

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7月份至 9 月份 (107年第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 3 季，彩券盈餘分配數為 212,183,246 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 213,773,902 元。
 (三)第三季公彩盈餘分配數 212,183,246 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75%，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	30,000	0		30,000	100%		
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		0	0%		已辦理核銷中
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		0	0%		尚辦理採購中
婦兒少科	4	安南區社會福利多功能活動中心新增防火區劃牆			97,000	0	0	96,941		96,941	100%	自2-3歲托育費用補助轉入97,000元，調整後97,000元。(49)	
婦兒少科	5	安南區社會福利多功能活動中心新增南方松步道工程			97,000	0	0	96,474		96,474	99%	自2-3歲托育費用補助轉入97,000元，調整後97,000元。(52)	
婦兒少科	6	少年及家庭服務方案	1,600,000		3,113,000	0	332,991	1,028,427		1,361,418	44%	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)	已撥付第3期款，尚在辦理轉正流程
婦兒少科	7	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	1,203,530	1,172,653		2,376,183	40%		第2期已辦理轉正，預撥第3期款，俟計畫完成儘速辦理轉正。
婦兒少科	8	兒童及少年權益高峰會	500,000			0	0	100,000		100,000	20%		第1期款已撥付，第2期款俟計畫完成儘速辦理核銷。
婦兒少科	9	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000			1,329,018	2,054,837	1,824,416		5,208,271	56%		已撥付8月份費用，9月份俟完成後儘速辦理核銷。
婦兒少科	10	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	853,556	784,399		1,637,955	48%	自經濟弱勢家庭兒少扶助轉入689,000元，調整後3,414,000元。(2)	已預撥第3期款俟完成後儘速辦理轉正。
婦兒少科	11	臺南市南瀛親子館	4,044,000			0	0	0		0	0%		已預撥款項俟完成後儘速辦理轉正。
婦兒少科	12	臺南市公私協力托育資源中心(全數轉至親子悠遊館-計畫更名)	4,627,000		0	0	0	0		0	0%	轉出4,627,000元入台南市親子悠遊館，調整後0元。(11)	轉出4,627,000元入台南市親子悠遊館，調整後0元。
婦兒少科	13	藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案			176,000	0	0	0		0	0%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入176,000元，調整後176,000元。(22)	尚在辦理核銷中
婦兒少科	14	台南市親子悠遊館(由臺南市公私協力托育資源中心更名而來)	0		11,678,000	0	2,224,565	1,890,305		4,114,870	35%	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)	已預撥第3期款俟完成後儘速辦理轉正

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75%，請填未達原因
婦兒少科	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		1,386,000	487,911	320,664	278,191		1,086,766	78%	轉出2,000元入守護家庭小衛星約用社工人力，調整後1,386,000元。(50)	
婦兒少科	16	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	18,027	41,407		83,470	50%	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)	因人力在7月才補足
婦兒少科	17	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		75,000	24,580	18,843	18,843		62,266	85%	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轉入2,000元，調整後75,000元。(50)	
救助科	18	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		0	0%		規劃辦理中
婦兒少科	19	補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站			590,000	0	0	0		0	0%	自補助民間團體社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入590,000元，調整後590,000元。(31)	已簽核4,344,660元，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	20	補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	1,016,000		743,000	0	0	218,022		218,022	29%	1.轉出265,000元入補助民間團體社區辦理弱勢家庭兒少社區照顧站，調整後751,000元。(43) 2.轉出8,000元入補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導等費用，調整後743,000元。(48)	僅有1個單位提出申請
婦兒少科	21	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		168,000	0	0	0		0	0%	1.轉出3,000元入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，調整後177,000元。(28) 2.轉出9,000元入補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導等費用，調整後168,000元。(44)	已簽核40,000元，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	22	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		315,000	13,000	43,300	125,713		182,013	58%	1.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轉入3,000元，調整後273,000元。(28) 2.自補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案轉入25,000元，調整後298,000元。(34) 3.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轉入9,000元，調整後307,000元。(44) 4.自補助團體辦理少年自立生活適應協助方案轉入8,000元，調整後315,000元。(48)	已簽核340,000元，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	23	補助辦理早期療育服務據點	270,000			0	0	0		0	0%		已簽核722,143元，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	24	少年代表公共參與培力計畫	162,000			0	0	52,898		52,898	33%		已撥付1-6月份費用俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	25	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		0	0%		計畫尚在簽核中
婦兒少科	26	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	3,325,000		11,129,000,000	0	0	0		0	0%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,471,000元，補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫6,333,000元，計7,804,000元，調整後11,129,000元。(30)	已預撥款項俟完成後儘速辦理轉正
婦兒少科	27	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	972,000		925,000	0	40,000	416,150		456,150	49%	1.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) 2.轉出25,000元入補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導等費用，調整後925,000元。(34)	已簽核698,000元，俟計畫完成後儘速辦理核銷

