

臺南市（直轄市、縣市）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4月份至6月份（103年度第2季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：_____。

二、本年度第二季，彩券盈餘分配數為 263,565,033 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) 646,123,446 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 _____ 元

(四)第四季公彩盈餘分配數 _____ 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 1,739,000 元，合計 1,152,517,000 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	超支並決算	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	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	6,580,000	0	6,221,000	0	183,200	0	0	183,200	2.94%	【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(契約自102/4/18至103/4/30止)。 2. 103年度預算擬於5月始運用。 3. 執行單位5月份核銷業送件審核撥款中，並陸續辦理6月份核銷資料送審。
2	委託辦理托育資源中心計畫	3,360,000	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)第一季款項核銷作業辦理中。(簽約金額245萬8,000元，使用102年應付費用783,160元，103年度公彩盈餘486,840元，預計第4季於動支) 2. 安平托育資源中心(本案為跨年度服務計畫，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. 本案為跨年度服務計畫(契約自102/7/25至103/7/24止)。 2. 103年度預算擬於7月始運用。 3. 有關後續擴充已在辦理簽核中
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%		本案擬於4月份辦理高峰會議，俟活動完成後辦理核銷作業。
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	0	0	1,134,216	58.19%		
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	0	0	41,615	59.45%		
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	0	0	144,538	45.17%		依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
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%		
9	新市托育資源中心場地--購置冷氣設備5台	190,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案已完成採購，核正辦理核銷事宜。
10	少年自立方案計畫	384,000	0		10,578	40,218	0	0	50,796	13.23%		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%		尚無單位提出申請。
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	0	0	0	0.00%		申請計畫審核中，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	6,692,000	0	6,355,000	0	0	0	0	0	0.00%	【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)	申請計畫審核中，俟計畫核定後預先撥付經費，計畫執行完畢後始辦理核銷。
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	0	0	49,134	1.94%		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1季核銷資料辦理中；後續追蹤第1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	3,600,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		申請計畫審核中，擬於年度末計畫執行完畢後始辦理核銷。
19	中低收入家庭兒童及少年生活扶助	319,496,000	0		67,846,500	59,950,200	0	0	127,796,700	40.00%		申請人數及核定通過案件數未如預期
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%		依民眾實際申請案件數核發款項。
21	兒童、少年寄養等費用	2,592,000	0		35,311	396,921	0	0	432,232	16.68%		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季核銷辦理中。
22	父母未就業家庭育兒津貼	8,937,000	0		1,175,100	1,263,700	0	0	2,438,800	27.29%		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	13,500,000	0		2,507,410	6,894,255	0	0	9,401,665	69.64%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
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	0	0	400,845	57.26%		
25	兒少保護個案安置寄養等各項 費用	38,100,000	0		19,050,000	0	0	0	19,050,000	50.00%		
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%		
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		11,000			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	0	0	162,256,512	38.90%		
		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	0	0	0	0.00%		本案正辦理採購事宜
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。
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	5,000,000	0	5,359,000	0	699,300	0	0	699,300	13.05%	【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3季計畫經費，於7月份辦理核銷作 業。
4-1	委託辦理臺南市外籍配偶家庭 服務中心計畫		0	404,000	0	0			0		【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。
5	未成年未婚懷孕案件業務人力 約用社員工1人	523,000	0		187,890	125,725	0	0	313,615	59.96%		
6	加強輔導民間團體辦理單親家 庭服務計畫約用社員工2人-公 提勞健退	140,000	0		23,780	59,450	0	0	83,230	59.45%		
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	9,000	0		9,000	0	0	0	9,000	100.00%		
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%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
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	0	0	200,000	49.63%		依實際情形辦理撥付。
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	0	0	210,000	50.00%		
16	性騷擾被害人個案管理方案	700,000	0		350,000	0	0	0	350,000	50.00%		
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%		
18	臺南市推動家暴及性侵害防治 網絡整合計畫	700,000	0		350,000	0	0	0	350,000	50.00%		
	小計	9,351,000	0		2,025,670	884,475	0	0	2,910,145	31.12%		
		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	70,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		計畫辦理中。
2	執行敬老商店業務宣導方案推 廣活動費	350,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		計畫辦理中。
3	辦理懷舊活動推展相關費用	200,000	0		0	72,000	0	0	72,000	36.00%		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工員1 人	533,000	0		198,922	132,794	0	0	331,716	62.24%		
7	老人福利服務人力約用社工員1 人	523,000	0		187,890	125,725	0	0	313,615	59.96%		
8	老人福利服務人力臨時人員2人	640,000	0		65,502	79,500	0	0	145,002	22.66%		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	0	0	422,499	42.25%		依實際情形辦理撥付
10	銀髮族暨身心障礙者免費乘車	40,000,000	0		6,483,332	9,724,998	0	0	16,208,330	40.52%		依實際情形辦理撥付
11	公費安置補助	112,697,000	0		8,310,096	39,358,232	0	0	47,668,328	42.30%		核銷作業辦理中。
12	中低收入老人重病住院看護補 助	2,637,000	0		1,245,076	949,156	0	0	2,194,232	83.21%		
13	老人保護個案安置相關費用	5,888,000	0		0	531,805	0	0	531,805	9.03%		老人保護簽約辦完畢，目前積極辦理核 銷作業。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
14	長期照顧10年計畫		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)	核銷作業辦理中。
	小計	167,938,000	0		16,566,346	51,321,181	0	0	67,887,527	40.42%		
		167,938,000										

