

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105年7月份至9月份（105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

189,220,311 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)

803,983,611

(二)以前年度各項收入、保留支出(a2)

10,739,910

合計(a)

814,723,521

(三)處理情形：轉至105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)

1,013,156,760

(一)第一季彩券盈餘分配數

634,716,138 元

(二)第二季彩券盈餘分配數

189,220,311 元

(三)第三季彩券盈餘分配數

189,220,311 元

(四)第四季彩券盈餘分配數

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

622,041,000 元

(二)歲出預算原編

1,042,392,000 元，追加減(超支併)

180,681,163

元，合計

1,223,073,163 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

科 室	福利類別及項目	科目代碼	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(%)	調整容納說明	備註(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、團體家庭等聯繫會報、個案研討外督會議印刷費	241	30,000			0	0	0		0	0%		計畫已完成審核，尚在辦理中，俟辦理完成儘速核銷。
婦 兒 少 科	2 青春台南YOUNG YOUNG說少年網路諮詢服務-業務宣導費	246	50,000			0	0	0		0	0%		計畫已完成審核，尚在辦理中，預計11月份完成。
婦 兒 少 科	3 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	277	9,310,000		8,977,000	1,080,629	1,980,743	1,480,840		4,542,212	51%	【調整容納-轉出】調整容納333,000元入補助團體辦理四區居家托育服務中心，調整後金額8,977,000元。	單位9月份核銷資料尚在辦理中
婦 兒 少 科	4 委託辦理托育資源中心計畫	277	3,360,000		565,000	0	0	164,503		164,503	29%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,187,000元轉入"台南市政府社會局委託民間團體辦理台南市歸仁嬰幼兒發展中心服務方案"調整後數額173,000元(11) 【調整容納-轉入】自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整400,000元，調整後金額400,000元。 【調整容納-轉入】自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整400,000元，調整後金額400,000元。 【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165,000元，調整後金額565,000元	1.104-105年度臺南市公私立安平、佳里托育資源中心，契約自104年12月10日-105年12月31日(簽約金額579萬7560元，使用104年公務應付費用120萬元，104年度公益盈餘應付費用459萬7560元) 2.本案為利各行政作業能順利運作，契約期間跨越104、105年度，經費優先使用104年度編列之經費。
婦 兒 少 科	5 委託辦理台南市安平兒童福利服務中心	277	6,000,000			0	1,181,192	0		1,181,192	20%		已預撥第3期款給單位，第2期款已完成核銷程序，未及入帳，致執行率未達。
婦 兒 少 科	6 委託辦理兒少福利與權益高峰會議	277	500,000			0	0	0		0	0%		活動已完成，俟單位送核銷資料
婦 兒 少 科	7 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	27D	1,855,000			721,676	357,120	355,194		1,433,990	77%		
婦 兒 少 科	8 育兒津貼發放人力	27D	72,000			23,584	17,688	17,688		58,960	82%		
婦 兒 少 科	9 少年自立方案	721	144,000			6,000	18,000	18,000		42,000	29%		據實核銷
婦 兒 少 科	10 補助團體辦理少年自立方案、高關懷少年追蹤輔導方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	722	2,776,000		3,126,000	0	523,939	540,598		1,064,537	34%	【調整容納-轉入】自辦理兒童及少年社區預防性服務方案調整容納350,000元，調整後金額3,126,000元	單位已提出申請，俟計畫完成，辦理核銷。
婦 兒 少 科	11 補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案	722	500,000		150,000	0	0	0		0	0%	【調整容納-轉出】調整容納350000元入辦理少年自立方案、高關懷少年追蹤輔導方案、節數家外安置後續追蹤，調整後金額150000元。	單位提出申請，尚在辦理審核
婦 兒 少 科	12 補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫	722	417,000			0	0	0		0	0%		尚無單位提出申請
婦 兒 少 科	13 少年代表公共參與培力計畫	722	200,000			0	0	91,915		91,915	46%		活動尚在辦理中，俟計畫完成儘速辦理核銷
婦 兒 少 科	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	722	200,000			0	0	0		0	0%		單位已提出申請，俟計畫完成，辦理核銷。
婦 兒 少 科	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費用	722	300,000			0	36,863	71,240		108,103	36%		單位已提出申請，俟計畫完成，辦理核銷。