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75%，請填未達原因
婦兒少科	28	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		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)	已在辦理核銷程序
婦兒少科	29	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		3,775,000	0	0	0		0	0%	1. 轉出590,000元入補助公所辦理弱 勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後 3,510,000元。(31) 2. 自補助團體辦理少年自立生活適應 協助方案轉入265,000元，調整後 3,775,000元。(43)	已簽核4,344,660元，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	30	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		0	0%		已撥付1-6月份費用俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	31	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、協力團、社區宣導場 次、外聘督導費用等	1,210,000			0	0	0		0	0%		計畫尚在簽核中
婦兒少科	32	補助私校辦理四區居家托育服 務中心補助計畫	9,975,000		3,642,000	0	0	0		0	0%	轉出6,333,000元入補助團體辦理四 區居家托育服務中心補助計畫，調整 後3,642,000元。(30)	已預撥款項俟完成後儘速辦理轉正
婦兒少科	33	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	5,052,390	8,043,630		17,173,950	80%		
婦兒少科	34	經濟弱勢家庭兒童及少年生活 扶助	157,276,000		145,913,000	53,496,632	54,116,513	17,913,230		125,526,375	86%	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) 6. 轉出176,000元入藥物濫用兒少預防輔導及家庭 服務方案，調整後147,497,000元。(22) 7. 轉出1,471,000元入補助團體辦理四區居家托 育服務中心補助計畫，調整後146,026,000元。(30) 8. 轉出113,000元入兒童、少年寄養等費用，調整 後145,913,000元。(26)	
婦兒少科	35	兒童少年寄養安置費	2,592,000		2,705,000	(5,572)	699,654	1,086,934		1,781,016	66%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助 轉入113,000元，調整後2,705,000 元。(26)	已撥付第2季款項，第3季尚在辦理中
婦兒少科	36	特殊境遇家庭扶助			5,500,000	0	0	923,023		923,023	17%	自台南市2-3歲托育費用補助轉入 5,500,000元，調整後5,500,000元。 (35)	先支用單位預算，預計11-12月由公彩支應
婦兒少科	37	危機家庭兒童托育補助			846,000	0	0	110,761		110,761	13%	自2-3歲托育費用補助轉入846,000元 ，調整後846,000元。(41)	依實際申請人數核撥
婦兒少科	38	臺南市2-3歲托育費用補助	20,414,000		13,874,000	0	0	0		0	0%	1. 轉出5,500,000元入特殊境遇家庭 扶助，調整後14,914,000元。(35) 2. 轉出846,000元入危機家庭兒童托 育補助，調整後14,068,000元。(41) 3. 轉出97,000元入安南區社會福利多 功能活動中心新增防火區劃牆，調整 後13,971,000元。(49) 4. 轉出97,000元入安南區社會福利多 功能活動中心新增南方松步道，調整 後13,874,000元。(52)	依實際申請人數核撥
婦兒少科	39	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	64,101	44,108		193,677	75%	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	40	兒少性剝削個案安置等各項費 用	1,885,000		1,361,000	0	2,535	14,480		17,015	1%	1. 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) 2. 轉出424,000元入翻轉關係家庭重 生計畫，調整後1,361,000元。(42)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款 項預計10月進行核銷。

