

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103年7月份至9月份(103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、本年度第三季，彩券盈餘分配數為 209,179,285 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) 1,054,005,631 元

(二)處理情形：轉至103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) 855,302,731 元

(一)第一季公彩盈餘分配數 382,558,413 元

(二)第二季公彩盈餘分配數 263,565,033 元

(三)第三季公彩盈餘分配數 209,179,285 元

(四)第四季公彩盈餘分配數 0 元

(含第3屆發行結束結算盈餘(103.1.1-103.4.1)分配數117,940,514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 773,767,000 元

(二)歲出預算原編 1,150,778,000 元，追加減 4,889,000 元，合計 1,155,667,000 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

序號	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
(一) 兒童及少年福利												
1	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費用	6580000	0	6,221,000	0	183,200	2,071,694	0	2,254,894	36.25%	【調整容納-轉出】調整容納金額359,000元轉入"委託民間辦理單親家庭福利服務中心所需人事費、行政管理費"，調整後數額6,221,000元。(1)	1. 本案為跨年度服務計畫。 2. 執行單位核銷業送件審核中。
2	委託辦理托育資源中心計畫	3360000	0	2,956,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額404,000元轉入"委託辦理臺南市外籍配偶家庭服務中心計畫"，調整後數額2,956,000元。(10)	1. 新市托育資源中心後續擴充(契約自102/12/28至103/12/27止)核銷作業辦理中。 2. 安平托育資源中心(跨年度服務計畫，契約自102/12/13至103/12/12止)使用102年度應付費用。預計103年12月13日起動支103年度費用
3	委託辦理臺南市安平兒童福利服務中心計畫	3,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		1. 本案為後續擴充案件(契約自103/7/25至103/12/31止，簽約金額：1,862,032元)。 2. 核銷作業辦理中
4	委託辦理兒少福利與權益高峰會議	500,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		活動完成已辦理核銷作業中。
5	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	1,949,000	0		672,570	461,646	418,158	0	1,552,374	79.65%		
6	育兒津貼發放人力約用人員1人-公提勞健退	70,000	0		11,890	29,725	17,835	0	59,450	84.93%		
7	0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人員臨時人員1人	320,000	0		65,038	79,500	72,000	0	216,538	67.67%		依實際情形撥付。
8	安平托育資源中心整修工程	120,000	0		0	97,725	0	0	97,725	81.44%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
9	新市托育資源中心場地-- 購置冷氣設備5台	190000	0	114,000	0	0	108,123	0	108,123	94.84%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額30,000元轉入"社福大樓- 飲水機",調整後數額160,000元。(28) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額17,000元轉入"社福大樓- 三分類回收桶",調整後數額143,000元。(27) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額29,000元轉入"社福大樓- 攝影機",調整後數額114,000元。(31)	本案已完成採購,核正辦理核銷 事宜。
9-1	社福大樓設施設備(三分 類回收桶、飲水機、攝影 機2)	0	0	76,000	0	0	73,891	0	73,891	97.23%	1.【調整容納-轉入】自"新市托育資源中心場地--購置 冷氣設備5台"調整容納金額17,000元,調整後數額 17,000元。(27) 2.【調整容納-轉入】自"新市托育資源中心場地--購置 冷氣設備5台"調整容納金額30,000元,調整後數額 47,000元。(28) 3.【調整容納-轉入】自"新市托育資源中心場地--購置 冷氣設備5台"調整容納金額29,000元,調整後數額 76,000元。(31)	
10	少年自立方案計畫	384,000	0		10,578	40,218	27,000	0	77,796	20.26%		依個案實際申請案件數核發款 項。
11	少年代表公共參與培力計 畫	200,000	0		0	24,046	0	0	24,046	12.02%		已核定團體全年度計畫,將於年 底執行完畢並完成核銷
12	補助收托0-6歲發展遲緩 兒童及身心障礙者機構設 備設施費	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		單位提出申請1案,俟計畫執行 完畢後始辦理核銷。
13	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	0	35,500	0	35,500	8.45%		單位提出申請8案,俟計畫執行 完畢後始辦理核銷。