科 室	福利類別及項目	科目代碼	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達75%，請填 未達原因)
身 福 科	1 委託民間辦理身心障礙者社區 日間作業設施服務	277	1,922,000		0	0	0	0		0	0%	1.【調整容納- 轉出】調整容納金額261,000元轉入"委託民間辦理輔具資源中心所需人事 行政管理費"調整後數額1,661,000元(3) 2.【調整容納- 轉出】調整容納金額1,384,000元轉入"委託辦理身心障礙體適能中心"調整 後數額277,000元(4) 3.【調整容納- 轉出】調整容納金額20,000元轉入"委辦身心障礙者生活重建服務"調整後 數額257,000元(14) 4.【調整容納- 轉出】調整容納金額257,000元轉入"自立生活支持服務"調整後數額0元	停辦，改以補助方式辦理。
身 福 科	2 委託辦理身心障礙者生活重建 服務	277	2,609,000		2,629,000	0	856,820	511,439		1,368,259	52%	【調整容納- 轉入】自"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"調整容納金額2 0,000元，調整後數額2,629,000元(14)	依季核銷，刻續辦理中。
身 福 科	3 自立生活支持服務	277	183,000		440,000	0	215,066	224,434		439,500	100%	【調整容納- 轉入】自"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"調整容納金額2 57,000元，調整後數額440,000元()	
身 福 科	4 委託辦理身心障礙者體適能中 心	277	811,000		3,256,000	0	925,345	540,664		1,466,009	45%	【調整容納- 轉入】自"委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫"、"委託民間辦理身心 障礙者社區日間作業設施"調整容納金額2,445,000元，調整後數額3,256,0 00元(4)	7-8月已送核銷
身 福 科	5 委託民間辦理無障礙居家展示 屋方案	277	200,000		0	0	0	0		0	-	【調整容納- 轉出】調整容納金額200,000元轉入"委託民間辦理輔具資源中心所需人事 行政管理費"調整後數額0元(3)	改自辦
身 福 科	6 委託民間辦理身心障礙者居家 生活照顧服務及評估	277	5,606,000		8,277,000	0	4,709,285	2,499,857		7,209,142	87%	【調整容納- 轉入】自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整容納金額2,671,000元， 調整後數額8,277,000元(1)	
身 福 科	7 委託民間辦理身心障礙團體輔 導培力計畫	277	1,061,000		0	0	0	0		0	-	1.【調整容納- 轉出】調整容納金額1,061,000元轉入"委託辦理身心障礙團體輔導培力計 畫"調整後數額0元(4)	改自辦
身 福 科	8 委託民間辦理輔具資源中心所 需人事行政管理費	277	5,940,000		6,401,000	0	1,092,726	1,221,671		2,314,397	36%	【調整容納- 轉入】自"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施"、"委託民間辦理無 障礙居家展示屋方案"調整容納金額461,000元，調整後數額6,401,000元(3)	依季核銷，刻續辦理中