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75%，請填未達原因
家防中心	41	翻轉關係家庭重生家暴兒少保護案件家庭關係修復服務計畫			424,000	0	0	0		0	0%	自兒少性剝削個案安置等各項費用轉入424,000元，調整後424,000元。(42)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	42	兒少保護個案安置寄養等各項費用	32,429,000			0	765,903	12,022,599		12,788,502	39%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
		小計	288,674,000	0		59,533,003	67,841,409	48,303,604		175,678,016	61%		
			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	7,088	19,134		26,222	52%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款項預計10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	1,339	11,421		12,760	19%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	4	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		253,000	0	0	56,900		56,900	22%	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3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	5	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000			0	107,355	111,010		218,365	40%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	6	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			0	0	28,800		28,800	8%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	7	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	51,200	100,800		152,000	56%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
		小計	1,437,000	0		0	166,982	328,065		495,047	34%		
			1,437,000										
		(三) 老人福利											
老福科	1	辦理重陽節系列活動相關印刷費用			50,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入50,000元，調整後50,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	2	辦理重陽節系列活動相關宣導費用			30,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入30,000元，調整後30,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	3	老人福利宣導	150,000			0	0	0		0	0%		計畫尚未執行完畢
老福科	4	推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000		0	0	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)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
老福科	5	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,095,000	0	0	0		0	0%	轉出505,000元至辦理重陽節系列活動項目，調整後1,095,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	6	老人保護社工人力約用社工員1人	539,000			173,805	124,401	124,401		422,607	78%		
老福科	7	老人福利服務人力約用社工員1人	539,000			213,328	124,401	124,401		462,130	86%		
老福科	8	老人福利服務人力臨時人員1人	333,000			109,427	74,419	0		183,846	55%		據實核銷
老福科	9	辦理重陽節系列活動人員相關費用			42,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入42,000元，調整後42,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	10	辦理重陽節系列活動人員膳雜費用			38,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入38,000元，調整後38,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	11	辦理重陽節系列活動相關用品消耗費用			65,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入65,000元，調整後65,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	12	辦理重陽節系列活動場地租金			88,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入88,000元，調整後88,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	13	辦理重陽節系列活動舞台設備相關租金			15,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入15,000元，調整後15,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	14	辦理重陽節系列活動救護車相關費用			2,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入2,000元，調整後2,000元。(36)	計畫尚未執行完畢

