

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104年10月份至12月份（104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 174,822,280 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至上年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為**(a)** 1,323,989,342 元

(二)處理情形：轉至104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) 791,601,391 元

(一)第一季公彩盈餘分配數 272,312,271 元

(二)第二季公彩盈餘分配數 172,233,420 元

(三)第三季公彩盈餘分配數 172,233,420 元

(四)第四季公彩盈餘分配數 174,822,280 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 559,898,000 元

(二)歲出預算原編 1,312,736,000 元·追加減(超支併) 23,651,000 元·合計 1,336,387,000 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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
<b>(一) 兒童及少年福利</b>												
1	青春台南young young 說少年網路諮詢服務講師交通費	5,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本年度暫無研習進修需求
2	青春台南young young 說少年網路諮詢服務宣導費	50,000	0	39,000	0	0	39,000	0	39,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額11,000元轉入"弱勢兒少醫療費用補助宣導"調整後數額39,000元(12)	
2-1	弱勢兒少醫療費用補助宣導相關費用	0	0	13,000	10,400	0	2,000	0	12,400	95.38%	1.【調整容納-轉入】自"青春台南young young 說少年網路諮詢服務宣導費"調整容納金額11,000元，調整後數額11,000元(12) 2.【調整容納-轉入】自"少年代表公共培力參與計畫"調整容納金額2,000元，調整後數額13,000元(45)	
3	青春台南young young 說少年網路諮詢服務志工保險費	3,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		本計畫尚無志工
4	發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費用	9,310,000	0		1,332,762	1,595,128	2,013,993	4,168,437	9,110,320	97.86%		
5	托育資源中心	3,360,000	0	6,049,000	0	0	0	6,048,175	6,048,175	99.99%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,180,000元轉入"台南市安平兒童福利服務中心"調整後數額2,180,000元(1) 【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒少生活扶助"調整容納金額3,869,000元，調整後數額6,049,000元(89)	
6	台南市安平兒童福利服務中心	4,820,000	0	6,000,000	0	965,304	1,148,397	3,886,299	6,000,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"托育資源中心"調整容納金額1,180,000元，調整後數額6,000,000元(1)	
7	兒少福利與權益高峰會議	500,000	0		0	440,000	0	0	440,000	88.00%		
8	18歲以下中低收入兒少醫療補助保健及推動兒童少年社區照顧方案人力	1,920,000	0		643,664	411,711	411,711	274,474	1,741,560	90.71%		
9	0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員	321,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0.00%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額214,000元轉入"單親家庭福利服務中心人事行政管理費用"調整後數額107,000元(5) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額18,000元轉入"向陽計畫-弱勢婦女培力方案"調整後數額89,000元(7) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額44,000元轉入"新移民家庭服務中心宣導"調整後數額89,000元(24)	本計畫尚無聘人
9-1	新移民家庭服務中心宣導	0	0	67,000	0	43,500	22,200	0	65,700	98.06%	1.【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額44,000元，調整後數額44,000元(24) 2.【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額23,000元，調整後數額67,000元(30)	
10	育兒津貼發放人力勞健退	71,000	0	72,000	23,904	17,928	17,928	11,952	71,712	99.60%	【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額1,000元，調整後數額72,000元(96)	
11	少年自立方案	346,000	0	93,000	0	0	0	12,000	12,000	12.90%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,869,000元轉入"托育資源中心計畫"調整後數額164,931,000元(89)	設籍本市居住外縣市之個案生活穩定，經評估申請自立生活方案補助需求減少