身 福 科	9 委託民間辦理小型復康巴士服 務計畫	277	95,493,000		104,152,000	0	23,784,236	24,087,320		47,871,556	46%	【調整容納- 轉入】自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整容納金額15,659,000元 ，調整後數額111,152,000元(2) 【調整容納- 撤銷】撤銷調整容納7000000元，轉回原計畫"身心障礙者日間住宿式照顧 服務費"，調整後金額104,152,000元。	7月已核銷完畢
身 福 科	10 委託民間辦理中型復康巴士服 務計畫	277	1,110,000			0	255,600	255,600		511,200	46%		7月已核銷完畢
身 福 科	11 手語翻譯服務	277	1,260,000			0	239,777	295,270		535,047	42%		依季核銷，刻續辦理中
身 福 科	12 建構心智障礙者雙老支持網絡 服務模式計畫	277	55,000			0	0	0		0	0%		中央補助款尚未核發，無法辦 理核銷程序，預計第4季執行
身 福 科	13 加強建構身心障礙者通報、多 元支持與生涯轉銜服務計畫	277	853,000			0	0	0		0	0%		此款項為配合款，故未於第一 次核銷時支用
身 福 科	14 身心障礙福利服務人力	27D	1,074,000		921,000	298,043	200,266	240,420		738,729	69%	【調整容納- 轉出】調整容納金額153,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務" ，調整後金額921,000元。	因1人離職，故部分未支用
身 福 科	15 身心障礙者保護案件人力	27D	2,148,000			823,376	480,840	480,840		1,785,056	83%		
身 福 科	16 身心障礙福利業務行政人員	27D	1,605,000		1,285,000	404,706	283,206	282,337		970,249	76%	【調整容納-轉出】 調整金額320000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"，調整後數額1 ,285,000元。	
身 福 科	17 身心障礙者防走失愛心手鍊	32Y	15,000			0	0	12,500		12,500	83%		
身 福 科	18 身心障礙者緊急救護通報服務 機組	32Y	140,000			0	0	57,780		57,780	41%		依實際情形撥付核銷
身 福 科	19 無障礙福利之家設施設備汰舊 換新計畫	516	279,000		89,000	0	0	47,207		47,207	53%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額35,000元轉入"無障礙福利之家感應式刷卡機網路行(含軟 體設定測試及佈線施工"調整後數額244,000元。 2.調整容納金額38,000元轉入"無障礙福利之家電視機"調整後數額206,000 元。 3.調整容納金額27,000元轉入婦兒少科"社會福利綜合大樓辦公室規畫" ，調整後數額179,000元。 4.調整容納金額90,000元轉入婦兒少科"建置公私協力托育資源中心自動化 管理系統BR70Eserver內部網路永久使用授權"，調整後數額89,000元。	預計第4季執行