14	補助民間團體、社區辦理 弱勢家庭兒童少年社區照 顧站	6692000	0	6,355,000	0	0	383,414	0	383,414	6.03%	【調整容納-轉出】調整容納金額337,000元轉入" 長期照顧10年計畫",調整後數額6,355,000元。 (6)	計畫核定後為預先撥付經費,計 畫執行完畢後始辦理核銷轉正, 預計於11月30日完成第一次轉正 核銷。
15	補助辦理早期療育服務據 點	430,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		尚無單位提出申請。
16	收出養媒合服務者提供自 行求助出養個案安置計畫	672,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		俟年度末執行完畢始辦理核銷。
17	補助團體辦理高關懷少 年、少年自立方案、結束 家外安置後續追蹤輔導方 案	2,527,000	0		49,134	0	394,633	0	443,767	17.56%		高關懷辦理單位為年度核銷,於 計畫執行完畢後始辦理核銷;少 年自立生活適應協助方案第2季 核銷資料辦理中;後續追蹤第2 季核銷資料辦理中。
18	補助民間團體、社區辦理 各項兒少福利服務方案	3600000	0	600,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,000,000元轉 入"補助團體辦理社區保母系統管理計畫",調整後 數額315,871,000元。(19)	申請計畫審核中,擬於年度末計 畫執行完畢後始辦理核銷。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
19	中低收入家庭兒童及少年生活扶助	319496000	0	286,534,000	67,846,500	59,950,200	39,998,700	0	167,795,400	58.56%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額625,000元轉入"補助各區公所辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭等補助行政費",調整後數額318,871,000元。(11) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額3,000,000元轉入"補助團體辦理社區保母系統管理計畫",調整後數額315,871,000元。(19) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額15,000,000元轉入"中低收入老人重病住院看護補助","公費安置",調整後數額300,871,000元。(16) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"台南市志願服務推廣中心-自辦-活動交流費",調整後數額300,771,000元。(24) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額12,237,000元轉入"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",調整後數額288,034,000元。(29) 6.【調整容納-轉出】調整容納金額1,500,000元轉入"長期照顧10年計畫-失智症日間照顧服務",調整後數額286,534,000元。(33)	申請人數及核定通過案件數未如預期
19-1	補助各區公所辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭等補助行政費	0	0	625,000	0	0	600,000	0	600,000	96.00%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額625,000元,調整後數額625,000元。(11)	
20	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	458,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		1.危機家庭兒童托育津貼:依民眾實際申請案件數核發款項 2.弱勢家庭兒童臨時托育補助:尚無案件申請
21	兒童、少年寄養等費用	2,592,000	0		35,311	396,921	451,812	0	884,044	34.11%		1.依民眾實際申請案件數核發款項。 2.安置機構按季結束後依個案數提出申請,機構第1季核辦中。
22	父母未就業家庭育兒津貼	8,937,000	0		1,175,100	1,263,700	1,814,900	0	4,253,700	47.60%		依民眾實際申請案件數核發款項。
23	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	13500000	0	26,237,000	2,507,410	6,894,255	3,593,240	0	12,994,905	49.53%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額12,737,000元,調整後數額26,237,000元。(29)	依個案實際申請案件數核發款項。
24	兒童及少年家庭支持服務中心競爭行計畫約用社員工8人、約用保育員2人-公提勞健退	700,000	0		107,010	293,835	171,739	0	572,584	81.80%		
25	兒少保護個案安置寄養等各項費用	38,100,000	0		19,050,000	0	10,025,000	0	29,075,000	76.31%		
26	兒少性交易防制個案安置費用	2,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	50.00%		依個案實際申請案件數核發款項。
26-1	青春臺南young young說建置青少年網路諮詢信箱計畫	0	0	11,000	0	11,000	0		11,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"辦理公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額11,000元,調整後數額11,000元。(9)	
	小計	417,097,000	0		92,530,541	69,725,971	60,257,639	0	222,514,151	53.35%		
		417,097,000										

