048	114,036	114,036	73,358	497,478	99%		
老福科	7	老人福利服務人力臨時人員	322,000		329,000	104,784	74,409	74,409	74,409	328,011	100%	自老人保護社工人力約用社工員調整7,000元，調整後329,000元。	
老福科	8	自辦重陽節系列活動-人員相關費用			81,000	0	0	0	78,820	78,820	97%	由辦理重陽節系列活動經費調整81,000元	
老福科	9	自辦重陽節系列活動-人員膳雜費用			52,000	0	0	0	37,020	37,020	71%	由辦理重陽節系列活動經費調整52,000元	依計畫實際金額核銷
老福科	10	自辦重陽節系列活動-相關用品消耗費用			180,000	0	0	0	162,655	162,655	90%	由辦理重陽節系列活動經費調整170,000元+10,000元。	依計畫實際金額核銷
老福科	11	自辦重陽節系列活動-活動場地租金			54,000	0	0	0	45,334	45,334	84%	由辦理重陽節系列活動經費調整54,000元	依計畫實際金額核銷
老福科	12	自辦重陽節系列活動-活動舞台設備相關租金			58,000	0	0	0	47,000	47,000	81%	由辦理重陽節系列活動經費調整58,000元	依計畫實際金額核銷
老福科	13	自辦重陽節系列活動-救護車相關費用			16,000	0	0	0	6,000	6,000	38%	由辦理重陽節系列活動經費調整16,000元	依計畫實際金額核銷
老福科	14	自辦重陽節系列活動-帳篷租金			51,000	0	0	0	47,916	47,916	94%	由辦理重陽節系列活動經費調整51,000元	依計畫實際金額核銷
老福科	15	106年度長照機構品質創新提升自立支援前導研習營在職教			98,000				98,000	98,000	100%	由補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務調整98,000元。	
老福科	16	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,680,000		3,280,000	155,946	703,147	801,063	1,619,844	3,280,000	100%	由推動老人社會參與各項活動經費調出1,600,000元，調整後3,280,000元。	
老福科	17	辦理安心暖暖過冬獨居老人被胎乾燥消毒服務實施計畫			200,000	0	0	0	11,596	11,596	6%	由辦理重陽節系列活動經費調整200,000元	依計畫實際金額核銷
老福科	18	低(中低)老人收容照顧費用	160,088,000	47,000,000	160,088,000	24,310,025	48,157,396	48,540,296	85,949,298	206,957,015	100%		
老福科	19	自辦重陽節系列活動-相關設計印刷費用			126,000	0	0	0	122,466	122,466	97%	由辦理重陽節系列活動經費調整126,000元	
老福科	20	自辦重陽節系列活動-相關宣傳費用			60,000	0	0	0	0	0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整60,000元	依活動實際辦理狀況支付，未有本項目支出。
老福科	21	緊急救援業務宣導費			30,000				30,000	30,000	100%	由2016年祖孫廚藝傳承臺南美食創新方案調整30,000元。	
老福科	22	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000		4,700,000	1,323,995	1,180,141	909,899	1,281,600	4,695,635	100%	自身心障礙者日間住宿式照顧服務費轉入700,000元，調整後4,700,000元。	
老福科	23	安、養、護老人保護緊急安置及宣告費用	4,540,000		4,540,000	503,461	1,093,858	1,131,426	1,844,555	4,573,300	101%		
老福科	24	老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	38,296,000		50,796,000	7,965,563	15,218,929	11,332,040	16,279,168	50,795,700	100%	自委託辦理身心障礙者生活重建服務、委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務、身心障礙者臨時暨短期照顧服務費、身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助、身心障礙者日間住宿式照顧服務費轉入計12,500,000元。調整後50,796,000元。	
老福科	25	自辦重陽節系列活動-相關禮品費用			258,000	0	0	0	144,925	144,925	56%	由辦理重陽節系列活動經費調整258,000元	依計畫實際金額核銷
老福科	26	辦理台南市官田老人養護中心消防設備改善工程(補辦預算)		2,360,000	0	0	0	0	1,786,699	1,786,699	76%		設計監造部分於106年11月14日決標(新臺幣12萬5,000元)，而總工程則於106年12月19日決標(新臺幣164萬3,010元)，共計1,786,699元，依實際招標情形辦理。
		小計	213,519,000	49,360,000	226,764,000	34,771,452	66,662,492	62,943,361	109,892,591	274,269,896	99%		
			262,879,000										
		<b>(四)身心障礙者福利</b>											
身福科	1	106年辦理台南市強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫增聘4名評估人力-出差旅費			50,000	0	0	0	19,359	19,359	39%	由委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整50,000元。	106年8月份方進用人力，故執行率偏低。
身福科	2	委託辦理身心障礙者生活重建服務	1,600,000		1,182,000	0	152,469	208,242	821,273	1,181,984	100%	1.轉出800,000元入自立生活支持服務，調整後金額800,000元。 2.自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務轉入382,000元，調整後金額1,182,000元。	
身福科	3	自立生活支持服務	852,000		932,000	0	238,351	376,573	316,540	931,464	100%	1.自身心障礙者生活重建服務、身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入1,643,000元，調整後金額2,495,000元。 2.轉出363,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務，調整後2,132,000元。 3.轉出720,000元入委託辦理身心障礙者生活重建服務及480,000元入身心障礙者日間/住宿市照顧服務，調整後932,000元。	