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75%，請填未達原因
老福科	15	辦理107年度臺南市長期照顧機構品質創新提升長期照顧機構自立支援ZIZIBABA導入研習營在職教育訓練			99,000	0	0	0		0	0%	自補助官田老人養護中心服務費用轉入99,000元，調整後99,000元。(38)	計畫尚未執行
老福科	16	補助官田老人養護中心服務費用	889,000		790,000	0	0	0		0	0%	轉出99,000元入長期照顧機構品質創新提升，調整後790,000元。(38)	計畫尚未執行
老福科	17	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		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	18	辦理重陽節系列活動相關禮品費用			175,000	0	0	0		0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入175,000元，調整後175,000元。(36)	計畫尚未執行完畢
老福科	19	低(中低)老人收容照顧費用	178,451,000		172,851,000	24,205,662	57,511,864	48,680,906		130,398,432	75%	1.轉出2,000,000元入中低收入老人重病住院看護補助，調整後176,451,000元。(33) 2.轉出2,800,000元入老人搭乘北高捷運半價補貼，調整後173,651,000元。(37) 3.轉出800,000元入安養護老人保護緊急安置、監護宣告費用，調整後172,851,000元。(45)	
老福科	20	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000		6,000,000	1,515,917	1,651,416	1,125,039		4,292,372	72%	自低(中低)老人收容照顧費用轉入2,000,000元，調整後6,000,000元。(33)	依實際申請核銷
老福科	21	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,680,000		4,480,000	226,151	1,008,900	1,016,977		2,252,028	50%	自中低老人收容照顧費用轉入2,800,000元，調整後4,480,000元。(37)	實支實付
老福科	22	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	12,837,698	11,112,699		31,569,829	82%		
老福科	23	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	4,540,000		5,340,000	678,192	1,362,364	1,860,451		3,901,007	73%	自低收中低老人收容照顧轉入800,000元，調整後5340,000元。(45)	依實際申請核銷
		小計	234,497,000	0		34,741,914	74,695,463	64,044,874		173,482,251	74%		
			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		856,000	0	137,110	169,886		306,996	36%	1.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) 2.轉出96,000元入辦理多感官輔療教室計畫，調整後949,000元(20) 3.轉出93,000元入辦理多感官輔療教室計畫，調整後856,000元。(47)	中央補助先行支用，故執行率偏低。
身福科	2	自立生活支持服務	852,000		325,000	0	97,106	56,612		153,718	47%	1.轉出239,000元入輔具中心所需人事行政費，調整後613,000元。(3) 2.轉出288,000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325,000元。(32)	中央補助先行支用，故執行率偏低。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000			0	855,847	745,376		1,601,223	46%		本案已預借撥款第3季經費，10月單位送件報請轉正核銷經費。
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		8,951,000	0	1,104,175	2,492,301		3,596,476	40%	1.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) 2.自自立生活支持服務、身心障礙者日間住宿式照顧服務費轉入536,000元，調整後8,951,000元。(32)	第3季已預借撥付經費，於10月份俟單位送件後辦理轉正核銷。

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75%，請填未達原因
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	101,337,000		100,037,000	0	23,143,797	22,067,915		45,211,712	45%	1. 轉出166,000元入委託民間辦理智能障礙者雙老家庭支持服務，調整後101,171,000元。(25) 2. 轉出1,100,000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100,071,000元。(46) 3. 轉出34,000元入辦理多感官輔療教室計畫，調整後100,037,000元。(47)	依送件驗收無虞送請核撥事宜，7月份已送請核撥作業。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000			0	153,410	143,705		297,115	48%		依送件驗收無虞送請核撥事宜，7月份已送請核撥作業。
身福科	7	手語翻譯服務	1,505,000			0	374,842	443,402		818,244	54%		按季預撥款項，已預借第3季經費，預計10月中旬單位送件辦理轉正核銷。
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	595,563		595,563	28%	自身障者日間住宿照顧轉入578,000元，調整後2,114,000元。(9)	第3季已預撥經費，10月俟單位資料送件辦理轉正核銷，故執行率較低。
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	42,320	0		42,320	2%		預借尚未轉正
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		0	0%		預借尚未轉正
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	9,537	0		9,537	3%		預借尚未轉正
身福科	12	委託民間辦理智能障礙者雙老家庭支持服務			166,000	0	0	0		0	0%	自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入166,000元，調整後166,000元。(25)	計畫積極執行中
身福科	13	身心障礙福利服務人力約用人員1人	539,000			216,190	124,401	124,401		464,992	86%		
身福科	14	身心障礙者保護案件約用社工員5人	2,695,000		2,662,000	918,345	497,604	156,858		1,572,807	59%	轉出33,000元入辦理多感官輔療教室計畫，調整後2,662,000元。	8/31起4人力離職，9月尚不及補足3人力，故執行率偏低。
身福科	15	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,332,000			406,595	306,801	306,801		1,020,197	77%		
身福科	16	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	19,653	19,653		64,970	82%		
身福科	17	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	0	0		9,406	3%		該案業於107年7月經衛生福利部社會及家庭署核定補助，並於107年8月完成僱用計畫變更，於107年8-9月辦理徵才作業。惟因計畫經費補助至107年12月31日，經局長批示暫緩徵才作業，故本計畫暫停執行。
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薪資自籌款	25,000			0	0	0		0	0%		本年度社工員薪資中央全額補助，故不支用。
身福科	19	身心障礙者鑑定費(衛生局)	20,000,000			0	5,000,000	10,034,860		15,034,860	75%		
身福科	20	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	9,600	0		9,600	46%		計畫規劃尚未提出簽呈
身福科	21	身心障礙者防走失愛心手鍊	14,000		0	0	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	22	身心障礙者緊急救護通報服務機組	111,000		0	0	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	23	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	15,000			0	15,000	0		15,000	100%		
身福科	24	公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	74,000		359,000	0	0	0		0	0%	自機構團體辦理身心障礙者送餐服務轉入285,000元，調整後359,000元。(23)	由中央補助先行支用