(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	0	0	10,000,000	28.57%		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%		擬於9月份辦理招標作業。
4	辦理公設民營機構設施設備修繕費	200,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		擬於下半年執行
5	新購置電腦使用軟體1套	11,000	0		0	9,990	0	0	9,990	90.82%		
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	0	0	25,000	6.02%		擬於7月辦理設備採購作業。
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	0	0	620,607	28.49%	【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2季款項，擬於7月中旬辦理核銷作業。
8	委託身心障礙者生活重建服務	4,000,000	0		0	510,365	0	0	510,365	12.76%		擬於7月中旬辦理核銷作業。
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	0	0	10,061,638	11.58%		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	0	0	200,055	16.02%		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年度之經費使用102年保留應付款支應
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	0	0	947,807	19.89%	【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2季款項，擬於7月下旬辦理核銷作業。
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。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
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	0	0	299,183	23.74%		俟第2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	0	0	6,471,179	76.00%		
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	0	0	617,421	57.92%		
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	0	0	1,066,173	50.01%		
21	身心障礙業務行政臨時人員7人	2,240,000	0		463,920	469,019	0	0	932,939	41.65%		1.依實際情形辦理撥付。 2.一名人員自103年1月1日離職。
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9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		0	0	0	0	0	0.00%		依民眾申請案件撥付補助款項。
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	0	0	5,303,480	17.06%		第2季款項，擬於7月中旬辦理核銷作業。
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		95,000	378,300	0	0	473,300	6.96%		1.截至6月底已申請經費1,307,000元，惟尚未辦理核銷。 2.有關行政事務費部分，將於年底辦理核銷。
27	身心障礙者家庭托顧服務	1,678,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案方於5月18日簽准補助臺南市照顧服務勞動合作社經費55萬2040元，後續將辦理核銷作業。
28	補助身心障礙這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	0	0	328,063	46.87%		台北捷運按月核銷，待北捷6月份核銷；高雄捷運按季核銷，待高捷第二季核銷。
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4個單位辦理相關計畫，核計補助46萬元整，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	0	0	93,090	1.55%	【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7月方可進行轉正作業。
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%		於5月22日召開審查會議，待補助經費簽准後方可開始辦理核銷作業。
32	辦理身心障礙者社區關懷站	7,760,000	0	6,760,000	0	0	0	0	0	0.00%	【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)	本案於6月審核5站共計35萬7,949元之核銷案，刻正辦理核銷中。
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9月份辦理核銷
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9月份辦理核銷

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
35	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務經費	2,736,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		因103年起採預撥半年經費，需俟7月方可進行轉正作業。
36	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	4,000,000	0		0	398,899	0	0	398,899	9.97%		因每季請款一次，故第2季(4-6月)服務單位尚未送件請款。
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	0	0	3,049,988	33.81%		本年度第3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資療費	200,000,000	0		61,409,847	105,305,087	0	0	166,714,934	83.36%		
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	0	0	832,800	17.16%		依實際申請人數核定，第2季款項，擬於7月中旬辦理核銷作業。
40	身心障礙者小型復康巴士採購不足額經費	0	1,570,000									
41	台南市輔具資源中心空間修繕、後拉式助行器	0	169,000									
	小計	449,372,000	1,739,000		74,908,741	136,553,170	0	0	211,461,911	46.88%		
		451,111,000										