(二) 婦女福利

1	婦女服務中心整修工程	300,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案正進行詳細評估場域整修面積與修繕項目,評估並簽奉核准即盡速執行。
2	婦女服務中心簡報室電腦主機2台	36,000	0		0	0	36,000	0	36,000	100.00%		
3	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%		依民眾實際申請案件數核發款項,目前無個案。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
4	委託民間單位辦理單親家庭福利服務中心所需人事、行政管理費用	5000000	0	5,359,000	0	699,300	232,905	0	932,205	17.40%	【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用"調整容納金額359,000元，調整後數額5,359,000元。(1)	1. 本案計畫契約起迄日期：103.01.01-103.12.31，按季核銷。 2. 第4季計畫經費，於12月份辦理核銷作業。3. 本案最後一期核銷為預計於105年1月份。
4-1	委託辦理臺南市外籍配偶家庭服務中心計畫	0	0	404,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"委託辦理托育資源中心計畫"調整容納金額404,000元，調整後數額404,000元。(10)	計畫辦理中，待內政部外配基金補助用罄後始動支本項費用。
5	未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1人	523,000	0		187,890	125,725	113,835	0	427,450	81.73%		
6	加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫約用社工員2人-公提勞健退	140,000	0		23,780	59,450	35,670	0	118,900	84.93%		
7	臺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	9000	0	25,000	9,000	0	0	0	9,000	36.00%	【調整容納-轉入】自"社工人員安全定位系統維護"調整容納金額16,000元，調整後數額25,000元。(37)	依實際情形撥付。
8	臺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		3,000	0	0	0	3,000	100.00%		
9	臺南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)---油料費	55,000	0		55,000	0	0	0	55,000	100.00%		
10	臺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		8,000	0	0	0	8,000	100.00%		
11	臺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		5,000	0	0	0	5,000	100.00%		
12	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	110,000	0		110,000	0	0	0	110,000	100.00%		
13	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	189,000	0		189,000	0	0	0	189,000	100.00%		
14	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	403,000	0		200,000	0	102,000	0	302,000	74.94%		依實際情形撥付。
15	家庭暴力及性侵害防治業務交通費接送服務方案	420,000	0		210,000	0	618,000	0	828,000	197.14%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
16	性騷擾被害人個案管理方案	700,000	0	0	350,000	0	0	0	350,000	#DIV/0!	【調整容納-轉出】調整容納金額7000,000元轉入"臺南市性騷擾暨家庭暴力相對人教育輔導方案"，調整後數額0元。(38)	
16-1	臺南市性騷擾暨家庭暴力相對人教育輔導方案	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"性騷擾被害人個案管理方案"調整容納金額700,000元，調整後數額700,000元。(38)	
17	親屬關係暴力被害人復原服務方案	650,000	0		325,000	0	0	0	325,000	50.00%		計畫辦理中
18	臺南市推動家暴及性侵害防治網絡整合計畫(臺南市推動家庭暴力安全防護網成效評估案)	700,000	0		350,000	0	0	0	350,000	50.00%		計畫辦理中
18-1	補助團體辦理社區保母系統管理計畫	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童少年生活扶助"、調整容納金額3,000,000元，調整後數額3,000,000元。(19) 2.【調整容納-轉入】自"補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案"、調整容納金額3,000,000元，調整後數額6,000,000元。(19)	計畫辦理中
	小計	9,351,000	0		2,025,670	884,475	1,138,410	0	4,048,555	43.30%		
		9,351,000										

(三) 老人福利

1	敬老商店計畫全年度宣導方案印刷費	70000	0	96,000	0	0	95,400	0	95,400	99.38%	【調整容納-轉出】調整容納金額26,000元轉入"執行敬老商店業務宣導方案推廣活動費"，調整後數額96,000元。(35)	
2	執行敬老商店業務宣導方案推廣活動費	350000	0	324,000	0	0	154,800	0	154,800	47.78%	【調整容納-轉入】自"敬老商店計畫全年度宣導方案印刷費"調整容納金額26,000元，調整後數額324,000元。(35)	1.計畫辦理中。 2.依實際情形辦理撥付
3	辦理懷舊活動推展相關費用	200,000	0		0	72,000	72,000	0	144,000	72.00%		計畫辦理中，俟完成後辦理核銷作業。
4	輔導老人團體辦理在地化福利服務方案	1,800,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		計畫辦理中。
5	辦理鑽石婚表揚暨重陽節敬老活動	1,600,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於10月辦理，俟活動完成後辦理核銷作業。
6	老人保護社工人力約用社員工1人	533,000	0		198,922	132,794	120,366	0	452,082	84.82%		
7	老人福利服務人力約用社員工1人	523,000	0		187,890	125,725	113,835	0	427,450	81.73%		
8	老人福利服務人力臨時人員2人	640000	0	609,000	65,502	79,500	72,000	0	217,002	35.63%	【調整容納-轉出】調整容納金額31,000元轉入"公益彩券形象宣導活動主持人費用(6-29-1)、表演費(6-29-2)"，調整後數額609,000元。(14)	1.依實際情形辦理撥付。 2.一名人員自102年10月離職，職缺簽辦中。
9	本市老人搭乘北、高捷運半價補助	1,000,000	0		75,528	346,971	340,070	0	762,569	76.26%		
10	銀髮族暨身心障礙者免費乘車	40,000,000	0		6,483,332	9,724,998	9,724,998	0	25,933,328	64.83%		依實際情形辦理撥付