身福科	4	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,256,000		3,480,000	0	815,213	663,075	2,001,312	3,479,600	100%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入224,000元，調整後金額3,480,000元。	

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
身福科	5	委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務	8,277,000		0	0	0	0	0	0	0%	1.轉出2,000元入友善餐廳直播計畫-鈞至攝影機背帶，調整後金額8,196,000元。 2.轉出79,000元入減購心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫-公提勞健退，調整後金額8,198,000元。 3.轉出382,000元入委託身心障礙者生活重建服務，調整後金額7,814,000元。 4.轉出2,163,000元入長照十年2.0整合計畫，調整後5,651,000元。 5.轉出4,521,000元，調整後1,130,000元。 6.轉出221,000元入106年度臺南市強化整備身心障礙者長期照顧服務資源申請計畫，餘909,000元。 7.轉出114,000元入106年長期照十年2.0整合計畫，調整後795,000元。 8.由106年辦理臺南市強化整備身障者長期照顧服務資源計畫增聘4名評估人力公提勞健保及勞退金轉入50,000元。 9.轉出50,000元入106年辦理臺南市強化整備身障者長期照顧服務資源計畫增聘4名評估人力出差旅費。 10.由106年長期照十年2.0整合計畫-推動49歲以下身心障礙者照顧服務5%自籌款調整1,777,000元。 11.由身心障礙者居家照顧服務費調整3721,000元。 12.轉出6293,000元入老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助，調整後金額0元。	本案執行經費由中央補助推展社會福利支用。
身福科	6	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		6,676,000	0	0	2,842,724	3,523,509	6,366,233	95%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入1,014,000元，調整後金額6,954,000元。 2.轉出278,000元入身心障礙者日間住宿式照顧服務費，餘6,676,000元。	
身福科	7	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	95,493,000		96,851,000	0	28,671,946	14,047,937	45,808,892	88,528,775	91%	1.轉入5,358,000元，自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整後數額100,851,000元。 2.說明：復康巴士標案之中型復康巴士經費486,000元，併列於小型復康巴士後，小型復康巴士服務計畫數額101,337,000元。 3.轉出4,000,000元入"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整後數額96,851,000元。	因應車輛服務量，油料費、接送服務費等採核實支付，故執行率偏低。
身福科	8	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	1,110,000		1,110,000	0	200,839	89,735	301,008	591,582	53%		本案因與上案小型復康巴士併案招標；上案共用部分經費，故執行率偏低。
身福科	9	手語翻譯服務	1,505,000		1,505,000	0	349,984	433,099	721,917	1,505,000	100%		
身福科	10	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	55,000		9,000	0	0	0	0	0	0%	轉出46,000元入自籌款、講師及出席費，調整後金額9,000元。	本案改以自行辦理方式。
身福科	11	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		1,536,000	0	0	0	1,536,000	1,536,000	100%		
身福科	12	106年度擴增輔具中心據點(西站)			514,000			0	180,000	180,000	35%	由身心障礙者日間/住宿式照顧服務費調整514,000元	原計畫經費為7個月，招標簽約後執行期間僅有3個月，故執行率偏低。
身福科	13	身心障礙福利服務人力約用人員1人	539,000		539,000	211,630	120,576	120,576	40,676	493,458	92%		原人力於10月下旬離職，新進人力於11月下旬到職，故執行率偏低。
身福科	14	身心障礙者保護案件約用社員工5人	2,695,000		2,695,000	971,711	588,007	602,880	395,413	2,558,011	95%		
身福科	15	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,288,000		1,288,000	414,504	266,168	218,595	258,659	1,157,926	90%		有1人力5月離職，11月始補進用，故執行率偏低。
身福科	16	辦理多感官輔導教室計畫			92,000				5,800	5,800	6%	由身心障礙者臨時暨短期照顧服務費調整92,000元。	計畫於106年12月開始實行，故執行率偏低。
身福科	17	106年辦理臺南市強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫增聘四名評估人力公提勞健保及勞退金	0		171,000	0	0	75,396	50,114	125,510	73%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整221,000-50,000=171,000元。	106年8月份方進用人力，故執行率偏低。
身福科	18	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫公提勞健保及勞退金	0		79,000	0	23,589	18,852	12,568	55,009	70%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧轉入79,000元，調整後金額79,000元。	人力於106年4月到職，故無動用全部經費。
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薪資自籌款	0		25,000	0	0	0	25,000	25,000	100%	自建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫轉入25,000元，調整後金額25,000元。	