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達75%，請填未達原因
身福科	25	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	3,175,000		230,000	0	0	10,200		10,200	4%	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)	案係配合中央補助款之自籌款，單位部分已送件核銷中，俟單位預算墊付轉正時一併執行。
身福科	26	機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	4,320,000		4,035,000	0	0	0		0	0%	轉出285,000元入公所辦理身心障礙者送餐服務，調整後4,035,000元。(23)	中央補助先行支用。
身福科	27	辦理身心障礙者社區居住服務	329,000		785,000	0	0	0		0	0%	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456,000元，調整後785,000元。(27)	年度核銷，本年度尚未送件辦理核銷。
身福科	28	身心障礙者家庭托顧服務	450,000		526,000	0	0	123,075		123,075	23%	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76,000元，調整後526,000元。(21)	每半年核銷，上半年度尚未送件辦理核銷。
身福科	29	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		37,532,000	0	6,658,805	8,299,740		14,958,545	40%	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) 3.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轉入535,000元，調整後37,532,000元。(24)	採按季預借撥付，故第3季單位10月起陸續送件辦理轉正核銷。
身福科	30	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000			0	0	0		0	0%		本案5月份起開始執行至10月底結束後，使得核銷。
身福科	31	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		0	0%		國際身障日系列活動預計於第4季辦理。
身福科	32	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		2,515,000	19,000	581,460	119,580		720,040	29%	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) 3.轉出76,000元入身心障礙者家庭托顧服務，調整後3,915,000元。(21) 4.轉出535,000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3,380,000元。(24) 5.轉出409,000元入縣市輔具資源中心需求評估量提昇計畫配合自籌款，調整後2,971,000元。(29) 6.轉出456,000元入辦理身心障礙者社區居住服務，調整後2,515,000元。(27)	因： 1.身心障礙團體補助案，單位多續辦理中。 2.行政事務費之補助約佔經費47%，需於年底11月至12月辦理核定後續辦核銷 故執行率偏低。
身福科	33	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,215,000			0	0	0		0	0%		係中央補助配合款，本年度尚未核定。
身福科	34	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	346,000			0	0	0		0	0%		係中央補助配合款，本年度尚未核定。
身福科	35	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		818,000	0	398,599	0		398,599	49%	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409,000元，調整後818,000元。(29)	中央補助配合款自籌款預計於年底一次核銷。
身福科	36	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		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)	採全年一次核銷。
身福科	37	身障機構培訓教保員實施計畫	0		247,000	0	0	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，使得核銷。

