

## 臺南（直轄市、縣市政府）

## 公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業情形季報表

中華民國101年07月份至09月份（101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3季，彩券盈餘分配數為246,669,629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) 664,980,588元。

（二）處理情形：轉至101年度繼續執行。

四、本年度1月起至本季，累計公益彩券盈餘分配數為(b)677,740,058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602,044,000元，追加0元，合計602,044,000元。

（二）歲出預算原編656,985,240元，追加4,925,590元，合計661,910,830元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率	備註
<b>（一）兒童及少年福利</b>					
1.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,785,000	522,208	522,208	5,34%	本案契約期自101年4月12日至102年4月13日止(屬跨年度契約)，分期辦理核銷。
2.委託辦理發展遲緩兒童融合教育輔導計畫	900,000	0	0	0,00%	因應幼托整合，有關於幼兒園推動融核教育業務已移撥教育局辦理。
3.委託辦理偏遠地區保母職前訓練	1,280,000	0	0	0,00%	已核定相關申請單位提送計畫，待年底辦理核銷。
4.兒童及少年家庭支持服務中心競爭型計畫人力經費	7,782,224	(350,584)	101,551	1,30%	支付社工人力經費，每月辦理核銷
5.中低收入戶兒少自付健保補助業務人員酬金、電腦設備(2462000+136000)	2,598,000	660,882	1,627,358	62,64%	
6.補助收托0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童機構充實教學設備設施費用	180,000	0	0	0,00%	已核定相關申請單位提送計畫，待年底辦理核銷。
7.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	600,000	56,555	56,555	9,43%	已核定相關申請單位提送計畫，待年底辦理核銷。
8.補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案司法轉介與轉向少年追蹤輔導方案	2,864,000	220,687	367,487	12,83%	已核定相關申請單位提送計畫，待年底辦理核銷。
9.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	6,540,000	13,929	13,929	0,21%	已核定辦理各項兒少福利服務方案(整年度計畫)，待年底辦理核銷。
10.補助公立托兒所改善設施設備計畫	10,550,000	500,000	1,200,000	11,37%	因應幼托整合，幼兒園相關業務業已移撥教育局辦理。
11.困苦失依暨中低收入單親家庭兒童、少年生活扶助	216,600,000	90,972,300	170,835,700	78,87%	
12.弱勢家庭兒童臨時托育服務費用	648,000	72,000	76,300	11,77%	核銷至第2季，第3季辦理核銷中。
小計	260,327,224	92,667,977	174,801,088	67,15%	

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率	備註
<b>(二) 婦女福利</b>					
1.臺南市充實受暴庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車相關養護、保險、油料、牌照、燃料使用費(9000+3000+55000+7000+5000)	79.000	18.898	42.816	54,20%	
2.委託民間辦理單親家庭福利服務中心人事行政費、購置設備費(7482000+159000)	7.641.000	99.615	136.749	1,79%	已完成部份招標，將陸續核銷
3.未成年未婚懷孕案件業務人力計畫	550.000	113.388	358.579	65,20%	
4.加強輔導民間團體辦理單親家庭服務人力經費	1.072.224	(125.224)	80.623	7,52%	支付社工人力經費及相關活動業務費,每月辦理核銷
5.失依少女、中低收入少女或心智障礙者未婚懷孕安置	100.000	0	0	0,00%	暫無未婚懷孕個案申請。
6.辦理簡單幸福看得見服務計畫人員酬金、印刷費、活動費(1072224+100000+131000)	1.303.224	(142.612)	203.356	15,60%	支付社工人力經費,每月辦理核銷
小計	10.745.448	(35.935)	822.123	7,65%	
<b>(三) 老人福利</b>					
1.加強老人保護服務人力經費	550.000	113.388	360.798	65,60%	
2.銀髮族暨身心障礙者免費搭乘公車補助	40.000.000	6.209.935	21.995.662	54,99%	
3.本市老人搭乘北、高捷運半價補貼	600.000	232.216	491.937	81,99%	
4.公費老人安置、養護照顧補助	101.200.000	24.926.806	61.091.432	60,37%	
小計	142.350.000	31.482.345	83.939.829	58,97%	
<b>(四) 身心障礙者福利</b>					
1.委託民間辦理城年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務	12.607.000	227.000	227.000	1,80%	101年度1-6月執行數因以100年應付款支應(屬跨年度契約)，101年7-8月已請款中(以101年預算支應)
2.委託民間辦理輔具資源中心所需人力、行政管理經費	3.417.000	0	0	0,00%	本年度契約期間為101年8月1日至101年12月31日，第一期核銷(8-10月)於11月辦理