	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
12	團體辦理關懷少年、少年自立方 案、結束家外安置後續追蹤輔導 方案	2,776,000	0	2,710,000	0	403,231	482,158	1,662,415	2,547,804	94.01%	【調整容納-轉出】調整容納金額49,000元轉入"補助團體辦理四區保母系統管理計畫"調整後數額2,727,000元(95) 【調整容納-轉出】調整容納金額17,000元轉入"補助團體辦理四區保母系統管理計畫"調整後數額2,710,000元(98)	
13	少年代表公共參與培力計畫	200,000	0	168,000	0	0	0	165,534	165,534	98.53%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額20,000元轉入"補助民間團體、社區辦理項兒少福利服務方案"調整後數額180,000元(43) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"弱勢兒少醫療費用補助宣導"調整後數額178,000元(45) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"補助民間團體辦理各項婦女福利服務方案"調整後數額168,000元(86)	
14	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	300,000	0	290,000	0	0	0	274,660	274,660	94.71%	【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"補助民間單位辦各項婦女福利方案"調整後數額290,000元(96)	
15	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	420,000	0	278,000	10,000	0	53,552	173,455	237,007	85.25%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額13,000元轉入"婦女中心協力二部曲計畫"調整後數額407,000元(51) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額20,000+15,000+20,000+20,000+10,000元轉入"補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案"調整後數額322,000元(52)(53)(54)(59)(61) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額44,000元轉入"補助民間單位辦各項婦女福利方案"調整後數額278,000元(64)	
16	補助早期療育服務據點	430,000	0	98,000	0	0	0	98,000	98,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額247,000元轉入"危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭臨時 托育服務費用"調整後數額183,000元(69) 【調整容納-轉出】調整容納金額85,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整 後數額98,000元(85)	
17	收出養媒合服務者提供自行求助 出養個案安置計畫	504,000	0		0	0	0	298,530	298,530	59.23%		本市籍自行求助個案數下降， 未如預估數，且國內優先收養， 縮短安置期程
18	補助民間團體、社區辦理項兒少 福利服務方案	580,000	0	1,502,000	0	175,338	582,213	559,662	1,317,213	87.70%	1.【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500,000元，調 整後數額1,080,000元(36) 2.【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額17,000元 ，調整後數額1,097,000元(37) 3.【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額20,000元 ，調整後數額1,117,000元(41) 4.【調整容納-轉入】自"少年代表公共參與培力計畫"調整容納金額20,000元，調整後數 額1,137,000元(43) 5.【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額40,000元 ，調整後數額1,177,000元(44) 6.【調整容納-轉入】自"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 費用"調整容納金額20,000+15,000+20,000元，調整後數額1,232,000元(52)(53)(54) 7.【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額10,000元	
19	補助團體辦理四區社區保母系統 管理計畫	4,000,000	0	6,584,000	0	0	791,001	5,792,078	6,583,079	99.99%	1.【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1,108,000元， 調整後數額1,108,000元(31) 2.【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1,410,000元， 調整後數額6,518,000元(35) 3.【調整容納-轉入】自"補助團體辦理高關懷少年少年自力方案結束家外安置後續追蹤補 導方案"調整容納金額49,000元，調整後數額6,567,000元(95) 4.【調整容納-轉入】自"補助團體辦理高關懷少年少年自力方案結束家外安置後續追蹤補 導方案"調整容納金額17,000元，調整後數額6,584,000元(98)	
20	社區辦理弱勢家庭兒童少年社區 照顧站	4,692,000	0	3,765,000	0	71,550	258,798	3,428,602	3,758,950	99.84%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額17,000元轉入"補助民間團體、社區辦理項兒少福利服 務方案"調整後數額4,675,000元(37) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額540,000元轉入"公所辦理辦理弱勢家庭兒童少年社區 照顧站"調整後數額4,135,000元(38) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額20,000元轉入"補助民間團體、社區辦理項兒少福利服 務方案"調整後數額4,115,000元(41) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額40,000+10,000元轉入"補助民間團體、社區辦理項兒 少福利服務方案"調整後數額4,065,000元(44)(57) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額20,000+30,000+20,000元轉入"補助民間團體辦理婦女 福利方案"調整後數額4,015,000元(63)(65)(71) 6.【調整容納-轉出】調整容納金額95,000+95,000+20,000+20,000元轉入"補助民間團體 社區辦理各項兒少福利方案"調整後數額3,765,000元(80)(81)(82)(83)	
20-1	公所辦理辦理弱勢家庭兒童少年 社區照顧站			540,000			269,600	269,600	539,200	99.85%	【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額540,000元， 調整後數額540,000元(38)	

	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
21	中低收入家庭兒童及少年生活扶助	259,200,000	0	164,531,000	58,393,200	59,139,000	39,742,800	6,312,891	163,587,891	99.43%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額23,844,000元轉入"小型復康巴士服務計畫"調整後數額235,356,000元(9) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額13,000,000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222,356,000元(14) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額331,000元轉入"社會福利綜合大樓修繕(空調保養維護)"調整後數額222,025,000元(20) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"弱勢兒童及少年醫療費用補助"調整後數額221,025,000元(21) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額1,108,000元轉入"補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫"調整後數額219,917,000元(31) 6.【調整容納-轉出】調整容納金額1,410,000元轉入"補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫"調整後數額218,507,000元(35) 7.【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案"調整後數額218,007,000元(36) 8.【調整容納-轉出】調整容納金額35,000元轉入"向陽計畫"調整後數額217,90,000元(47) 9.【調整容納-轉出】調整容納金額72,000元轉入"向陽計畫"調整後數額217,900,000元(48) 10.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"弱勢兒少醫療費用補助"調整後數額215,900,000元(49) 11.【調整容納-轉入】自"0-6歲身障及發展遲緩兒童早期療育服務交通費"、"小型復康巴士服務計畫"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331,000元,調整後數額331,000元(20)	
21-1	社會福利綜合大樓修繕(空調保養維護)	0	0	331,000	0	0	186,800	0	186,800	56.44%		本案採最低標方式辦理招標
21-2	弱勢兒童及少年醫療費用補助	0	0	3,500,000	0	0	886,926	2,271,797	3,158,723	90.25%	1.【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1,000,000元,調整後數額1,000,000元(21) 2.【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2,000,000+500,000元,調整後數額3,000,000元(49)(88)	
21-3	104年祖孫世代情-攜手將愛說出來活動			72,000				71,220	71,220	98.92%	【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720,000元,調整後數額72,000元(48)	
22	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	15,510,000	0	23,510,000	2,564,630	6,912,445	5,369,985	8,480,840	23,327,900	99.23%	1.【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13,000,000元,調整後數額28,510,000元(14) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額5,000,000元轉入"中低收入家庭兒少生活扶助"調整後數額23,510,000元(56)	
23	父母未就業家庭育兒津貼	8,499,000	0	6,299,000	465,700	1,502,100	1,506,900	2,775,900	6,250,600	99.23%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,200,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額6,299,000元(84)	
24	兒童少年寄養安置等費用	2,592,000	0	2,477,000	34,179	476,368	418,387	993,376	1,922,310	77.61%	【調整容納-轉出】調整容納金額115,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整後數額2,477,000元(85)	依實際申請人數撥付
25	危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用	400,000	0	900,000	0	0	284,781	615,219	900,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"少年自力方案+"辦理早療服務據點"調整容納金額253,000+247,000元,調整後數額900,000元(69)	
26	兒少保護個案安置寄養等費用	38,100,000	0	31,000,000	19,050,000	0	9,525,000	1,925,000	30,500,000	98.39%	【調整容納-轉出】調整容納金額7,600,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額30,500,000元(84) 【調整容納-轉入】自"兒少性交易個案安置費用"調整容納金額500,000元,調整後數額1,500,000元(100)	
27	兒少性交易個案安置費用	2,000,000	0	1,500,000	500,000	0	500,000	306,285	1,306,285	87.09%	【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"兒少保護個案安置寄養費用"調整後數額1,500,000元(100)	
	小計	360,909,000	0		83,028,439	72,153,603	64,514,130	50,876,401	270,572,573	74.97%		
		<b>360,909,000</b>										
<b>(二) 婦女福利</b>												
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	70,000	0		0	0	40,000	(722)	39,278	56.11%		樽節支出,依實際情形支付
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	145,000	0	30,000	45,000	0	100,000	(30,808)	114,192	380.64%	【調整容納-轉出】調整容納金額115,000元轉入"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"調整後數額30,000元(16)	
3	充實受暴婦女庇護安置機構汽車養護費	32,000	0		32,000	0	0	(17,984)	14,016	43.80%		樽節支出,依實際情形支付
4	充實受暴婦女庇護安置機構汽車保險費	3,000	0		3,000	0	0	(299)	2,701	90.03%		
5	單親家庭福利服務中心人事行政管理費用	5,000,000	0	5,214,000	0	907,492	956,035	3,349,713	5,213,240	99.99%	【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額214,000元,調整後數額5,214,000元(5)	
6	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	420,000	0		210,000	0	105,000	105,000	420,000	100.00%		
7	親屬關係暴力預防服務方案	650,000	0		650,000	0	0	0	650,000	100.00%		
8	保護性個案緊急安置服務事務費	231,000	0		115,000	0	57,000	58,400	230,400	99.74%		
9	未成年未婚懷孕案件人力	523,000	0		199,904	113,928	113,928	75,952	503,712	96.31%		
10	加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫人力勞健退	142,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		中央未補助人力