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75%，請填未達原因
身福科	38	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	123,479,000		109,314,000	74,039,203	35,154,266	0		109,193,469	100%	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) 6.轉出248,000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109,314,000元。(32)	
身福科	39	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	42,038		42,038	16%	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)	目前計畫共計聘用4名人力，2名人力已於7月30日到職，另2名人力目前刻正徵才中。
身福科	40	辦理多感官輔療教室計畫			256,000	0	24,800	71,200		96,000	38%	1.自委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入96,000元，調整後96,000元。(20) 2.轉入160,000元，調整後256,000元。(47)	計畫於4月簽准執行，依實際申請核撥。
身福科	41	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000			0	21,987	54,301		76,288	6%		本案服務費依身心障礙家屬提出需求時數提供補助，係服務量無法預期，故未達執行率75%。
身福科	42	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		0	0%		依實際申請核銷。
身福科	43	身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	9,538,000			1,266,348	3,483,599	517,000		5,266,947	55%		第3季製卡費廠商於10月始得送件驗收核銷。
身福科	44	在宅緊急救援連線服務	0		2,158,000	0	17,600	195,575		213,175	10%	自"推動老人社會參與"、"身障者緊急救援通報"、"身障者防走失愛心手鍊"、"身障者日間住宿照顧"計轉入2,158,000元，調整後2,158,000元。(10)	本案於107年3月21日方完成合約，致執行率偏低。
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		2,000,000	79,212	468,559	458,197		1,005,968	50%	自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入1,100,000元，調整後2,000,000元。(46)	8-9月單位未送件核銷，故執行率偏低。
		小計	322,427,000	0		76,979,963	78,700,878	47,248,239		202,929,080	63%		
			322,427,000										
		(五) 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			0	0	6,643		6,643	66%		依業務執行情形支付
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000			0	0	60,000		60,000	38%		依業務執行情形支付
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		0	0%		預借尚未轉正
社家科	4	街友生活重建服務方案	1,696,000			0	297,430	310,510		607,940	36%		本委託案按季核銷，第3季核銷預計於10-11月辦理。
社家科	5	街友外展服務方案	1,343,000			0	313,940	313,940		627,880	47%		本委託案按季核銷，第3季核銷預計於10-11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	268,000	0		268,000	21%		按月核銷，已核至8月份。
救助科	7	辦公彩救助業務臨時人員1人	333,000			91,044	77,913	77,913		246,870	74%		據實核付
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	77,913	77,913		265,253	80%		
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工員3人公提勞健退	217,000		227,000	69,810	25,280	46,798		141,888	63%	自形象宣導各項人員費用轉入10,000元，調整後227,000元。(13)	據實核付
社家科	10	臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退	79,000			22,658	18,678	18,843		60,179	76%		

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75%，請填未達原因
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工員1人公提勞健退	79,000			24,580	18,843	18,843		62,266	79%		
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工員1人公提勞健退	73,000		77,000	24,580	18,843	18,843		62,266	81%	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	78,400	22,400		100,800	71%		活動陸續辦理中，據實核銷。
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	20,800		20,800	10%		方案規劃辦理中，按實際需求核銷。
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	4,200		4,200	6%		方案規劃辦理中，按實際需求核銷。
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	575,487	565,290		1,140,777	42%	自補助悠然綠園服務費用轉入76,000元，調整後2,686,000元。(17)	待第3季核銷轉正
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	5,247,020	4,764,332		18,592,331	87%	1.轉出108,000元入低收中低收就業獎勵津貼，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	0	6,000		9,000	8%	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)	依民眾申請支付
救助科	19	弱勢家庭社會參與試辦方案			100,000	0	0	0		0	0%	自低收入戶家庭生活就學生活補助轉入100,000元，調整後100,000元。(40)	規劃辦理中
救助科	20	愛心銀行人力計畫公提勞健退	0		76,000	0	12,562	18,843		31,405	41%	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)	據實核付
救助科	21	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000			3,140,110	5,253,756	3,235,391		11,629,257	78%		
救助科	22	低收入戶家庭生活、就學生活補助	90,837,000		90,737,000	22,014,763	14,761,100	19,246,623		56,022,486	62%	轉出100,000元入弱勢家庭社會參與試辦方案，調整後90,737,000元。(40)	依民眾申請支付
救助科	23	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000			9,269,000	0	9,842,751		19,111,751	100%		
救助科	24	醫療費用補助	6,200,000			2,439,537	1,317,637	2,442,756		6,199,930	100%		
救助科	25	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	168,000			14,000	26,000	28,000		68,000	40%		依民眾申請支付
社家科	26	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	3,100,673	1,821,173		6,334,083	49%		9月安置醫療費於10月份核銷，督促廠商辦理中。
社家科	27	成人失依安置	10,820,000			1,454,495	4,265,179	2,769,933		8,489,607	78%		
社家科	28	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		0	0%		方案規劃辦理中，本季尚無支出需求。
照管中心	29	臺南市到宅沐浴車服務補助	612,000			0	33,300	0		33,300	5%		已納入中央補助款，故不再支應。
		小計	186,992,000	0		48,670,220	35,787,954	45,738,738		130,196,912	70%		
			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	121,375	267,748		466,547	38%		響應節能減碳，故截至9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	4,732	4,919		12,731	18%		截至9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	175,355	176,916		499,154	30%		據實核銷。