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
11	公費安置補助	112697000	0	125,197,000	8,310,096	39,358,232	35,565,266	0	83,233,594	66.48%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額12,500,000元，調整後數額125,197,000元。(16)	核銷作業辦理中。
12	中低收入老人重病住院看護補助	2637000	0	5,137,000	1,245,076	949,156	1,104,223	0	3,298,455	64.21%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額12,500,000元，調整後數額5,137,000元。(16)	
13	老人保護個案安置相關費用	5,888,000	0		0	531,805	1,734,603	0	2,266,408	38.49%		老人保護簽約辦完畢，目前積極辦理核銷作業。
14	長期照顧10年計畫-日間照顧服務	0	0	337,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額337,000元，調整後數額337,000元。(6)	1. 本案為每季核銷，受補助單位第1-2季核銷資料有誤部分已修正，現由業務主辦審核中。 2. 第3季核銷受補助單位尚未送件，擬另行通知辦理。
15	長期照顧10年計畫-家庭托顧服務	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙團體及機構辦理各項活動、充實設備及行政事務費等費用"調整容納金額150,000元，調整後數額150,000元。(22)	本案受補助單位核銷資料尚未送件，已通知單位盡速辦理。
16	長期照顧10年計畫-失智症日間照顧服務	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額1,500,000元，調整後數額1,500,000元。(33)	本案8/16奉核，8/22函文單位同意補助，目前受補助單位辦理日間照顧中心消防會勘及申請變更使用執照中。
17	興建本市安南區社會福利多功能活動中心不足經費	0	3,150,000		0	0	0	0	0	0.00%	本局103.09.04南市社會字第1030799919號函	計畫辦理中
	小計	167,938,000	3,150,000		16,566,346	51,321,181	49,097,561	0	116,985,088	68.38%		
		171,088,000										