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率	備註
3.委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	43,230,000	7,322,764	11,995,932	27,75%	核銷辦理中
4.辦理身心障礙者居家生活照護網計畫	20,400,000	3,356,146	8,701,870	42,66%	因每2個月請款一次，目前核銷至6月底，7-8月已核銷中
5.委託民間設置手語翻譯服務經費	1,260,000	214,802	407,078	32,31%	本案為委辦案係按季核發，目前核撥至第二季第,三季核銷中
6.身心障礙者友善家園	2,900,000	0	0	0,00%	本案分為三個委託階段，目前第一階段-設計競賽-已於101年9月25日簽約完成，刻正執行中
7.委託民間辦理身心障礙者體適能運動會館	2,811,000	0	0	0,00%	因空間配合無障礙之家修繕施工，俟完工後辦理空間規劃
8.辦理精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	1,878,000	0	0	0,00%	本市衛生局辦理，尚未辦理轉正核銷。
9.身心障礙者保護案件社工4人	2,263,808	359,712	1,090,184	48,16%	支付社工人力經費,每月辦理核銷
10.身心障礙者轉銜通報社工2人	1,060,000	224,774	740,893	69,90%	
11.復康巴士服務司機17人隨車人員15人行政人員3人	14,576,000	7,712,142	11,149,274	76,49%	
12.身心障礙者鑑定費	25,000,000	0	0	0,00%	本市衛生局辦理，尚未辦理轉正核銷。
13.辦理身心障礙者緊急救護通報服務	200,000	13,800	13,800	6,90%	本案擬結合送餐訪視及ICF評估員訪視時同時評估及推展，以增加使用率
14.愛心手鍊	25,000	0	25,000	100,00%	
15.機構團體辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費	5,617,000	1,061,905	2,079,900	37,03%	積極辦理中，本案屬按季付款，俟年底可完成核銷作業。
16.補助身障機構團體辦理國際身心障礙者日活動及業務聯繫會報經費	600,000	0	0	0,00%	截至9月底，已核定補助390,000元整
17.辦理身心障礙者社區日間照顧服務	5,400,000	0	0	0,00%	101年8月開辦，積極辦理中
18.補助團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	23,530,000	947,666	1,836,143	7,80%	截至9月底已核定補助12,218,955元整，本案屬分批付款，俟年底方可完成各案核銷作業
19.辦理身心障礙者社區居住服務	3,875,000	0	0	0,00%	俟無障礙設施設備改善及消防安檢後簽辦。

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率	備註
20.補助身心障礙團體機構各項活動及充實設備	8,428,000	880,849	1,431,023	16,98%	截至9月底已核定補助2,699,824元整
21.公所辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費	2,200,000	529,245	1,006,675	45,76%	積極辦理中，本案屬按季付款，俟年底可完成核銷作業。
22.低收入戶身心障礙者租賃房屋租金補助及購屋貸款利息補貼	11,518,000	1,469,700	3,984,800	34,60%	截至101年10月1日共核銷4,032,339元整，執行率為61.45%
23.身心障礙團體輔導培力實施計畫(超併)	1,628,000			0,00%	計畫於101年8月22日委託辦理，為跨年度採購案
24.身心障礙社區照顧及生活重建交通費補助(超併)	2,432,000			0,00%	本案自101年7月起始受理補助申請，預計10月份撥付，第2階段預計11月初撥付。
25.復康巴士計程表採購案(超併)	600,000			0,00%	現正辦理驗收中。
小計	197,455,808	24,320,505	44,689,572	22,63%	
<b>(五) 社會救助福利</b>					
1.街友生活訓練中心	1,732,000	0	0	0,00%	預計101年10月完成招標，目前積極辦理中
2.辦理台南市街友服務中心人力經費	1,094,224	(306,523)	147,037	13,44%	支付社工人力經費，每月辦理核銷
3.委託辦理低收入戶第二代職涯脫貧服務方案	900,000	0	0	0,00%	本案流標與廢標達三次，10月4日簽辦依中央機關未達公告金額採購招標辦法第二條第一項第二款採限制性招標辦理
4.弱勢家庭脫困民眾急難救助金	28,156,000	10,243,500	26,736,500	94,96%	
5.購置臺南市政府社會局遊民沐浴車		605,109	605,109		此經費已執行完畢
小計	31,882,224	9,936,977	27,488,646	86,22%	
<b>(六) 其他福利</b>					
1.公益彩券盈餘分配基金管理小組會議相關考核評鑑誤餐費、印刷費用、委員出席授課鐘點費、辦公用品費用(12000+47000+112000+25000)	196,000	48,726	106,461	54,32%	
2.各區家庭福利服務中心電費、水費、電話費、建築修繕費、什項設備修繕費、辦公用品費(1118000+84000+1456000+2000000+228000+330000)	5,216,000	703,307	3,128,183	59,97%	
3.家庭福利中心業務觀摩及研習坊	910,000	0	0	0,00%	預計101年12月完成業務參訪及核銷
4.執行志願服務全年度業務宣導方案	800,000	0	148,850	18,61%	事務性依實際核銷



福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率	備註
5.社工人員安全維護衛星系統維護費	638.000	218.393	287.018	44,99%	年底辦理核銷
6.社區培力計劃	2.000.000	0	0	0,00%	目前已在執行中預計執行後三個月請款
7.委託辦理社區暨志願服務推廣中心	3.000.000	0	0	0,00%	本計畫契約自100年11月3日至101年11月03日止，年底辦理核銷
8.委託辦理志願服務創意及輔導旗鑑社區計畫	1.000.000	0	0	0,00%	本計畫契約自100年11月10日至101年11月10日止，年底辦理核銷
9.委託辦理全年度志願服務相關教育訓練課程	1.000.000	0	0	0,00%	廠商已申請第一其款項(180,000元)
10.委託辦理全年度志願服務行銷系列方案	1.600.000	0	0	0,00%	已撥付第一期款320,000元
11.社工日暨社會工作研討會	747.000	0	0	0,00%	101年9月第二次上網招標，預定12月上旬辦理完成
12.毒品戒癮者家庭支持服務人員酬金、外聘督導鐘點費(1662336+115200)	1.777.536	(53.012)	141.764	7,98%	支付社工人力經費,每月辦理核銷
13.充實臺南市保護性社工人身安全計畫	265.590	119.919	119.919	45,15%	已積極辦理核銷
小計	19.150.126	1.037.333	3.932.195	20,53%	
合計	661.910.830	159.409.202 (c)	335.673.453	50,71%	

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)

1,007,047,193元。

(二) 尚未執行之原因:

1.依申請案件辦理撥付。

2.本局補助社團辦理活動預撥款尚未辦理轉正核銷。

3.本市衛生局辦理精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫第一期經費以及身障鑑定費用尚未辦理轉正核銷。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：(06)2991111#8359

主管簽章：

填表日期：101年10月15日

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：