身福科	20	身心障礙者鑑定費(衛生局)	20,000,000		20,200,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,200,000	20,200,000	100%	自身障礙福利業務型正臨時人員調整10,000元+身心障礙者防走失手錶90,000元+身心障礙者緊急救護通報服務機組100,000元。調整後20,200,000元。	
身福科	21	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	0		21,000	0	0	0	0	0	0%	自建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫轉入21,000元，調整後金額21,000元。	原定安排課程，因講師安排不易，以講座方式辦理，故無動用相關經費。
身福科	22	身心障礙者社區日間作業設施106年度QOLS教育訓練計畫	0		88,000	0	40,000	48,000	0	88,000	100%	自身障礙者社區照顧及生活重建交通費補助調整88,000元。	
身福科	23	身心障礙福利服務機構專業培訓教保員初級班及進階班實施計畫講師費及實習指導費	0		501,000	0	0	142,400	125,552	267,952	53%	由身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助調整501,000元。	原訂辦理教保員進階班一梯次，因人數不足30人，未開班，致執行率未達。
身福科	24	106年度友善餐廳直播計畫-購置攝影機背帶1個	0		2,000	0	0	0	0	0	0%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務轉入2,000元，調整後金額2,000元。	攝影機附件足以使用，故不再支用。

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
身福科	25	身心障礙者防走失愛心手鍊	103,000		13,000	0	12,500	0	0	12,500	96%	轉出90,000元至身心障礙者鑑定費，餘13,000元。	
身福科	26	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000		40,000	0	0	0	27,110	27,110	68%	轉出100,000元至身心障礙者鑑定費，餘40,000元。	依實際申請辦理動支，後續無人再提出申請。
身福科	27	購置身心障礙者鑑定表掃描器1臺			28,000	0	0	0	27,300	27,300	98%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整28,000元。	
身福科	28	無障礙福利之家購置電話主機1臺	0		25,000	25,000	0	0	0	25,000	100%	自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫轉入25,000元，調整後金額25,000元。	
身福科	29	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	282,000		0	0	0	0	0	0	0	1.轉出12,000元入友善餐廳直播計畫-購置攝影機，調整後金額270,000元。 2.轉出25,000元入無障礙福利之家電話主機，調整後金額245,000元。 3.轉出90,000元入無障礙福利之家購置冷氣機，調整後金額155,000元。 4.轉出29,000元入106年保護性業務外聘團體督導計畫設備汰換，調整後金額126,000元。 5.轉出83,000元入身心障礙需求評估購置冷氣機+投影設備，調整後金額43,000元。 6.轉出28,000元入購置身心障礙者鑑定表掃描器，調整後金額15,000元。 7.轉出15,000元入無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫購置四頻無線麥克風設備，調整後金額0元。	已媒合社團團體捐贈沙發，樽節支出不再購置。
身福科	30	身心障礙需求評估購置冷氣機+投影設備			83,000	0	0	82,343	0	82,343	99%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整56,000元+27,000元=83,000元。	
身福科	31	無障礙福利之家購置冷氣機			90,000	0	0	89,013	0	89,013	99%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整90,000元。	
身福科	32	106年度友善餐廳直播計畫-購置攝影機1臺	0	0	12,000	0	11,900	0	0	11,900	99%	自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫轉入12,000元，調整後金額12,000元。	
身福科	33	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫-購置肆頻無線麥克風設備(調整容納15000元)			15,000				15,000	15,000	100%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整15,000元。	
身福科	35	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務			2,012,000	0	15,370	245,895	1,663,245	1,924,510	96%	自團體辦理身心障礙者營養餐飲服務轉入1,578,000元，調整後金額1,578,000元。 自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434,000元，計2,012,000元。	
身福科	36	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	4,048,000		3,175,000	0	246,102	922,841	1,662,802	2,831,745	89%	轉出873,000元入辦理身心障礙者社區居住服務，調整後金額3,175,000元。	因招生名額未達70%，無法足額補助教保員人事費，致達成率未達95%
身福科	37	辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫	494,000		0	0	0	0	0	0	0%	轉出494,000元至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，餘0元。	本案納入自立生活支持服務辦理。
身福科	38	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	4,394,000		3,039,000	(275)	(4,785)	236,415	2,763,677	2,995,032	99%	轉出1,578,000元入公所辦理身心障礙者營養餐飲服務，調整後金額2,816,000元。自身障礙者家庭托顧服務轉入191,000元+補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入32,000元，計3,039,000元。	