(四) 身心障礙者福利

1	103年度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		2,405,000	0	0	0	2,405,000	100.00%		
2	身心障礙者鑑定費(衛生局)	35,000,000	0		8,000,000	2,000,000	5,000,000	0	15,000,000	42.86%		依衛生局實際請領金額撥付
3	無障礙福利之家--建物改善工程計畫	400,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		原預訂9月份辦理，移至10月辦理體適能中心「室內裝修許可」申請補發，約98,500元，11月隔離室修繕約99,000元
4	辦公設民營機構設施設備修繕費	200,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		計畫辦理中
5	新購置電腦使用軟體1套	11,000	0		0	9,990	0	0	9,990	90.82%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
6	無障礙福利之家--設施設備汰舊換新(冷藏櫃1組-65,000//油煙處理機1組120,000///排煙機2台100,000//快速爐2組50,000///不銹鋼流理台2組80,000)	415,000	0		0	25,000	309,444	0	334,444	80.59%	(13)	
7	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	2,304,000	0	620,607	472,882	0	1,093,489	50.21%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費"調整容納金額126,000元，調整後數額2,304,000元。(8)	第3季款項，擬於10月中下旬辦理驗收作業。
8	委託身心障礙者生活重建服務	4,000,000	0		0	510,365	652,429	0	1,162,794	29.07%		第3季款項，擬於10月中下旬辦理驗收作業。
9	委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	86,900,000	0		0	10,061,638	12,114,155	0	22,175,793	25.52%		核銷作業辦理中
10	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	1,249,000	0		0	200,055	318,549	0	518,604	41.52%		核銷作業辦理中
11	委託辦理身心障礙者通報、轉銜暨個案管理服務	6,788,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案為跨年度服務計畫，故103年1~6月之經費使用102年保留應付款支應，7~8月費用已辦理核銷中。
12	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	4,765,000	0	4,639,000	0	947,807	1,110,605	0	2,058,412	43.20%	【調整容納-轉出】調整容納金額126,000元轉入"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"，調整後數額4,639,000元。(8)	第3季款項預計於11月辦理核銷作業。
13	委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		以102及103年度預算招標，目前先執行102年度預算。
14	自立生活支持服務	100,000	0		0	100,000	0	0	100,000	100.00%		
15	委託民間辦理身心障礙者體適能中心	2,811,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		暫由102年度應付款支應。
16	手語翻譯服務費	1,260,000	0		0	299,183	308,023	0	607,206	48.19%		俟第3、4季核銷資料函送本局後，辦理核銷作業。
17	成人心智障礙者日間服務中心行政費	234,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		辦理中
18	委託身心障礙者居家照顧服務	8,515,000	0		0	6,471,179	126,112	0	6,597,291	77.48%		
19	身心障礙福利服務人力約用人員2人	1,066,000	0		330,249	287,172	223,131	0	840,552	78.85%		
20	身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,132,000	0		667,791	398,382	441,342	0	1,507,515	70.71%		1. 社工人力於103年9月到職 2. 依實際情形辦理撥付。
21	身心障礙業務行政臨時人員7人	2240000	0	2,238,000	463,920	469,019	426,823	0	1,359,762	60.76%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"公益彩券形象宣導活動-護理人員"，調整後數額2,238,000元。(17)	1. 依實際情形辦理撥付。 2. 一名人員自103年1月1日離職。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
22	身心障礙者防走失愛心手鍊	15,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		修正計畫表已發文給各區區公所知悉，103年度款項俟廠商報價後，預計於10月底前動支完成。
23	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000	0	50,000	0	0	25,800	0	25,800	18.43%	【調整容納-轉出】調整容納金額90,000元轉入"購置存放會計憑證用檔案櫃等"，調整後數額50,000元。(34)	經調整容納後應可於第四季執行完今年度經費。
24	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	31,089,000	0		0	5,303,480	5,344,165	0	10,647,645	34.25%		第3季款項，擬於10月中下旬辦理核銷作業。
25	辦理國際身心障礙日活動及業務會議經費	500,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		國際身心障礙者日活動訂於11月辦理，俟活動辦理完畢後辦理核銷作業。
26	辦理身心障礙團體及機構辦理各項活動、充實設備及行政事務費等費用	6,800,000	0	6,650,000	95,000	378,300	438,800	0	912,100	13.41%	【調整容納-轉出】調整容納金額150,000元轉入"長期照顧10年計畫-家庭托顧服務"，調整後數額6,650,000元。(22)	1.截至9月底已申請經費2,069,000元，惟部分申請案尚未辦理核銷。 2.有關行政事務費部分，將於12月份辦理核銷。
27	身心障礙者家庭托顧服務	1,678,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案於5月18日簽准補助1單位，業已通知單位速送本局辦理核銷
28	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		59,436	268,627	270,137	0	598,200	85.46%		
29	辦理身心障礙照顧者持集訓練與研習計畫	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		已核定6個單位辦理相關計畫，目前正執行中，俟執行完成後核銷撥款。
30	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務計畫	5,000,000	0	6,000,000	0	93,090	2,405,475	0	2,498,565	41.64%	【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額1,000,000元，調整後數額6,000,000元。(5)	因103年起採預撥半年經費，需俟12月方可進行下半年經費轉正作業。
31	辦理身心障礙者社區居住服務	1,400,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案於6月及7月簽准補助共兩單位，業已通知單位辦理核銷。
32	辦理身心障礙者社區關懷站	7,760,000	0	6,760,000	0	0	1,053,909	0	1,053,909	15.59%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務計畫"，調整後數額6,760,000元。(5)	1.部分核銷作業辦理中。 2.另通知受補助單位盡速辦理核銷。
33	公設民營身心障礙福利教養機構--服務費	8,364,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		預計於12月底前辦理核銷
34	公設民營身心障礙福利教養機構--交通費	648,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		預計於12月底前辦理核銷
35	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務經費	2,736,000	0		0	0	1,010,470	0	1,010,470	36.93%		因103年起採預撥半年經費，需俟12月方可進行下半年經費轉正作業。
36	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	4,000,000	0		0	398,899	182,589	0	581,488	14.54%		因每季請款一次，故第3季(7-9月)服務單位陸續送件請款中。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
37	身心障礙者租賃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	9,020,000	0		1,477,498	1,572,490	1,579,743	0	4,629,731	51.33%		本年度第4季將辦理核銷。
38	身心障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療費	200,000,000	0		61,409,847	105,305,087	33,282,682	0	199,997,616	100.00%		
39	身心障礙社區照顧及生活重建交通費補助	4,853,000	0		0	832,800	825,484	0	1,658,284	34.17%		依實際申請人數核定，第3季款項，擬於10月中下旬辦理核銷作業。
40	身心障礙者小型復康巴士採購不足額經費	0	1,570,000		0	0	0	0	0	0.00%	本局103.05.07南市社會字第1030428293號函	本案預計104年1月交車
41	台南市輔具資源中心空間修繕、後拉式助行器	0	169,000		0	0	0	0	0	0.00%	本局103.05.13南市社會字第1030442849號函	核銷中
	小計	449,372,000	1,739,000		74,908,741	136,553,170	67,922,749	0	279,384,660	61.93%		
		451,111,000										