	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
10-1	向陽計畫-弱勢婦女培力方案	0	0	53,000	17,600	0	0	28,775	46,375	87.50%	1.【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額18,000元,調整後數額18,000元(7) 2.【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35,000元,調整後數額53,000元(47)	
10-2	婦女服務中心協力2部曲計畫			13,000			6,400	6,400	12,800	98.46%	【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額13,000元,調整後數額13,000元(51)	
11	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	173,000	0	288,000	40,000	0	70,000	63,000	173,000	60.07%	【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額115,000元,調整後數額288,000元(16)	擲節支出,依實際情形支付
12	家庭關係修復暨親職教育服務	153,000	0		0	0	80,000	32,000	112,000	73.20%		依實際情形支付
13	充實受暴婦女庇護安置機構汽車 油料費	59,000	0		30,000	0	0	(9,563)	20,437	34.64%		擲節支出,依實際情形支付
14	充實受暴婦女庇護安置機構汽車 牌照稅	8,000	0		8,000	0	0	(880)	7,120	89.00%		
15	充實受暴婦女庇護安置機構汽車 燃料使用費	5,000	0		5,000	0	0	(200)	4,800	96.00%		
10-3	補助民間單位辦各項婦女福利方 案			134,000				142,000	142,000	105.97%	1.【調整容納-轉入】自"社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額20,000+30,000元,調整後數額50,000元(63)(65) 2.【調整容納-轉入】自"辦理發展遲緩兒童早期療育宣導在職訓練等費用"調整容納金額44,000元,調整後數額94,000元(64) 3.【調整容納-轉入】自"辦理發展遲緩兒童早期療育宣導在職訓練等費用"調整容納金額20,000元,調整後數額114,000元(71) 4.【調整容納-轉入】自"少年代表公共參與培力計畫"調整容納金額10,000元,調整後數額124,000元(86) 5.【調整容納-轉入】自"補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者設備設施費"調整容納金額10,000元,調整後數額134,000元(96)	
16	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	-	【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"弱勢兒少醫療費用補助"調整後數額0元(88)	
	<b>小計</b>	7,714,000	0		1,355,504	1,021,420	1,528,363	3,800,784	7,706,071	99.90%		
	<b>7,714,000</b>											
<b>(三) 老人福利</b>												
1	敬老商店體驗計畫講師交通費	15,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		計畫未執行
2	敬老商店印刷費	70,000	0	200,000	0	0	0	134,400	134,400	67.20%	【調整容納-轉入】自"敬老商店宣導費"調整容納金額130,000元,調整後數額200,000元(74)	因印刷量超過原預估之數量故單價降低,導致實支金額未達預期。
3	敬老商店宣導費	200,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額130,000元轉入"敬老商店印刷費"調整後數額70,000元(74)	計畫未執行
4	推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000	0	960,000	0	0	0	960,000	960,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額840,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額960,000元(84)	
5	辦理重陽節系列活動	1,600,000	0	630,000	0	0	0	611,000	611,000	96.98%	【調整容納-轉出】調整容納金額970,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額630,000元(84)	
6	老人保護社工人力	536,000	0		211,478	120,462	120,462	80,308	532,710	99.39%		
7	老人福利服務人力	523,000	0		199,904	113,928	113,928	75,952	503,712	96.31%		
8	老人福利服務臨時人員	642,000	0	588,000	72,057	72,057	72,057	72,057	288,228	49.02%	【調整容納-轉出】調整容納金額54,000元轉入"脫貧服務促進就業人力案勞健退、社會參與促進就業人力案勞健退"調整後數額588,000元(17)	臨時人員1人職缺未補
9	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,200,000	0	1,800,000	0	499,148	402,612	895,199	1,796,959	99.83%	【調整容納-轉入】自"補助機構團體辦理身障者社區日間作業設施"調整容納金額600,000元,調整後數額1,800,000元(79)	
10	低(中低)老人收容照顧費用	126,423,000	0	159,923,000	18,193,322	37,398,062	38,741,986	65,072,786	159,406,156	99.68%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額30,500,000元+3,000,000元,調整後數額156,923,000元(26)(72)	
11	中低收入老人重病住院看護補助	2,729,000	0	5,229,000	1,071,487	1,010,528	1,100,676	1,171,134	4,353,825	83.26%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額2,500,000,調整後數額159,923,000元(26)	申請不如預期