身福科	39	辦理身心障礙者社區居住服務	329,000		1,381,000	0	0	0	851,000	851,000	62%	自身障礙者家庭托顧服務轉入179,000元+辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫873,000元。調整後1381,000元。	因本年度未核准行政管理費，僅補助社家署補助不足之專業服務費，故影響執行率。
身福科	40	身心障礙者家庭托顧服務	450,000		80,000	0	0	27,680	0	27,680	35%	1.轉出179,000元至辦理身心障礙者社區居住服務，餘271,000元。 2.轉出191,000元至機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務，餘80,000元。	本年度優先使用衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理事項服務。
身福科	41	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	25,331,000		34,682,000	0	6,567,731	6,873,201	17,802,727	31,243,659	90%	1.自身障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,777,000元，調整後金額28,108,000元。 2.自身障礙者日間/住宿式照顧服務、身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入7,544,000元，調整後金額35,652,000元。 3.轉出406,000元入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，調整後金額35,246,000元。 4.轉出466,000元入公所與團體辦理身心障礙者營養餐飲服務，調整後金額34,780,000元。 5.轉出98,000元入106年度臺南市長期照顧機構品質創新提升自立支援前導研習營在職教育訓練。調整後34,682,000元。	因招生名額未達70%，無法足額補助教保員人事費，致達成率未達95%
身福科	42	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	450,000		450,000	0	0	0	238,535	238,535	53%		原設定補助8案，僅6案符合補助標準，致達成率未達95%

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
身福科	43	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	0	300,000	300,000	83%		樽節財源原則辦理。
身福科	44	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費用	4,500,000		4,188,000	47,000	365,000	258,600	2,724,100	3,394,700	81%	1. 轉出12,000元入友善餐廳直播計畫-餐費補助，調整後金額4,488,000元。 2. 轉出300,000元入失智症互助家園開辦費，調整後4,188,000元。	依團體提出申請核發補助。
身福科	45	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		1,800,000	81,064	382,064	418,665	878,856	1,760,649	98%	1. 自補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入406,000元及辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫轉入494,000元，調整後金額1,800,000元。	
身福科	46	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,215,000		5,992,000	0	0	0	5,621,600	5,621,600	94%	自補助私校辦理四區居家托育服務中心計畫轉入777,000元，調整後5,992,000元。	配合中央全額編列預算，故經費未全額執行。
身福科	47	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	346,000		346,000	0	0	0	181,440	181,440	52%		配合中央全額編列預算，故經費未全額執行。
身福科	48	縣市輔具資源中心需求評估能量提升計畫配合自籌款	409,000		409,000	0	0	0	0	0	0%		配合程序調整至107年執行。
身福科	49	106年度友善餐廳直播計畫-餐費補貼	0		12,000	0	800	0	0	800	7%	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費用轉入12,000元，調整後金額12,000元。	為增進效益，執行方式調整，故暫緩。
身福科	50	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	4,706,000		336,000	0	0	12,665	214,885	227,550	68%	1. 轉出3,544,000元入補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後金額1,162,000元。 2. 轉出501,000元入身心障礙福利服務機構專業培訓教保員初級班及進階班實施計畫-講師費，調整後573,000元。 3. 轉出87,000元入身心障礙者社區日間作業設施評鑑實施計畫-委員出席費，餘486,000元。 4. 轉出88,000元入身心障礙者社區日間作業設施106年度QOLS教育訓練計畫。 5. 轉出150,000元入老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助，調整後336,000元。	為提昇服務使用者交通自理能力，僅補助20人，致達成率未達95%
身福科	51	106年長期照顧十年2.0整合計畫-推動49歲以下身心障礙者照顧服務5%自籌款			500,000	0	0	0	500,000	500,000	100%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整2,163,000元+114,000元，計2,277,000元-1,777,000元=500,000元。	
身福科	52	身心障礙者居家照顧服務費(含人籍不一個案補助)			800,000	0	0	573,408	86,120	659,528	82%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整4,521,000元-3,721,000元=800,000元。	配合中央自籌之比例支用。