科室	福利類別及項目	科目代碼	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達75%，請填未達原因)
身福科	20 辦理身心障礙者社區關懷站	722	3,691,000		657,000	0	0	0		0	-	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額1,419,000元轉入"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"，調整後數額2,272,000元。 2.調整容納金額2,272,000元轉入"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"，調整後數額0元。 【調整容納-撤銷】 3.調整容納金額249,000元自"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"轉回，調整後數額249,000元。 4.調整容納金額249,000元轉入"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"，調整後數額0元。 5.調整容納金額1,157,000元自"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"轉回，調整後數額1,157,000元。 6.調整容納金額500,000元轉入"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"，調整後數額657,000元。	轉型辦理
身福科	21 機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	722	4,839,000			0	0	2,295,085		2,295,085	47%		已預借7月至12月，預計106年1月15日起轉正
身福科	22 辦理身心障礙者社區居住服務	722	1,000,000			0	0	0		0	0%		目前計畫均送中央辦理，預計於本季可補助單位執行本計畫
身福科	23 身心障礙者家庭托顧服務	722	500,000		230,000	0	0	0		0	0%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額200,000元轉入社家科"遊民安置、醫療等相關費用及路例民眾醫療費用"，調整後數額300,000元。 2.調整容納金額70,000元轉入"「無愛延伸、智慧服務」身心障礙需求評估E畫試辦計畫"，調整後數額230,000元。	目前計畫均送中央辦理，預計於本季可補助單位執行本計畫
身福科	24 補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	722	28,145,000		27,945,000	0	5,943,649	6,377,537		12,321,186	44%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額200,000元轉入婦兒少科"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27,945,000元。	按季核銷案刻續核銷中。
身福科	25 辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	722	500,000			0	0	0		0	0%		計畫陳核中，預計10月份公告
身福科	26 辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	722	400,000			0	0	0		0	0%		預計10月後，始得簽辦
身福科	27 辦理身心障礙團體及機構各項活動充實設施及身心障礙團體行政事務費補助	722	5,000,000		4,583,000	331,234	419,200	212,000		962,434	21%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額1,040,000元轉入"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"調整後數額3,960,000元。 2.調整容納金額227,000元轉入"辦理補具中心評估人員之105年度補具資源中心需求能量提升計畫自籌款"調整後數額3,733,000元。 【調整容納-撤銷】3.調整容納金額850,000元自"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"轉回，調整後數額4,583,000元。	依實際情形撥付。
身福科	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	722	1,000,000			185,756	306,451	340,009		832,216	83%		依實際情形撥付
身福科	29 公設民營身心障礙福利教養機構交通費	722	404,000			0	16,200	0		16,200	4%		計畫皆於去年底送中央核定補助額度
身福科	30 公設民營身心障礙福利教養機構服務費	722	5,774,000			0	115,500	0		115,500	2%		計畫皆於去年底送中央核定補助額度
身福科	31 公所辦理身心障礙者營養餐飲服務	736	2,275,000		2,813,000	0	0	1,346,355		1,346,355	48%	【調整容納-轉入】自"身心障礙福利服務人力"金額153,000元及"身心障礙福利業務行政臨時人員"金額320,000元及"身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助"金額65,000，調整後數額2,813,000元。	已預借7月至12月，預計106年1月15日起轉正。
身福科	32 身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	74Y	4,706,000		4,641,000	0	689,713	1,557,890		2,247,603	48%	【調整容納-轉出】調整容納金額65,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整後數額4,641,000元	依季核銷，刻續辦理中。
身福科	33 身心障礙者日間住宿式照顧服務費	74Y	123,479,000	119,000,000	105,149,000	62,706,046	41,142,326	2,923,675		106,772,047	48%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額2,671,000元轉入"委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務"調整後數額120,808,000元 2.調整容納金額15,659,000元轉入"委託民間辦理小型復康巴士服務計畫"調整後數額105,149,000元 3.調整容納金額1,300,000元轉入"老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助"調整後數額103,849,000元 【調整容納-轉出撤回】4.撤回調整容納金額1,300,000元，自"老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助"轉回調整後數額105,149,000元	本案超支併決算費用於105年9月底始奉准同意辦理，預計於10月開始支用。
身福科	34 身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	74Y	1,200,000		400,000	0	26,138	76,062		102,200	26%	【調整容納-轉出】調整容納金額800,000元，轉入社家科"遊民安置醫療等相關費用及路例民眾醫療費用"，調整後數額400,000元。	依實際情形撥付。
身福科	35 身心障礙者保護服務之監護補助宣告及緊急安置聲請費用	74Y	92,000			0	0	0		0	0%		依實際情形撥付。
身福科	36 身心障礙者採市民卡乘車補助(含製卡費)	74Y	9,538,000		6,038,000	0	1,459,896	1,546,862		3,006,758	50%	【調整容納-轉入】1.自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整容納金額1,300,000元，調整後數額10,838,000元。 【調整容納-撤銷】2.依身心障礙者採市民卡乘車補助需求辦理撤銷1,300,000元，轉回原計畫"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"，調整後數額9,538,000元。 【調整容納-轉出】3.調整容納金額3,500,000元，轉入婦兒少科"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6,038,000元。	第三季尚未辦理核銷，預計核銷119萬0856元整，俟廠商送達核銷資料後辦理核銷。
救助科	37 105年度精神及病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	277	2,405,000			2,405,000	0	0		2,405,000	100%		
救助科	38 105年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	277	200,000			200,000	0	0		200,000	100%		
身福科	39 身心障礙者鑑定費(衛生局)	282	20,000,000			4,980,000	5,000,000	5,500,000		15,480,000	77%		