	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
12	老人保護緊急安置、監護宣告、寄養	3,732,000	0	4,782,000	509,454	1,103,818	897,487	2,252,836	4,763,595	99.62%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者緊急救護通報服務..等案"調整容納金額700,000元,調整後數額4,432,000元(85) 【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助案"調整容納金額350,000元,調整後數額4,782,000元(99)	
13	老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)-1	40,296,000	0		6,483,332	9,724,998	9,724,998	13,779,392	39,712,720	98.55%		
14	*臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕補助計畫-C(補辦預算)		4,000,000		0	0	0	1,467,358	1,467,358	36.68%	台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-400萬	本案原定104年3月份發辦工程,相關補助費用需納入預算始能動用,以致影響工程進度,該經費納入預算程序開始發辦。消防修繕工程及防水工程分別於104年11月3日及104年11月24日決標;內部整修工程委託規劃設計監造案於104年12月31日決標,故104年度第4季執行率未達85%。
15	社區照顧關懷據點計畫			0	0	0	0	0	0	-	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額9,869,000元,調整後數額9,869,000元(29) 【調整容納-轉出】調整容納金額9,869,000元轉入"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整後數額0元(76)	
16	多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫(超支併決算)		518,000		0	0	0	134,200	134,200	25.91%		依據實際人力進用期程支應勞健退費用
16-1	多元照顧中心2約用人工提勞健退			36,000			0	22,029	22,029	61.19%	【調整容納-轉入】自"身心障礙福利業務行政臨時人員"調整容納金額36,000元,調整後數額36,000元(55)	依據實際人力進用期程支應勞健退費用
	<b>小計</b>	179,766,000	4,518,000		26,741,034	50,043,001	51,174,206	86,728,651	214,686,892	116.50%		
	<b>184,284,000</b>											
<b>(四) 身心障礙者福利</b>												
1	無障礙家庭福利之家住宿機構廚房遷移及改建工程	300,000	0	0	0	0	0	0	0	-	【調整容納-轉出】調整容納金額300,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額0元(84)	
2	精神疾病及心理健康促進社區照護計畫(衛生局)	2,405,000	0		2,405,000	0	0	0	2,405,000	100.00%		
3	身心障礙者社區日間作業設施服務	2,178,000	0	1,922,000	0	350,868	382,926	917,691	1,651,485	85.93%	【調整容納-轉出】調整容納金額256,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額1,922,000元(84)	
4	身心障礙者生活重建服務	3,400,000	0	3,400,000	0	228,923	357,081	2,651,982	3,237,986	95.23%	【調整容納-轉出】調整容納金額901,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額2,499,000元(3) 【調整容納-轉入】自"委託身障者居家生活服務"調整容納金額901,000元,調整後數額3,400,000元(90)	
5	自立生活支持服務	200,000	0	190,000	0	168,420	14,080	0	182,500	96.05%	【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整後數額190,000元(85)	
6	身心障礙者體適能中心	811,000	0	461,000	0	0	0	459,000	459,000	99.57%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"身心障礙團體輔導培力計畫"調整後數額711,000元(2) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額250,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額461,000元(84)	
7	無障礙居家展示屋方案費用	200,000	0	0	0	0	0	0	0	-	【調整容納-轉出】調整容納金額200,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額0元(84)	
8	身心障礙者居家生活照顧服務及評估	5,000,000	0	5,000,000	0	3,620,914	3,784,149	(2,405,063)	5,000,000	100.00%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者生活重建服務"調整容納金額901,000元,調整後數額5,901,000元(3) 2.【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額7,000,000元,調整後數額12,901,000元(4) 3.【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額12,000,000元,調整後數額24,901,000元(28) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額19,000,000元轉入"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整後數額1,161,000元(2)	
9	身心障礙團體輔導培力計畫	1,061,000	0	1,161,000	0	229,016	247,090	683,894	1,160,000	99.91%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者體適能中心"調整容納金額100,000元,調整後數額1,161,000元(2)	
10	輔具資源中心人事行政管理費	6,067,000	0	5,947,000	0	0	2,728,077	3,211,923	5,940,000	99.88%	【調整容納-轉出】調整容納金額120,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整後數額5,947,000元(85)	
11	小型復康巴士服務計畫	95,493,000	0	100,627,000	7,083,143	22,245,755	24,345,484	46,729,027	100,403,409	99.78%	1.【調整容納-轉入】自"台南市志願服務推廣中心、中低兒少生活補助"調整容納金額23,934,000元,調整後數額119,427,000元(9) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額18,800,000元轉入"中低收入家庭兒童青少年生活扶助"調整後數額100,627,000元(73)	
12	中型復康巴士服務計畫	1,249,000	0	1,149,000	85,200	255,600	255,600	513,000	1,109,400	96.55%	【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整後數額1,149,000元(85)	
13	手語翻譯服務	1,260,000	0		0	322,031	279,384	658,585	1,260,000	100.00%		
14	身心障礙福利服務人力	1,072,000	0	972,000	362,350	233,616	119,232	159,332	874,530	89.97%	【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整後數額972,000元(85)	
15	身心障礙者保護案件人力	2,144,000	0	2,044,000	778,096	423,015	487,018	321,232	2,009,361	98.31%	【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整後數額2,044,000元(85)	