身福科	53	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	123,479,000	120,000,000	110,090,000	68,942,992	37,187,198	23,109,902	100,838,429	230,078,521	100%	1. 轉出5,358,000元入委託民間辦理小型、中型復康巴士服務計畫，調整後金額118,121,000元。 2. 轉出843,000元入自立生活支持服務，調整後金額117,278,000元。 3. 轉出224,000元入委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後金額117,054,000元。 4. 轉出1,014,000元入委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費，調整後金額116,040,000元。 5. 轉出2,777,000元入補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後金額113,263,000元。 6. 轉出4,000,000元入補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後金額109,263,000元。 7. 自自立生活支持服務轉入363,000元，調整後金額109,626,000元。 8. 自委託民間辦理輔具資源中心所需人事行政費轉入278,000元，調整後金額109,904,000元。 9. 轉出514,000元入106年度擴增輔具資源中心(西站)，調整後金額109,390,000元。 10. 自辦理小型、中型復康巴士服務計畫轉入4,000,000元，調整後金額113,390,000元。 11. 轉出600,000元入家庭暴力、性侵害及兒童少年保護服務電話，調整後金額112,790,000元。 12. 轉出700,000元入中低收入老人重病住院看護補助，調整後金額112,090,000元。 13. 自自立生活支持服務轉入480,000元，調整後112,570,000元。 14. 轉出2,480,000元入老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助，調整後110,090,000元。	
身福科	54	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000		308,000	0	0	87,300	137,656	224,956	73%	1. 轉出800,000元入老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助，調整後金額400,000元。 2. 轉出92,000元入辦理多感官輔導教室計畫，調整後金額308,000元。	依實際申請執行撥付。
身福科	55	補助身心障礙者保護服務之間互、補助宣告及緊急安置聲請費用	92,000		92,000	0	0	1,000	44,000	45,000	49%		依實際申請執行撥付。
身福科	56	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	820,808	3,087,630	5,629,562	9,538,000	100%		
身福科	57	辦理財團法人臺南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會經營龍崎教養院院設防火避難設施與設備改善工程(補辦預算)		981,000	0	0	0	0	864,819	864,819	88%		依實際決標簽約執行。
救助科(衛生局)	58	106年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	2,243,000		2,243,000	2,243,000	0	0	0	2,243,000	100%		

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
救助科(衛生局)	59	106年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	200,000		200,000	200,000	0	0	0	200,000	100%		
救助科(衛生局)	60	106年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000		300,000	300,000	0	0	0	300,000	100%		
		小計	333,655,000	120,981,000	322,185,000	78,436,626	82,071,830	60,914,642	204,416,455	425,839,553	96%		
			454,636,000										
		(五)社會救助											
救助科	1	溫暖大台南~實物愛心銀行宣導印刷費	10,000		10,000	0	0	6,000	1,600	7,600	76%		依業務實際支出
救助科	2	溫暖大台南~實物愛心銀行宣導費	159,000		162,000	0	0	40,000	120,400	160,400	99%	自公益彩券形象宣導活動印刷費轉入3,000元，調整後162,000元。	
救助科	3	居家使用維生器材之身障者遇斷電情形應變處理宣導費			30,000	0	0	0	26,000	26,000	87%	由公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費調整30,000元	依業務實際支出
救助科	4	106年脫貧計畫	1,292,000		1,292,000	0	287,906	350,428	653,666	1,292,000	100%		
救助科	5	106年三、四級毒品危害事件統一裁罰講習出席率提升計畫	280,000		280,000	280,000	0	0	0	280,000	100%		
救助科	6	辦理脫貧方案臨時人員1人	322,000		322,000	104,784	74,409	41,604	74,409	295,206	92%		依業務實際支出
救助科	7	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	216,000		216,000	72,144	54,108	54,108	36,072	216,432	100%		
救助科	8	補助民間團體辦理危機事故壓力處理小組輔導工作坊			50,000	0	0	0	50,000	50,000	100%	由補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案調整50,000元。	
救助科	9	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	24,700,000		24,501,000	8,966,551	5,211,215	4,837,789	1,719,978	20,735,533	85%	1. 轉出91,000元入脫貧服務計畫人員勞健退及差旅費，調整後24,609,000元。 2. 轉出108,000元入低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼，餘24,501,000元。	依民眾申請核銷
救助科	10	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000		15,000,000	2,957,707	4,799,095	3,153,819	4,089,321	14,999,942	100%		
救助科	11	低收入戶家庭生活、就學生活補助	100,000,000		97,000,000	15,709,651	32,396,035	21,636,445	23,455,208	93,197,339	96%	調整3,000,000元至辦理長照失能老人輔具購買租借居家無障礙環境改善經費。	依民眾申請核銷
救助科	12	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000		19,132,000	9,301,903	0	9,230,000	0	18,531,903	97%		