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75%，請填未達原因
家防中心	4	社工人員安全定位系統通訊費	23,000			0	4,637	5,475		10,112	44%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第3季款項預計10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	35,316	33,890		74,716	44%		依業務執行情形支付
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	0	22,830		24,830	21%		依業務執行情形支付
救助科	7	公益彩券形象宣導活動印刷費	100,000		12,000	0	0	0		0	0%	轉出88,000元入銀髮志工基礎訓練教材電子書，調整後12,000元。(39)	計畫變更調整它用
社家科	8	家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	44,000			850	1,100	2,700		4,650	11%		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		0	0%		樽節開支
社家科	10	各區家庭福利服務中心建物修繕費	1,000,000			5,000	7,500	23,100		35,600	4%		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	1,500	8,500		10,000	4%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
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	14,804	29,035		58,734	15%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
人團科	13	銀髮志工基礎訓練教材電子書			88,000	0	0	88,000		88,000	100%	自公益彩券形象宣導活動印刷費轉入88,000元，調整後88,000元。(39)	
人團科	14	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			600,000	0	1,000,000		1,600,000	80%		
人團科	15	社區培力計畫	1,781,000			840,300	0	367,000		1,207,300	68%		優先運用中央補助款，其餘款項於第三期撥付。
照管中心	16	家庭照顧者互助家園	1,657,000			0	0	0		0	0%		核銷資料審核中。
社家科	17	各區家庭福利服務中心保全費	107,000			0	23,550	23,550		47,100	44%		第3季保全費已於10月動支核銷。
會計室	18	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,459,000			578,721	331,389	331,389		1,241,499	85%		
救助科	19	公彩基金專職人力約用人員1人	539,000			216,190	124,401	36,961		377,552	70%		據實核付
社家科	20	社會工作福利服務人力約用社工員2人	1,078,000			350,426	248,802	248,802		848,030	79%		
人團科	21	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	77,913	77,913		265,253	80%		
社家科	22	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		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	23	家庭福利服務中心影印機租賃費	0		330,000	0	137,100	82,260		219,360	66%	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)	9月份影印機租賃費按契約於10月辦理核銷，故未能於9月送核銷。
救助科	24	公益彩券形象宣導-各項人員費用	20,000		6,000	0	0	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)	計畫變更調整它用
社家科	25	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000			0	0	12,800		12,800	26%		依社工員需求辦理，據實核銷。

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75%，請填未達原因
社家科	26	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	150,000			0	0	0		0	0%		依社工員需求辦理，本季暫無需求。
救助科	27	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	93,600	50,000		149,600	35%		依業務執行情形支付
社家科	28	家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			3,200	11,200	0		14,400	15%		活動陸續辦理中，據實核銷。
救助科	29	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			0	0	0		0	0%		依業務執行情形支付
社家科	30	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	91,802	12,531		106,513	32%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
救助科	31	公益彩券形象宣導活動-舞臺、音響租賃等	50,000			0	0	0		0	0%		計畫變更未有支用
救助科	32	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等	50,000			0	0	0		0	0%		計畫變更未有支用
		小計	15,955,000	0		2,962,086	1,506,076	2,906,319		7,374,481	46%		
			1,049,982,000	0		222,887,186	258,698,762	208,569,839	0	690,155,787	66%		
		合計	1,049,982,000	0		222,887,186	258,698,762	208,569,839	0	690,155,787	66%		

(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)

667,189,100

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

71,978,417

元

(二) 預計於次季核銷經費

353,159,781

元，預估累計至次季止執行率

99.36%

%

填表日期：107年10月3日

聯絡電話：06-2991111#8622