	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
16	身心障礙福利業務行政臨時人員	2,247,000	0	1,381,000	355,548	355,221	281,825	283,153	1,275,747	92.38%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額36,000元轉入"多元照顧中心2約用人工提勞健退"調整後數額2,211,000元(55) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額830,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額1,831,000元(84)	
17	身心障礙者鑑定費(衛生局)	30,000,000	0	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,434,480	18,434,480	92.17%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額256,000元轉入"身心障礙鑑定表印製費(衛生局)"調整後數額29,744,000元(13) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額7,000,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額22,744,000元(4) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額21,544,000元(28) 4.【調整容納-轉入】自"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整容納金額19,000,000元,調整後數額29,744,000元(9)(58) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額9,744,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額20,000,000元(84)	
17-1	身心障礙鑑定表印製費(衛生局)	0	0	256,000	256,000	0	0	(62,580)	193,420	75.55%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額256,000元,調整後數額256,000元(13)	依本府衛生局實際申請金額撥付。
18	身心障礙者防走失愛心手鍊	15,000	0		12,500	0	0	0	12,500	83.33%		愛心手鍊每條單價250元,故每年皆購置50條,總金額為12,500元,賸餘2,500為維修費及郵寄費用之支出。
19	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000	0	70,000	0	12,900	10,450	19,350	42,700	61.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額700,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整後數額70,000元(85)	1.依實際情形撥付(因申請案件中有部份家中無電話,及心智障礙類者,無法申請安裝)。 2.為提高安裝率及落實生命安全保護,將行發文各單位提升執行率。
20	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	615,000	0		0	98,000	0	273,410	371,410	60.39%		住宿機構歇業,部分設施設備不需汰換。
21	辦理身心障礙者社區關懷站	4,745,000	0	773,000	0	0	0	772,442	772,442	99.93%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額2,638,000元轉入"公所辦理身心障礙者社區照顧站"調整後數額2,107,000元(25) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額378,000+156,000元轉入"執永久效期身心障礙手冊者換證作業相關設施設備"調整後數額1,573,000元(39)(40) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額800,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額773,000元(84)	
21-1	執永久效期身心障礙手冊者換證作業相關設施設備			534,000					516,315	94.70%	【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378,000+156,000元,調整後數額534,000元(39)(40)	
21-2	公所辦理身心障礙者社區照顧站			2,638,000			0	2,434,900	2,434,900	92.30%	【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2,638,000元,調整後數額2,638,000+534,000元(25)(40)	
21-3	身心障礙者生活扶助			132,024,000				131,035,031	131,035,031	99.25%	【調整容納-轉入】自"台南市志願服務推廣中心..等案"調整容納金額134,024,000元,調整後數額134,024,000元(84) 【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"調整後數額132,024,000元(97)	
22	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	5,488,000	0	5,176,000	0	0	2,461,675	2,573,915	5,035,590	97.29%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者社區居住服務"調整容納金額252,000元,調整後數額5,740,000元(8) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額679,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整後數額5,061,000元(15) 3.【調整容納-轉入】自"公設民營身障福利教養機構服務"調整容納金額115,000元,調整後數額5,176,000元(78)	
23	身心障礙者社區居住服務	1,376,000	0	570,000	0	0	0	329,000	329,000	57.72%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額384,000元轉入"機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務、公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整後數額992,000元(8) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額422,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額570,000元(84)	因機構式照顧補助金額較多,單位不太願意申請此項補助,但如此又不符合身障融入社區之精神,需透過宣導,讓單位願意投入此項目服務。
24	身心障礙者家庭托顧服務	1,568,000	0	0	0	0	0	0	0	-	【調整容納-轉出】調整容納金額1,568,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額0元(84)	
25	機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	28,145,000	0	27,345,000	0	5,676,903	5,112,001	15,851,264	26,640,168	97.42%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額600,000元轉入"老人搭乘北高捷運平價補貼"調整後數額27,545,000元(79) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額25,545,000元(84) 3.【調整容納-轉入】自"身心障礙者生活扶助"調整容納金額2,000,000元,調整後數額27,545,000元(97) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額200,000元轉入"辦理身心障礙照顧者支持及訓練研習計畫"調整後數額27,345,000元(101)	
26	身心障礙照顧者支持及訓練研及計畫	800,000	0	625,000	0	0	0	625,000	625,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額375,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額425,000元(84) 【調整容納-轉入】自"補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"調整容納金額200,000元,調整後數額625,000元(101)	