救助科	13	醫療費用補助	6,200,000		6,200,000	881,311	2,641,808	1,926,434	750,367	6,199,920	100%		
救助科	14	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	168,000		168,000	14,000	2,000	44,000	12,000	72,000	43%		依民眾申請核銷
社家科	15	街友生活重建服務方案	1,696,000		1,696,000	0	327,461	363,529	560,010	1,251,000	74%		1. 本案因有公彩回饋金補助445,000元，故委託案部分於單位預算內核銷，因此執行率較低。 2. 依業務實際執行情形，核實支付。
社家科	16	街友外展服務方案	1,343,000		1,343,000	0	257,766	306,210	779,024	1,343,000	100%		
社家科	17	有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-耕耘機掘土			78,000	0	0	0	70,370	70,370	90%	由家庭支持服務中心調整32,000元+46,000元=78,000元。	依業務實際執行情形，核實支付。
社家科	18	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	322,000		329,000	104,784	74,409	74,409	74,409	328,011	100%	自各區家庭福利中心水費調整7,000元，調整後金額329,000元。	
社家科	19	臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退	72,000		73,000	24,048	18,036	18,036	12,024	72,144	99%	自各區家庭福利中心水費調整1,000元，調整後金額73,000元。	
社家科	20	臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫約用社工員1人公提勞健退	72,000		72,000	0	15,935	18,036	12,024	45,995	64%		因社工員於今年5/15到職，公提勞健退費用據實核銷，致全年執行率未達95%。
社家科	21	臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫講師費	141,000		141,000	0	0	57,600	5,200	62,800	45%		活動業已辦理完畢，講師費用核實支出。
社家科	22	有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-講師鐘點費			39,000	0	0	0	38,400	38,400	98%	由家庭支持服務中心調整39,000元	
社家科	23	有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-農場圍籬..雜支			150,000	0	0	0	142,510	142,510	95%	由家庭支持服務中心調整180,000元-30,000元=150,000元。	

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
社家科	24	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,000,000		15,500,000	1,454,617	2,797,327	4,023,535	4,897,136	13,172,615	85%	由家庭支持服務中心調整2,500,000元，調整後15,500,000元。	依業務實際執行情形，核實支付。
社家科	25	成人失依安置	5,000,000	10,000,000	5,540,000	1,440,007	3,862,712	4,267,479	5,959,344	15,529,542	100%	自各區家庭福利服務中心電話費轉入540,000元，調整後5,540,000元。	
社家科	26	有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-學員鼓勵金			191,000	0	0	0	190,800	190,800	100%	由家庭支持服務中心調整206,000元-15,000元=191,000元。	
		小計	189,125,000	10,000,000	189,515,000	41,311,507	52,820,222	50,449,461	43,730,272	188,311,462	94%		
			199,125,000										
		(六) 其他福利											
社家科	1	各區家庭福利服務中心電費	1,240,000		1,140,000	58,154	62,512	223,381	187,643	531,690	47%	轉出100,000元入公彩會計憑證檔案式購置物料架，調整後金額1,140,000元。	本科響應節能減碳，故截至12月執行率偏低。
社家科	2	各區家庭福利服務中心水費	70,000		62,000	2,650	2,952	6,307	5,818	17,727	29%	1.轉出7,000元入辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人，調整後金額63,000元。 2.轉出1,000元入臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退，調整後金額餘62,000元。	本科響應節能減碳，故截至12月執行率偏低。
社家科	3	各區家庭福利服務中心電話費	1,642,000		974,000	144,398	149,983	161,572	154,885	610,838	63%	1.轉出60,000元至安南新豐玉井安平及安康家福中心印表機租賃費 2.轉出68,000元至安南區家福中心清潔保養費 3.轉出540,000元至成人失依安置，餘974,000元	電話費核銷作業據實核銷。
社家科	4	安南區家福中心搬運費	0		14,000	0	0	13,500	0	13,500	96%	自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費調整14,000元。	
社家科	5	家庭福利服務中心種子志工服務方案印刷費	44,000		44,000	0	0	700	3,900	4,600	10%		活動業已辦理完畢，印刷費用核實支出。
社家科	6	各區家庭福利服務中心建物修繕費	1,000,000		1,000,000	97,580	19,000	475,377	248,598	840,555	84%		各中心建物修繕評估中，此季需求較低。
社家科	7	安南多功能活動中心-無縫地磚			81,000	0	0	80,750	0	80,750	100%	由家庭支持服務中心調整81,000元。	
社家科	8	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	235,000		235,000	6,150	3,900	31,900	102,050	144,000	61%		各中心電腦設備按實際修繕需求評估，並核實支出。
社家科	9	安南多功能活動中心-吊風扇電路改裝+電話網路線路拆移安裝+屏風拆改			36,000	0	0	30,150	0	30,150	84%	由家庭支持服務中心調整7,000元+23,000元+6,000元=36,000元	已辦理完畢，並核實支出。