(五) 社會救助

1	遊民沐浴車(5470-UH)--氣體費	34,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		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	3,000	0		0	4,048	0	0	4,048	134.93%		
4	遊民沐浴車(5470-UH)--油料費	38,000	0		0	6,818	0	0	6,818	17.94%		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	0	0	4,500	75.00%		
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	0	0	144,538	45.17%		依實際情形撥付。
8	臺南市遊民服務業務約用社工員1人-公提勞健退	70,000	0		11,890	34,958	0	0	46,848	66.93%		
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	15,000,000	0		1,621,608	3,308,116	0	0	4,929,724	32.86%		依實際情形撥付。
11	成人保護安置	2,070,000	0		528,055	1,180,528	0	0	1,708,583	82.54%		
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	0	0	41,615	59.45%		
13	臺南市毒品成癮者支持服務計畫講師費	138,000	0		0	25,600	0	0	25,600	18.55%		因公彩回饋金計畫補助經費尚未核撥，經費單僅該項目無法執行本計畫。
14	溫暖大臺南-愛心銀行宣導印刷費	10,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		愛心銀行業務宣導海報已排版送印(7月上旬)，俟完成後辦理核銷作業。
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

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
16	從薪開始，夢想起飛--脫貧計畫	1,388,000	0		0	124,856	0	0	124,856	9.00%		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，第一期已完成核銷撥付(124,856)。
17	辦理脫貧方案臨時人員1人	320,000	0		65,502	79,500	0	0	145,002	45.31%		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	0	0	178,024	55.12%		
19	弱勢家庭脫困民眾急難救助金	28,710,000	0		9,656,000	4,872,000	0	0	14,528,000	50.60%		
20	行旅川資救助費用	25,000	0		5,959	6,569	0	0	12,528	50.11%		
21	低收入戶傷病住院看護補助	14,300,000	0		3,029,917	3,856,785	0	0	6,886,702	48.16%		依民眾申請案件撥付補助款項。
22	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,440,000	0		0	9,573,389	0	0	9,573,389	49.25%		1. 依健保局來函辦理請款。 2. 查上半年度已於103年5月份支付完畢，下半年俟健保局來函請款後辦理。
23	醫療費用補助	7,250,000	0		1,343,173	1,398,472	0	0	2,741,645	37.82%		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	0	0	58,000	5.18%		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	0	0	41,160,870	44.36%		
		92,798,000										

(六) 其他福利

1	各區家庭福利服務中心--電費	1,096,000	0		40,591	79,826	0	0	120,417	10.99%		依實際情形撥付。
2	各區家庭福利服務中心--水費	71,000	0		2,123	2,611	0	0	4,734	6.67%		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	0	0	620,029	43.06%		依實際情形撥付；部分預借款尚待辦理轉正作業。
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	0	0	209,675	11.60%	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)	依實際情形撥付。
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	0	0	47,979	11.99%		依實際情形撥付。
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%		
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。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
8	各區家庭福利服務中心--保全費	18,000	0	210,000	0	56,874	0	0	56,874	27.08%	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	0	0	285,353	86.47%		
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	0	0	84,542	49.15%	【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	28,000		27,500			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	0	0	12,800	13.62%		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。
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	96,000	0		96,000	0	0	0	96,000	100.00%		
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	0	0	49,935	33.29%		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	0	0	8,307	6.92%		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	80,000	0		36,000	26,000	0	0	62,000	77.50%		
21	基金各項業務文具、紙張等辦公用品費用	25,000	0		0	4,668	0	0	4,668	18.67%		依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支並決算	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	備註
22	公彩基金行政業務專責人力約用人員	533,000	0		198,922	132,794	0	0	331,716	62.24%		
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	0	0	845,506	58.47%		
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	188,000	0	177,000	0	0	0	0	0	0.00%	【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)	本案活動擬於7月下旬辦理，俟活動完成後辦理核銷作業。
26	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費用	65,000	0		20,000	43,500	0	0	63,500	97.69%		
27	公益彩券形象宣導活動-公共意外責任險	3,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於7月下旬辦理，俟活動完成後辦理核銷作業。
28	公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃	80,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於7月下旬辦理，俟活動完成後辦理核銷作業。
29	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金	20,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於7月下旬辦理，俟活動完成後辦理核銷作業。
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		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，本方案擬由本局自辦。
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	0	0	144,538	45.17%		依實際情形撥付。
	小計	14,222,000	0		1,571,492	3,378,699	0	0	4,950,191	34.81%		
	合計	1,150,778,000	1,739,000		204,013,200	286,613,956			490,627,156	42.57%		
									(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)

1,209,501,921 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 192,448,725 元，預計於次季執行經費 99,804,350 元。

(二) 預計於次季核銷經費 179,103,718 元，預估累計至次季止執行率 58.11%