	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
27	國際身心障礙日活動及業務聯繫 會報	400,000	0		27,000	0	0	300,000	327,000	81.75%		聯繫會報係委託基金會辦理實 報實銷。
28	身心障礙團體及機構各項活動及 充實設施設備	5,500,000	0		141,000	395,000	363,400	3,780,211	4,679,611	85.08%		
29	補助身心障礙者集期間護人或必 要陪伴者1人搭乘國內大眾捷運 半價優惠	1,000,000	0		60,482	282,473	269,247	387,798	1,000,000	100.00%		
30	公設民營身心障礙福利教養機構 服務費	7,646,000	0	5,953,000	0	0	1,737,361	4,041,850	5,779,211	97.08%	【調整容納-轉出】調整容納金額193,000元轉入"機構團體辦理身障者營養餐飲服務"、" 公所辦理身障者營養餐飲服務"調整後數額7,453,000元(78) 【調整容納-轉出】調整容納金額1,500,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額 5,953,000元(84)	
31	公設民營身心障礙福利教養機構 交通費	533,000	0		0	0	0	486,000	486,000	91.18%		
32	公所辦理身心障礙者營養餐飲服 務	2,275,000	0	3,164,000	0	11,970	1,469,565	1,592,735	3,074,270	97.16%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者社區居住服務"調整容納金額132,000元，調整後數額 2,407,000元(8) 2.【調整容納-轉入】自"機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務"、"公設民營身障福利教 養機構服務"調整容納金額679,000+78,000元，調整後數額3,164,000元(15)(78)	
33	身心障礙者租賃房屋及購買房屋 貸款利息補貼	7,920,000	0	6,020,000	1,224,000	1,416,380	1,543,748	1,696,243	5,880,371	97.68%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"老人身障者採市民卡乘車補助"調整後 數額6,920,000元(75) 【調整容納-轉出】調整容納金額900,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額 6,020,000元(84)	
34	身心障礙者社區照顧及生活重建 通費補助	4,778,000	0	4,578,000	0	624,509	1,088,477	2,801,538	4,514,524	98.61%	【調整容納-轉出】調整容納金額200,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額 4,578,000元(84)	
35	身心障礙者日間/住宿式照顧服務 費	200,000,000	0	237,000,000	46,819,840	120,057,448	33,121,782	36,999,118	236,998,188	100.00%	1.【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額37,000,000元 ，調整後數額237,000,000元(66)	
36	身心障礙者臨時暨短期照顧服務 費	3,250,000	0	900,000	0	116,538	181,408	483,342	781,288	86.81%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額1,500,000元轉入"老人身障者採市民卡乘車補助"調整 後數額1,750,000元(75) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額850,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額 900,000元(84)	
37	補助身心障礙者保護服務及監 護、輔助宣告及緊急安置聲請費 用	92,000	0		0	0	9,304	31,304	40,608	44.14%		依民眾實際申請數核發款項。
38	老人暨身心障礙者採行市民卡乘 車補助(含製卡費)-2	8,961,000	0	11,461,000	0	0	0	11,461,000	11,461,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者租賃房屋及購買房屋貸款利息補貼"、"身心障礙者臨時 暨短期照顧服務費"調整容納金額1,000,000+1,500,000元，調整後數額11,461,000元 (75)	
39	*104建構縣市輔具中心聽覺輔具 評估能力計畫(超支併決 算)2041000	0	2,041,000		0	0	0	1,448,000	1,448,000	70.95%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	因未聘任聽力師故將剩餘款約 29.05%繳回未執行。
40	*104年建構心智障礙者雙老家庭 支持網絡服務模式計畫(超支併決 算)1050000	0	1,050,000		0	0	0	399,255	399,255	38.02%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	本案執行期間僅6個月，故執行 成效未達80%。
41	*104年度身心障礙者自立生活支 持服務計畫(補辦預算)	0	100,000		0	0	0	92,036	92,036	92.04%	台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號	
42	輔具資源中心使用執行業務所得 購買輔具、耗材相關設施設備(補 辦預算、超支併決算)	0	454,000		0	0	0	377,530	377,530	83.16%	1.台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-192,000 2.台南市政府104.07.08府社會字第1040658473號-262,000	原預定購買項目未採購，是因 無障礙之家C棟住宿機構歇業， 將部分可使用輔具相關設施設 費接收續用。
		440,334,000	3,645,000		64,610,159	162,125,500	86,166,679	277,837,321	590,739,659	133.06%		
	<b>(五) 社會救助</b>											
1	遊民沐浴車-氣體費	30,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0.00%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"遊民沐浴車保險費"調整後數額29,000元 (19) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000元轉入"遊民沐浴車保養費"調整後數額17,000 元(33)	依實際情形撥付
2	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導印 刷費	10,000	0		0	1,000	7,260	0	8,260	82.60%		依實際業務需求支付。
3	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導費	159,000	0		0	20,000	0	80,000	100,000	62.89%		依實際需求擇節支付。