社家科	10	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000		386,000	10,400	13,485	208,637	54,058	286,580	74%	轉出14,000元入安南家福中心搬運費，餘386,000元。	各中心建物修繕評估中，此季需求較低。
社家科	11	家庭支持服務中心	5,820,000		676,000	0	0	0	0	0	0%	1.轉出7,000元至安南多功能活動中心-吊風扇電路改裝；轉出81,000元至安南多功能活動中心-無縫地磚；轉出69,000元至安南多功能活動中心-各活動空間增設家具等；轉出23,000元至安南多功能活動中心-電話網路線路拆移安裝；轉出6,000元至安南多功能活動中心-屏風拆改。 2.轉出2,500,000元至遊民安置、醫療等相關費用項下。 3.轉出32,000元至有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-耕犁機掘土；轉出39,000元至有機農遊夢想起飛-講師鐘點費；轉出206,000元至有機農遊夢想起飛-學員鼓勵金；轉出181,000元至有機農遊夢想起飛-農場圍籬.雜支項下。 4.轉出2,000,000元至兒少保護個案安置寄養等各項費用項下，餘676,000元。	併社會安全網(草案)辦理，本項不支用。
社家科	12	安南區家福中心清潔保養費			68,000			68,000	0	68,000	100%	由各區家庭福利服務中心電話費調整68,000元。	
社家科	13	各區家庭福利服務中心保全費	107,000		107,000	0	18,840	18,840	42,704	80,384	75%		保全費核實支出。
社家科	14	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	360,000		360,000	96,192	72,144	72,144	36,522	277,002	77%		公提勞健退費用據實核銷。
社家科	15	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000		50,000	0	0	0	6,400	6,400	13%		按社工實際需求核實支出。
社家科	16	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	150,000		150,000	0	0	0	0	0	0%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
社家科	17	家庭福利服務中心種子志工服務方案講師費	94,000		94,000	0	1,600	17,600	20,000	39,200	42%		活動業已辦理完畢，講師費用核實支出。

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
社家科	18	安南多功能活動中心-各活動空間增設家具等			69,000	0	0	68,900	0	68,900	100%	由家庭支持服務中心調整69,000元	
社家科	19	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	83,474	73,518	87,129	56,813	300,934	91%		依各中心需求辦理相關用品採購作業。
社家科	20	安南新豐玉井安平及安康家福中心印表機租賃費			60,000	0	0	4,000	43,200	47,200	79%	由各區家庭福利服務中心電話費調整60,000元。	按實際需求核實支出。
社家科	21	安南區多功能活動中心購置16台冷氣(補辦預算)		583,000	0	0	0	574,200	0	574,200	98%		
救助科	22	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼			108,000	0	3,000	9,000	6,000	18,000	17%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助含行旅川資調整108,000元。	依民眾申請核銷
救助科	23	低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫人員差旅費			18,000	0	0	560	6,252	6,812	38%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助-含行旅川資調整18,000元。	依業務狀況支應
救助科	24	公彩相關業務市內外出差費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費	170,000		170,000	1,746	22,476	33,060	81,790	139,072	82%		依業務需求核實支付
救助科	25	公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書籍召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	120,000		120,000	14,091	8,985	25,469	21,960	70,505	59%		依業務狀況支應
救助科	26	公益彩券形象宣導活動印刷費	100,000		100,000	0	0	0	0	0	0%		計畫變更未有支用
救助科	27	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		365,000	0	0	4,975	77,710	82,685	23%		依業務執行狀況支應
救助科	28	公彩基金專職人力約用人員1人	539,000		539,000	211,630	120,576	120,576	80,384	533,166	99%		
救助科	29	低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫人員公提勞健保及勞退金			73,000	0	19,837	18,036	12,024	49,897	68%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助-含行旅川資調整73,000元。	據實核銷
救助科	30	全聯慈善基金會物資捐贈記者會表演團體表演費			2,000	0	0	2,000	0	2,000	100%	由公益彩券形象宣導-各項人員費用調整2,000元。	
救助科	31	公益彩券形象宣導活動-各項人員費用	20,000		20,000	0	0	0	0	0	0%		計畫變更未有支用
救助科	32	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受課鐘點費	429,000		429,000	9,200	34,800	40,000	202,400	286,400	67%		依業務需求核實支付
救助科	33	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000		25,000	12,428	817	0	11,206	24,451	98%		
救助科	34	公益彩券盈餘獲配案實地查核誤餐費(調容)			2,000				1,600	1,600	80%	由公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費調整2,000元。	依計畫編列執行