科 室	福利類別及項目	科目代碼	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達75%，請填 未達原因)
身 福 科	40 身心障礙者日間服務佈建補助 計畫	722	0		2,213,000	0	0	462,608		462,608	21%	【調整容納- 轉入】1.自"辦理身心障礙者社區關懷站2,272,000元"、"辦理身障團體及 機構活動設備行政事務費1,040,000元"共計調整容納金額3,312,000元，調 整後數額3,312,000元。 【調整容納- 撤銷】2.撤銷調整容納249,000元，轉回原計畫"辦理身心障礙者社區關懷 站"，調整後數額3,063,000元。 3.撤銷調整容納850,000元，轉回原計畫"辦理身障團體及機構活動設備行	依季核銷，繼續辦理中。
身 福 科	41 身心障礙者家庭關懷訪視服務 計畫	723	0		353,000			91,938		91,938	26%	【調整容納-轉入】 1.自"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"調整容納金額353,000元，調整後 數額353,000元。	已預借年度經費352,600元(就地 審計)擬於9月前辦理部分轉 正。
身 福 科	42 無障礙福利之家購置電視機	516			38,000	0	0	37,978		37,978	100%	【調整容納- 轉入】調整容納金額38,000元，自"無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫 "調整後數額38,000元。	
身 福 科	43 辦理輔具新評估人員計畫- 105年輔具資源中心需求評估 能量提升計畫自籌款	722			227,000	0	0	0		0	0%	【調整容納- 轉入】調整容納金額227,000元自"辦理身心障礙團體及機構各項活動充實 設施及身心障礙團體行政事務費補助"轉入，調整後數額227,000元。	本經費為公彩回饋金福利計畫 於年度總結經費時配合核銷。
身 福 科	44 身心障礙者家庭關懷訪視服務 計畫	722	0		158,000	0	0	0		0	0%	【調整容納-轉入】 1.自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額1,419,000元，調整後數額 1,419,000元。 3.自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額249,000元，調整後數額1, 315,000元。 【調整容納-轉出】 2.調整容納金額353,000元，轉入"公所辦理身心障礙者家庭關懷訪視服 務計畫"，調整後數額1,066,000元。 【調整容納- 撤銷】4.調整容納金額1,157,000元，轉回原計畫"辦理身心障礙者社區關 懷站"，調整後數額158,000元。	送件退回，核銷中。
	小計		337,512,000	119,000,000		72,334,161	88,162,240	53,525,338		214,021,739	47%		
			456,512,000										
(五) 社會救助													
社 家 科	1 遊民沐浴車-氣體費	217	13,000			0	590	500		1,090	8%		天氣炎熱，街友沐浴意願低， 故執行率偏低。
社 家 科	2 遊民沐浴車-修理保養費	256	26,000			0	450	4,118		4,568	18%		已進行第一次保養，預計第4季 再進行至少一次維修保固
社 家 科	3 遊民沐浴車-油料費	313	38,000			1,714	3,011	2,066		6,791	18%		油價降低，油料費支出少
社 家 科	4 遊民沐浴車-燃料使用費	663	6,000			0	0	5,940		5,940	99%		
社 家 科	5 遊民沐浴車-牌照稅	646	5,000			0	4,500	0		4,500	90%		
救 助 科	6 溫暖大台南-實物愛心銀行宣 導印刷費	241	10,000			0	0	0		0	0%		研議中
救 助 科	7 溫暖大台南-實物愛心銀行宣 導業務宣導費	246	159,000			0	0	42,526		42,526	27%		依業務需求支付
救 助 科	8 105年脫貧計畫	277	1,388,000			0	416,400	416,400		832,800	60%		依廠商分期製據請款
救 助 科	9 辦理脫貧方案人員	27D	321,000			102,279	71,904	71,904		246,087	77%		
救 助 科	10 低、中低收入家庭辦理社會參 與及促進就業服務方案計畫約 用社工員3名公提勞健保	27D	216,000			70,752	19,151	57,498		147,401	68%		依實際執行狀況核報
救 助 科	11 低、中低收入家庭辦理自立脫 貧方案及促進就業計畫約用社 工1名公提勞健保	27D	72,000			23,584	5,896	0		29,480	41%		中央補助款至本年6月，該計畫 進用人力已於5月轉任，故不支 用相關費用
救 助 科	12 弱勢家庭脫困民眾急難救助(行旅川資)	74Y	24,700,000		24,592,000	9,618,550	5,768,240	5,368,332		20,755,122	84%	【調整容納- 轉出】調整容納金額108,000元轉入"低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼" 調整後數額24,592,000元(10)	
救 助 科	13 低收入戶傷病住院看護補助	74Y	15,000,000			2,882,519	3,786,876	4,685,840		11,355,235	76%		
救 助 科	14 低收入戶家庭生活、就學生活 補助	74Y	100,514,000			34,743,313	26,917,619	15,152,973		76,813,905	76%		
救 助 科	15 低收入戶健保病患住院膳食費 補助	74Y	19,440,000			0	8,853,084	0		8,853,084	46%		依實際申請案數撥付
救 助 科	16 醫療費用補助	74Y	6,200,000			1,253,390	1,727,433	1,341,032		4,321,855	70%		依實際申請案數撥付
救 助 科	17 弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助 費用	74Y	168,000			28,000	0	2,000		30,000	18%		依實際申請案數撥付