(五) 社會救助

1	遊民沐浴車(5470-UH)-- 氣體費	34000	0	32,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"遊民沐浴車(5470-UH)--汽車保險費"，調整後數額32,000元。(12)	依實際情形撥付。
2	遊民沐浴車(5470-UH)-- 汽車相關養護費	9,000	0		0	450	0	0	450	5.00%		依實際情形撥付。
3	遊民沐浴車(5470-UH)-- 汽車保險費	3000	0	5,000	0	4,048	0	0	4,048	134.93%	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車(5470-UH)--氣體費"調整容納金額2000元，調整後數額5,000元。(12)	
4	遊民沐浴車(5470-UH)-- 油料費	38,000	0		0	6,818	6,621	0	13,439	35.37%		依實際情形撥付。
5	遊民沐浴車(5470-UH)-- 汽車牌照稅	5,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
6	遊民沐浴車(5470-UH)-- 汽車燃料使用費	6,000	0		0	4,500	5,940	0	10,440	174.00%		
7	辦理遊民沐浴車服務業務 及業務宣導臨時人員1人	320,000	0		65,038	79,500	70,029	0	214,567	67.05%		依實際情形撥付。
8	臺南市遊民服務業務約用 社員工1人-公提勞健退	70,000	0		11,890	34,958	17,835	0	64,683	92.40%		
9	辦理遊民外展服務及生活 重建中心計畫	1,510,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		1. 遊民外展服務案，已完成招標作業(契約期間自103年4/30-104年1月31日止)。 2. 生活重建中心案，已完成招標作業(契約期間自103年4/30-103年12月31日止)。
10	遊民安置、醫療等相關費 用及路倒民眾醫療費用	15000000	0	13,000,000	1,621,608	3,308,116	3,597,117	0	8,526,841	65.59%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"成人保護安置"，調整後數額13,000,000元。(30)	依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
11	成人保護安置	2,070,000	0	4,070,000	528,055	1,180,528	1,135,542	0	2,844,125	69.88%	【調整容納-轉入】自"遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用"調整容納金額2,000,000元，調整後數額4,070,000元。(30)	依實際情形撥付。
12	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	70,000	0		11,890	29,725	17,835	0	59,450	84.93%		
13	臺南市毒品成癮者支持服務計畫講師費	138,000	0		0	25,600	54,400	0	80,000	57.97%		依實際情形撥付。
14	溫暖大臺南-愛心銀行宣導印刷費	10,000	0		0	0	9,920	0	9,920	99.20%		
15	溫暖大臺南愛心銀行宣導費	159,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		研擬中。
16	從薪開始，夢想起飛--脫貧計畫	1,388,000	0		0	124,856	225,741	0	350,597	25.26%		1. 本方案業已完成招標作業，簽約日期自103年1月7日至103年12月31日止。 2. 本案款項分三期付款，第2期款已於103年8月付款，第3期預計12月製據請款。
17	辦理脫貧方案臨時人員1人	320,000	0		65,502	79,500	72,000	0	217,002	67.81%		依實際情形撥付。
18	低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫約用社工員3人、約用助理員2人-公提勞健退	323,000	0		55,378	122,646	48,432	0	226,456	70.11%		依實際情形撥付。
19	弱勢家庭脫困民眾急難救助金	28,710,000	0		9,656,000	4,872,000	7,119,500	0	21,647,500	75.40%		
20	行旅川資救助費用	25,000	0		5,959	6,569	4,079	0	16,607	66.43%		依實際情形撥付。
21	低收入戶傷病住院看護補助	14,300,000	0		3,029,917	3,856,785	2,706,063	0	9,592,765	67.08%		依實際情形撥付。
22	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,440,000	0		0	9,573,389	9,636,063	0	19,209,452	98.81%		
23	醫療費用補助	7,250,000	0		1,343,173	1,398,472	2,137,683	0	4,879,328	67.30%		依民眾申請案件撥付補助款項。
24	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	1,120,000	0		16,000	42,000	14,000	0	72,000	6.43%		依民眾申請案件撥付補助款項。
25	協助低收入戶資產累積發展帳戶專案	480,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形配合[從薪開始，夢想起飛--脫貧計畫]之學習存摺，辦理相對提撥金。
	小計	92,798,000	0		16,410,410	24,750,460	26,878,800	0	68,039,670	73.32%		
(六) 其他福利												
1	各區家庭福利服務中心--電費	1096000	0	771,000	40,591	79,826	183,401	0	303,818	39.41%	【調整容納-轉出】調整容納金額325,000元轉入"社會工作個案管理系統維護"，調整後數額771,000元。(25)	依實際情形撥付。
1-1	社會工作個案管理系統維護	0	0	325,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額325,000元轉入"各區家庭福利服務中心--電費"，調整後數額325,000元。(25)	本案業已完成簽約，刻正辦理中。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