救助科	35	106年社會局年終感恩茶會茶點費			42,000				35,000	35,000	83%	由公益彩券形象宣導活動印刷費調整42,000元。	依活動執行狀況核銷
救助科	36	公益彩券盈餘團體說明會暨研習課程誤餐費			6,000				3,430	3,430	57%	由公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費調整6,000元。	依實際參與人數支應
救助科	37	106年社會局年終感恩茶會場地租借費			20,000				16,000	16,000	80%	由公益彩券形象宣導活動印刷費調整20,000元。	依活動執行狀況核銷
救助科	38	公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃等	50,000		50,000	0	0	0	0	0	0%		計畫變更未有支應
救助科	39	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等	50,000		50,000	0	0	0	0	0	0%		計畫變更未有支應
人團科	40	高齡志工志願服務故事繪本			30,000				30,000	30,000	100%	由公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費調整30,000元。	
人團科	41	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000		2,000,000	600,000	0	1,000,000	400,000	2,000,000	100%		
人團科	42	社區培力計畫	2,000,000		2,000,000	0	1,998,500	0	1,500	2,000,000	100%		
人團科	43	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	322,000		329,000	104,784	74,409	74,409	74,409	328,011	100%	自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2人約用助理員2人調整7,000元，調整後金額329,000元。	

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(%)	調整容納說明	執行率未達95%，請填未達原因
人園科	44	衛生福利部福利化旗艦社區輔導方案	450,000		450,000	0	0	0	373,045	373,045	83%		因本案中央核定日期為106年5月，導致補助區公所輔導協會辦理期程縮減，故無法達95%之執行率
照管中心	45	長期照顧專線1966宣導費			60,000				60,000	60,000	100%	由2016年祖孫廚藝傳承臺南美食創新方案調整60,000元。	
照管中心	46	辦理失智症互助家園開辦費及經營管理費			780,000	0	0	0	780,000	780,000	100%	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調整300,000元，及兒少性剝削個案安置等各項費用調整480,000元，計780,000元。	
照管中心	47	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	1,258,000		1,258,000	1,258,000	0	0	0	1,258,000	100%		
照管中心	48	臺南市家庭照顧者支持服務計畫	1,297,000		1,297,000	1,297,000	0	0	0	1,297,000	100%		
照管中心	49	本市37行政區設置日間照顧中心建構長期照顧2.0服務網絡-中央補助日照開辦費不足款(超併)			0	0	0	0	0	0	0%	原因中央補助款未能順利撥款致辦理超支併決算執行該計畫。獲中央補助款後，撤銷超併2400,000,000元。	1.因中央補助日間照顧開辦經費不足，故辦理超支併決算執行該計畫。 2.本案經積極向中央爭取預算，於106年11月增撥1,812萬元，已足數使用，故辦理減列修正超支併決算2,400萬元。 3.減列核定文號：106年12月27日府社會字第1061363713號。
照管中心	50	辦理長照服務失能老人輔具購買租借暨居家無障礙環境改善經費			3,000,000		0	0	3,000,000	3,000,000	100%	註銷超併3,000,000元，改由低收入戶家庭生活、就學生活補助調整3,000,000元。	
照管中心	51	臺南市政府補助到宅沐浴車服務實施計畫	660,000		660,000	660,000	0	0	0	660,000	100%		
會計室	52	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	566,359	321,063	321,063	214,042	1,422,527	98%		
會計室	53	公彩會計憑證檔案室購置物料架			100,000	0	97,060	0	0	97,060	97%	自各區家庭福利服務中心電費轉入100,000元，調整後金額100,000元。	
家防中心	54	家庭暴力性侵害及兒童少年保護服務電話費			600,000	0	0	0	575,868	575,868	96%	由身心障礙者日間/住宿式照顧服務費調整600,000元。	
家防中心	55	社工人員安全定位系統通訊費	23,000		23,000	23,000	0	0	(2,328)	20,672	90%		依業務狀況實際支出
家防中心	56	保護性業務外聘團體督導計畫購置投影機			29,000	0	0	0	28,229	28,229	97%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整29,000元	
救助科(教育局)	57	辦理臺南市106年度國中小課後寒暑假照顧服務身心障礙學生專班(超併)		1,160,000	0	0	0	1,160,000	(620,404)	539,596	47%		依計畫執行狀況支應
救助科(民族事務委員會)	58	106年台南市原住民族家戶關懷服務與陪伴計畫	2,900,000		2,900,000	2,900,000	0	0	0	2,900,000	100%		
		小計	25,779,000	1,743,000	25,050,000	8,157,236	3,119,457	4,952,235	6,432,708	22,661,636	85%		
		合計	1,087,100,000	182,084,000	1,269,184,000	223,858,514	281,546,390	249,635,346	469,777,429	1,224,817,679	96.50%		

(c)

## 七、本年度1月起至本季截止

(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) 549,478,119 元(二) 106年度銀行存款：563,286,655 (含待運用數：549,478,119 元+違規罰款收入：21,026 元+利息收入：592,920 元+雜項收入：3,391,842 元+以前年度各項收入、保留支出：9,802,748 元)

## (三) 尚未執行之原因：

- 依申請案件辦理撥付。
- 各計畫執行率未達，詳述說明如備註欄位。

填表日期：107年01月17日

聯絡電話：06-2991111#8622