科 室	福利類別及項目	科目代碼	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達75%,請填 未達原因)
社 家 科	18 辦理遊民生活重建服務	277	1,574,000		1,238,000	0	0	476,045		476,045	38%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額342,000元轉入"辦理遊民外展服務"調整後數額1,232,000元(5) 2.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心水費"調整容納金額6,000元,調整後數額1,238,000元(13)	本委託案按季核銷,第3季預計於10-11月辦理
社 家 科	19 辦理遊民外展服務	277	1,039,000		1,381,000	0	0	546,909		546,909	40%	【調整容納-轉入】自"辦理遊民生活重建中心"調整容納金額342,000元,調整後數額1,381,000元(5)	本委託案按季核銷,第3季預計於10-12月辦理
社 家 科	20 辦理遊民沐浴車服務業務及宣導人員	27D	321,000			102,279	71,904	69,944		244,127	76%		
社 家 科	21 台南市遊民服務業務約用社員工人工提勞健退	27D	72,000			23,584	17,688	0		41,272	57%		原約用人員於8/1離職,新的聘人員於10/3到職,支出減少
社 家 科	22 台南市毒品成癮者家庭支持服務計畫約用人員1人公提勞健退	27D	72,000			23,584	17,688	17,688		58,960	82%		
社 家 科	23 台南市毒品成癮者家庭支持服務計畫-講師費	285	141,000			0	0	45,600		45,600	32%		活動辦理中尚未核銷
社 家 科	24 遊民安置醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	74Y	13,000,000		15,000,000	1,965,210	3,948,242	2,583,601		8,497,053	57%	【調整容納-轉入】 1.自"身心障礙者日間/住宿式照顧服務費"調整容納金額1,000,000元。 2.自"身心障礙者臨時暨短期照顧服務費"調整容納金額800,000元。 3.自"身心障礙者家庭托顧服務費"調整容納金額200,000元。 調整後金額15,000,000元。	因9月份安置醫療費餘10月份核銷,且有一安置機構尚有7個月安置醫療費尚未送件核銷,因執行率低。
社 家 科	25 成人保護安置	74Y	4,869,000		10,869,000	807,595	1,830,274	3,770,157		6,408,026	59%	【調整容納-轉入】 自"身心障礙者日間/住宿式照顧服務費"調整容納金額6,000,000元,調整後金額10,869,000元。	安置機構辦理核銷中
救 助 科	26 105年度三、四級毒品危害事件統一裁罰講習出席率提升計畫(衛生局)	277	280,000			280,000	0	0		280,000	100%		
救 助 科	27 公益彩券形象宣導活動-場地佈置費	32Y			6,000	0	0	0		0	0%	【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納6,000元,調整後金額6,000元。	依實際執行狀況核報
救 助 科	28 公益彩券形象宣導活動-餐盒	326			14,000	0	0	13,600		13,600	97%	【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納12,000元,調整後金額12,000元。 【調整容納-轉入】自舞臺、音響租賃調整容納2,000元,調整後金額14,000元。	
救 助 科	29 公益彩券形象宣導活動-設置救護車	442			2,000	0	0	1,000		1,000	50%	【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納2000元,調整後金額2000元。	依實際執行狀況核報
救 助 科	30 公益彩券形象宣導活動-活動獎勵	74Y			50,000	0	0	50,000		50,000	100%	【調整容納-轉入】自活動印刷費調整容納50,000元,調整後金額50,000元。	
救 助 科	31 公益彩券形象宣導活動-各項人員費用	27D			24,000	0	0	19,600		19,600	82%	【調整容納-轉入】自活動印刷費調整容納18,000元,調整後金額18,000元。 【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納6,000元,調整後金額24,000元。	