2	各區家庭福利服務中心-- 水費	71,000	0	55,000	2,123	2,611	3,796	0	8,530	15.51%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額4,000元轉入"公彩會議委員出席業務訪查及授課鐘點費",調整後數額67,000元。(18) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000元轉入"公彩會議委員出席業務訪查及授課鐘點費",調整後數額55,000元。(26)	依實際情形撥付。
3	各區家庭福利服務中心-- 電話費	1,440,000	0		286,651	333,378	352,939	0	972,968	67.57%		依實際情形撥付。
4	各區家庭福利服務中心-- 建物修繕費	2,000,000	0	1,808,000	11,000	198,675	386,105	0	595,780	32.95%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額151,000元轉入"各區家庭福利服務中心--保全費",調整後數額1,849,000元。(2) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額41,000元轉入"各區家庭福利服務中心--保全費",調整後數額1,808,000元。(3)	本案部份經費業經簽准,刻正辦理中。
5	各區家庭福利服務中心-- 什項設備修繕費	400,000	0		31,100	16,879	37,450	0	85,429	21.36%		本案部份經費業經簽准,刻正辦理中。
6	各區家庭福利服務中心-- 房屋公共意外責任保險費	72,000	0		32,000	0	0	0	32,000	44.44%		依實際情形撥付。
7	各區家庭福利服務中心-- 房屋火險費	36,000	0		2,118	0	0	0	2,118	5.88%		依實際情形撥付。
8	各區家庭福利服務中心-- 保全費	18,000	0	210,000	0	56,874	22,095	0	78,969	37.60%	1.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心--建物修繕費"調整容納金額151,000元,調整後數額169,000元。(2) 2.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心--建物修繕費"調整容納金額41,000元,調整後數額210,000元。(3)	依實際情形撥付。
9	各區家庭福利中心---墨 水夾、碳粉、電腦週邊耗 材、印刷、書刊及文具用 品等	330,000	0		191,801	93,552	15,004	0	300,357	91.02%		
10	各區家庭福利中心---購 置冷氣設備5台	200,000	0	172,000	27,500	57,042	41,000	0	125,542	72.99%	【調整容納-轉出】調整容納金額28,000元轉入"新營區家庭福利服務中心購置吸塵器1組",調整後數額172,000元。(4)	
10-1	新營區家庭福利服務中心 購置吸塵器1組	0	0	28,000		27,500	0	0	27,500	98.21%	【調整容納-轉入】自"各區家庭福利中心---購置 冷氣設備5台"調整容納金額28,000元,調整後數額 28,000元。(4)	
11	家庭福利服務中心種子志 工服務方案---相關活動 印刷費	54,000	0		0	4,000	0	0	4,000	7.41%		核銷作業辦理中。
12	家庭福利服務中心種子志 工服務方案--講師費	94,000	0		0	12,800	36,800	0	49,600	52.77%		核銷作業辦理中。
13	家庭福利服務中心種子志 工服務方案--相關活動場 地租借費	36,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本方案活動場地多數在各社區活 動中心進行,尚無需支付場地費 用。
14	社會工作(督導)員支持計 畫-心理諮商服務費	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
15	社工(督導)員支持計畫-- 法律服務費	150,000	0		0	40,000	0	0	40,000	26.67%		依實際情形撥付。
16	社工人員安全定位系統通 訊費	21,000	0		21,000	0	0	0	21,000	100.00%		
17	社工人員安全定位系統維 護	96000	0	80,000	96,000	0	0	0	96,000	120.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額16,000元轉入"臺 南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫 (6716-UH)"，調整後數額80,000元。(37)	
18	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	150,000	0		14,941	34,994	18,624	0	68,559	45.71%		依實際情形撥付。
19	公益彩券盈餘分配基金專 戶會議預算決算書及召開 會議、考核評鑑資料及各 項業務活動講習印刷費	120,000	0		0	8,307	26,038	0	34,345	28.62%		依實際情形撥付。
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 導授課鐘點費	80000	0	96,000	36,000	26,000	6,000	0	68,000	70.83%	1.【調整容納-轉入】自"各區家福中心水費"調整 容納金額4,000元，調整後數額84,000元。(18) 2.【調整容納-轉入】自"各區家福中心水費"調整 容納金額12,000元，調整後數額96,000元。(26)	
21	基金各項業務文具、紙張 等辦公用品費用	25000	0	23,000	0	4,668	975	0	5,643	24.53%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"公 彩盈餘管理小組委員會考核餐費"，調整後數額 23,000元。(36)	依實際情形撥付。
21-1	公彩盈餘管理小組委員會 考核餐費	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"基金各項業務文具、紙張等 辦公用品費用"調整容納金額2,000元，調整後數額 2,000元。(36)	
22	公彩基金行政業務專責人 力約用人員	533,000	0		198,922	132,794	120,366	0	452,082	84.82%		
23	公彩會計約用人員2人及 出納約用人員1人	1,446,000	0		494,707	350,799	321,099	0	1,166,605	80.68%		
24	公彩專職人力電腦1台	28,000	0		0	28,000	0	0	28,000	100.00%		依實際情形撥付。