	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
4	遊民沐浴車修理保養費	9,000	0	21,000	0	17,050	0	3,500	20,550	97.86%	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車-氣體費"調整容納金額12,000元，調整後數額21,000元(33)	
5	遊民沐浴車保險費	3,000	0	4,000	0	3,849	0	0	3,849	96.23%	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車-氣體費"調整容納金額1,000元，調整後數額4,000元(19)	
6	脫貧計畫	1,388,000	0		0	23,507	183,886	1,180,607	1,388,000	100.00%		
7	遊民生活重建中心	1,476,000	0		0	0	0	1,475,096	1,475,096	99.94%		
8	遊民外展服務	1,393,000	0		0	0	255,554	1,010,624	1,266,178	90.90%		
9	脫貧方案臨時人員	321,000	0		72,057	72,057	72,057	72,057	288,228	89.79%		
10	遊民沐浴車業務及宣導人力	321,000	0		72,057	72,057	71,382	68,757	284,253	88.55%		
11	低收入戶及中低收入戶審核業務 人力充實計畫人力勞健退	213,000	0	123,000	59,760	53,784	0	0	113,544	92.31%	【調整容納-轉出】調整容納金額90,000元轉入"脫貧服務促進就業人力案勞健退、社會參與促進就業人力案勞健退"調整後數額123,000元(17)	
11-1	脫貧服務方案促進就業人力案勞健退	0	0	54,000	0	0	23,904	11,952	35,856	66.40%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務臨時人員、低收中低收入審核勞健退"調整容納金額54,000元，調整後數額54,000元(17)	依據實際人力進用期程支應勞健退費用
11-2	社會參與及促進就業人力案勞健退	0	0	90,000	0	0	53,784	35,856	89,640	99.60%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務臨時人員、低收中低收入審核勞健退"調整容納金額90,000元，調整後數額90,000元(17)	
12	台南市遊民服務業務人力勞健退	71,000	0		5,976	22,153	17,928	11,952	58,009	81.70%		依實際情形撥付
13	台南市毒品成癮家庭支持服務計畫 人力勞健退	71,000	0	72,000	23,904	17,928	17,928	11,952	71,712	99.60%	【調整容納-轉入】自"家庭福利服務中心建築物修繕費"調整容納金額1,000元，調整後數額72,000元(91)	
14	台南市毒品成癮者家庭支持服務 計畫講師費	141,000	0		0	0	92,800	35,200	128,000	90.78%		
15	遊民沐浴車油料費	38,000	0		1,913	4,361	4,605	4,413	15,292	40.24%		依實際情形撥付
16	遊民沐浴車汽車牌照稅	5,000	0		0	4,500	0	0	4,500	90.00%		
17	遊民沐浴車燃料使用費	6,000	0		0	0	5,940	0	5,940	99.00%		
18	弱勢家庭社會參與	400,000	0		0	0	82,740	205,980	288,720	72.18%		業務需求調整容納後，依參加方案學員數撥付費用。
19	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	26,000,000	0	22,325,000	9,469,829	6,362,299	6,356,635	631,309	22,820,072	102.22%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額360,000元轉入"低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼"調整後數額25,640,000元(11) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額2,965,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額22,675,000元(84) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額350,000元轉入"老人保護緊急安置監護宣告寄養費用"調整後數額22,325,000元(99)	
19-1	低收入戶及中低收入戶就業獎勵 津貼	0	0	360,000	12,000	39,000	15,000	12,000	78,000	21.67%	【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)"調整容納金額360,000元，調整後數額360,000元(11)	依民眾申請案件撥付。
20	低收入戶傷病住院看護補助	14,300,000	0		3,784,986	3,434,791	3,598,411	3,478,914	14,297,102	99.98%		
21	低收入戶健保病患住院膳食補助	19,440,000	0		0	9,396,756	0	8,887,930	18,284,686	94.06%		
22	醫療費用補助	6,150,000	0		1,564,335	884,847	2,017,311	1,683,493	6,149,986	100.00%		
23	弱勢家庭產婦及嬰幼兒營養補助	168,000	0		14,000	58,000	30,000	28,000	130,000	77.38%		依民眾申請案件撥付。
24	遊民安置、醫療等相關費用及路 倒民眾醫療費用	15,000,000	0		1,652,985	3,929,468	3,517,032	5,900,515	15,000,000	100.00%		
25	成人保護安置	2,461,000	0	5,361,000	211,007	1,079,746	1,134,804	2,715,666	5,141,223	95.90%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活就學生活補助"調整容納金額2,000,000+500,000,000元，調整後數額4,961,000元(46)(67) 【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400,000元，調整後數額5,361,000元(94)	
26	低收入戶家庭生活、就學生活補 助	220,000,000	0	115,906,000	42,436,801	48,981,441	24,487,742	(278,100)	115,627,884	99.76%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額33,000,000元轉入"中低收入老人重病住院看護補助費用"、"中低收入老人收容照顧費用"調整後數額187,000,000元(26) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額9,869,000元轉入"社區照顧關懷據點計畫"調整後數額177,131,000元(29) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"成人保護"調整後數額175,131,000元(46) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額37,000,000元轉入"身心障礙者日間/住宿式照顧服務費"調整後數額138,131,000元(66) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額500,000+3,000,000元轉入"成人保護"+"中低收入老人收容照顧費用"調整後數額135,131,000元(67)(72) 6.【調整容納-轉入】自"社區照顧關懷據點計畫"調整容納金額9,869,000元，調整後數額144,500,000元(76)	



	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
27	*104年低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務及促進就業服務方案-B(超支併決算)445000		445,000		0	0	129,605	315,395	445,000	100.00%	台南市政府104.05.04府社字第1040427681號	
28	*104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-B(超支併決算)1336000		1,336,000		0	0	297,000	338,250	635,250	47.55%	台南市政府104.05.04府社字第1040427681號	依據實際人力進用期程支應勞健退費用
	<b>小計</b>	309,574,000	1,781,000		59,381,610	74,478,594	42,473,308	27,921,318	204,254,830	65.60%		
		<b>311,355,000</b>										
<b>(六) 其他福利</b>												
1	各區家庭福利服務中心電費	1,085,000	0		83,915	64,039	252,987	320,068	721,009	66.45%		依實際情形撥付
2	各區家庭福利服務中心水費	70,000	0		2,834	3,981	5,521	6,259	18,595	26.56%		依實際情形撥付
3	各區家庭福利服務中心電話費	1,438,000	0		317,963	357,128	252,778	491,375	1,419,244	98.70%		
4	社工人員安全定位系統通訊費	23,000	0		23,000	0	0	(440)	22,560	98.09%		
5	公益相關業務差旅費、各項訓練講師及會議出席及委員交通費	170,000	0		9,419	22,764	29,315	46,752	108,250	63.68%		撙節支出，依實際情形支付
6	公益彩券盈餘分配基金會議決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	120,000	0	115,000	2,660	7,220	1,800	22,425	34,105	29.66%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,000、2,000元轉入"公益彩券盈餘分配管理小組委員會議-誤餐費"調整後數額115,000元(22)(77)	撙節支出，依實際情形支付
7	公益彩券形象宣導活動印刷費	188,000	0	89,000	0	0	92,760	0	92,760	104.22%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額7,000元轉入"公益運用說明會暨方案設計研習"調整後數額181,000元(18)(23) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額92,000元轉入"公益彩券形象宣導活動辦理"調整後數額	
7-1	公益彩券形象宣導活動-餐盒、活動獎勵、各項人員費用	0	0	92,000	0	0	72,400	5,400	77,800	84.57%	【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92,000元，調整後數額92,000元(34)	撙節支出，依實際情形支付
8	家庭福利服務中心種子志工服務方案印刷費	54,000	0		0	4,750	165	0	4,915	9.10%		減少紙張印刷，撙節支用經費。
9	公益彩券形象宣導活動-宣導費	365,000	0		0	64,000	0	150,000	214,000	58.63%		依據活動辦理情形，支應宣導費
10	各區家庭福利服務中心建築物修繕費	1,500,000	0	1,490,000	14,100	147,822	118,300	102,645	382,867	25.70%	【調整容納-轉出】調整容納金額9,000元轉入"各區家庭福利服務中心保全費"調整後數額1,491,000元(6) 【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"毒品成癮者家庭支持服務計畫人員公提勞健退"調整後數額1,490,000元(91)	依實際情形撥付
11	各區家庭福利服務中心電腦設備修繕費	235,000	0		0	0	0	100,450	100,450	42.74%		依實際情形撥付
12	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000	0		23,530	29,800	84,460	54,488	192,278	48.07%		依實際情形撥付
13	各區家庭福利服務中心房屋公共意外責任險	32,000	0		32,000	0	0	0	32,000	100.00%		
14	公益彩券型項宣導活動公共意外責任險	3,000	0		0	0	2,500	0	2,500	83.33%		撙節支出，依實際情形支付
15	各區家庭福利服務中心房屋火險費	3,000	0		2,118	0	0	0	2,118	70.60%		依實際情形撥付
16	社區培力計畫	2,000,000	0		0	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00%		