25	公益彩券形象宣導活動印 刷費	188000	0	176,000	0	0	102,254	0	102,254	58.10%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額11,000元轉入" 青春臺南young young說建置青少年網路諮詢信箱 計畫"，調整後數額11,000元。(9) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入" 公益彩券管理小組委員會考核保險費"，調整後數額 176,000元。(36)	依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
26	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費用	65000	0	64,000	20,000	43,500	0	0	63,500	99.22%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"公益彩券管理小組委員考核保險費",調整後數額64,000元。(36)	
27	公益彩券形象宣導活動-公共意外責任險	3000	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"公益彩券管理小組委員考核保險費",調整後數額2,000元。(36)	
27-1	公益彩券管理小組委員考核保險費	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額1,000元、"公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費用"調整容納金額1,000元、"公益彩券形象宣導活動-公共意外責任險"調整容納金額1,000元,調整後數額共計3,000元。(36)	
28	公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃	80000	0	43,000	0	0	31,400	0	31,400	73.02%	【調整容納-轉出】調整容納金額37,000元轉入"公益彩券形象宣導活動-什項設備租金",調整後數額43,000元。(15)	依實際情形撥付。
29	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金	20000	0	57,000	0	0	37,000	0	37,000	64.91%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃"調整容納金額37,000元,調整後數額57,000元。(15)	依實際情形撥付。
29-1	公益彩券形象宣導活動-主持人費用	0	0	10,000	0	0	3,000	0	3,000	30.00%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務人力臨時人員2人"調整容納金額10,000元,調整後數額10,000元。(14)	依實際情形撥付。
29-2	公益彩券形象宣導活動-表演費	0	0	21,000	0	0	20,000	0	20,000	95.24%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務人力臨時人員2人"調整容納金額21,000元,調整後數額21,000元。(14)	
29-3	公益彩券形象宣導活動-護理人員	0	0	2,000	0	0	1,800	0	1,800	90.00%	【調整容納-轉入】自"身心障礙業務行政臨時人員"調整容納金額2,000元,調整後數額2,000元。(17)	
30	社區培力計畫	2,000,000	0		0	1,600,000	0	0	1,600,000	80.00%		
31	內政部福利化旗艦社區輔導方案	500,000	0		0	147,000	0	0	147,000	29.40%		標案辦理中。
32	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額840,000元轉入"臺南市志願服務推廣中心(自辦費用含郵資、電話費、印刷裝訂、業務宣導、機械設備修護、義工服務、鐘點費)",調整後數額1,160,000元。(24)	案經2次廢標尚未完成委外作業,故未達成執行率,本方案擬由本局自辦。
32-1	臺南市志願服務推廣中心(自辦費用含活動交流費、郵資、電話費、印刷裝訂、業務宣導、機械設備修護、義工服務、鐘點費)	0	0	940,000	0	0	916	0	916	0.10%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入戶兒童少年生活扶助"調整容納金額100,000元,調整後數額100,000元。(28) 2.【調整容納-轉入】自"臺南市志願服務推廣中心"調整容納金額840,000元,調整後數額94,000元。(28)	活動計畫辦理中。
33	臺南市志願服務創意方案	500,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		案經2次廢標尚未完成委外作業,故未達成執行率。
34	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡至發業務臨時人員1人	320,000	0		65,038	79,500	72,000	0	216,538	67.67%		依實際情形撥付。
35	購置存放會計憑證用檔案櫃等	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0.00%	【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90,000元,調整後數額90,000元。(34)	辦理中。
	小計	14,222,000	0		1,571,492	3,378,699	1,842,062	0	6,792,253	47.76%		
				14,222,000								

福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季 執行數	本年度1月起至本季 截止累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註
合 計	1,150,778,000	4,889,000		204,013,200	286,613,956	207,137,221	0	697,764,377	60.38%		
	1,155,667,000							(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)

1,211,543,985

元。

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

59,798,294

元，預計於次季執行經費

56,668,922

元。

(二) 預計於次季核銷經費

271,760,450

元，預估累計至次季止執行率

83.89%

%