	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 (104年度第4季執行率未達 85%原因)
17	衛生福利部福利化旗艦設區輔導 方案	500,000	0		0	0	146,550	341,950	488,500	97.70%		
18	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	0	1,750,000	0	597,170	995,284	398,114	1,990,568	113.75%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額9,000元轉入"小型復康巴士服務計畫"調整後數額 1,910,000元(9) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額160,000元轉入"身心障礙者生活扶助費"調整後數額 1,750,000元(84)	
19	各區家庭福利服務中心保全費	89,000	0	98,000	8,400	22,095	22,095	44,190	96,780	98.76%	【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心建築物修繕費"調整容納金額9,000元，調整 後數額98,000元(6)	
20	公彩基金專職人力會計、出納	1,452,000	0		566,351	321,057	321,057	211,778	1,420,243	97.81%		
21	公彩基金專職人力行政	536,000	0		211,478	120,462	120,462	80,308	532,710	99.39%		
22	志願服務紀錄、榮譽卡製發業務 人力	321,000	0		72,057	72,057	72,057	72,057	288,228	89.79%		
23	建構台南市政府社會局家庭福利 服務中心計畫人力勞健退	710,000	0		197,517	119,242	95,616	72,454	484,829	68.29%		依實際情形撥付
24	社會工作督導員支持計畫-心理諮 商服務費	50,000	0		0	0	0	4,800	4,800	9.60%		今年無社工有心理諮商之需求
25	社會工作督導員支持計畫法律服 務費	150,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		今年無社工遭遇需諮詢之法律 問題
26	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、相關業務宣導講師鐘點費	396,000	0		28,000	30,000	52,000	97,200	207,200	52.32%		擇節支出，依實際情形支付
27	家庭福利服務中心種子志工服務 方案講師費	94,000	0		0	16,000	20,800	6,400	43,200	45.96%		場次減少，併其他活動辦理。
28	基金各項業務用紙張、文具辦公 用品費用	25,000	0		0	7,447	0	2,262	9,709	38.84%		擇節支出，依實際情形支付
29	各區家庭福利服務中心墨水夾、 碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書 刊、文具用品等	330,000	0		189,394	33,891	63,636	39,118	326,039	98.80%		
30	公益彩券形象宣導活動舞台音響 租賃	80,000	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額30,000元轉入"公益彩券形象宣導活動什項設備租金"調 整後數額50,000元(34)	
31	公益彩券形象宣導活動什項設備 租金	20,000	0	50,000	0	0	52,688	0	52,688	105.38%	【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30,000元，調 整後數額50,000元(34)	
32	公益彩券盈餘分配管理小組委員 會議-誤餐費	0	0	5,000		2,400	0	1,200	3,600	72.00%	1.【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3,000元，調整後數 額3,000元(22) 2.【調整容納-轉入】自"公益彩券盈餘分配基金專戶會議決算書級召開會議...印刷費"調 整容納金額2,000元，調整後數額5,000元(77)	擇節支出，依實際情形支付
33	公彩運用說明會暨方案設計研習	0	0	7,000		6,800	0	0	6,800	97.14%	【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7,000元，調整後數額 7,000元(18)(23)	
34	*104年推動家庭福利服務中心建 置計畫-D(超支併決算、補辦預 算)	0	6,650,000		0	1,661,042	1,134,969	3,266,286	6,062,297	91.16%	1.台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號-455萬 2.台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-210萬	
35	修繕玉井區、北門區家庭福利中 心(補辦預算)		7,057,000		0	0	0	6,153,455	6,153,455	87.20%	台南市政府社會局104.08.18南市社會字第1040823820號	
	<b>小計</b>	14,439,000	13,707,000		1,784,736	3,711,167	4,060,200	14,090,994	23,647,097	84.02%		
		<b>1,312,736,000</b>	<b>23,651,000</b>	<b>1,173,779,000</b>	<b>236,901,482</b>	<b>363,533,285</b>	<b>249,916,886</b>	<b>461,255,469</b>	<b>1,311,607,122</b>	98.15%		
	<b>合計</b>		<b>1,336,387,000</b>						<b>(c)</b>			

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)

803,983,611

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)