救 助 科	32 低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	74Y	0		108,000	0	3,000	3,000		6,000	6%	【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助(行旅川資)"調整容納金額108,000元,調整後數額108,000元(10)	依民眾申請案件撥付
	小計		189,644,000	0		51,926,353	53,463,950	34,748,273		140,138,576	74%		
			189,644,000										
	(六)其他福利												
社 家 科	1 各區家庭福利服務中心-電費	212	1,085,000			72,903	105,260	216,739		394,902	36%		響應節能減碳,故截至第3季執行率偏低。
社 家 科	2 各區家庭福利服務中心-水費	214	70,000		64,000	1,933	4,531	3,422		9,886	15%	【調整容納-轉出】調整容納金額6,000元轉入辦理遊民生活重建服務"調整後數額64,000元(13)	部分水費由員工代墊,核銷作業辦理中。
社 家 科	3 各區家庭福利服務中心-電話費	222	1,438,000			248,903	355,879	416,667		1,021,449	71%		各家福中心電話費按實核銷
社 家 科	4 各區家庭福利服務中心-修繕費	254	1,000,000		924,000	23,500	22,500	31,300		77,300	8%	【調整容納-轉出】調整容納42,000元入玉井區家庭福利服務中心清潔保險費,調整後金額958,000元。 【調整容納-轉出】調整容納34,000元入北門區家庭福利服務中心清潔費,調整後金額924,000元。	依各中心需求辦理修繕作業,本季需求較低。
社 家 科	5 各區家庭福利服務中心-電腦系統設備修繕費	255	235,000			0	0	2,699		2,699	1%		7-9月各家福中心無修繕需求
社 家 科	6 各區家庭福利服務中心-什項設備修繕費	257	400,000			27,800	24,849	159,316		211,965	53%		各中心什項設備修繕尚於評估中
社 家 科	7 各區家庭福利服務中心-保全費	279	89,000			0	17,676	31,958		49,634	56%		第2季保全費業於9月動支核銷,第3季保全費預計12月動支核銷。
社 家 科	8 各區家庭福利服務中心-墨水匣、碳粉、電腦耗材...	321	330,000			154,995	15,648	112,753		283,396	86%		
社 家 科	9 家庭福利服務中心種子志工服務方案-印刷費	241	54,000			0	0	0		0	0%		尚未辦理,無費用支出
社 家 科	10 家庭福利服務中心種子志工服務方案-講師費	285	94,000			0	0	0		0	0%		尚未辦理,無費用支出
社 家 科	11 建構台南市政府社會局家庭福利服務中心計畫人力	27D	504,000			135,608	61,446	82,546		279,600	55%		因8月份1名約用社員工離職,支出減少。
社 家 科	12 社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	282	50,000			7,200	9,600	0		16,800	34%		本季無協助案件,暫無費用支出

科 室	福利類別及項目	科目代碼	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達75%，請填 未達原因)
社 家 科	13 社會工作(督導)員支持計畫- 法律服務費		150,000			0	0	0		0	0%		截至本季暫無須協助案件，無 費用支出。
家 防 中 心	14 工作人員安全定位系統- 通訊費	222	23,000			23,000	0	0		23,000	100%		
家 防 中 心	15 家防中心社福大樓5樓辦公室 搬遷及裝修-構至電話主機	516			27,000	0	0	0		0	0%	【調整容納- 轉入】自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整27,000元，調整後金 額27000元。	辦理採購核銷程序中
救 助 科	16 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	231	170,000			7,595	19,322	30,849		57,766	34%		各科依業務需要支付
救 助 科	17 公益彩券盈餘分配基金專戶會 議、預決算書及召開會議、考 核評鑑資料各項業務活動講習 印刷費	241	120,000			13,875	13,255	38,975		66,105	55%		依業務需要支付
救 助 科	18 公益彩券盈餘分配基金專戶會 議、預決算書及召開會議、考 核評鑑資料各項業務活動- 出席費、授課鐘點費	285	429,000			16,000	17,200	74,400		107,600	25%		各科依業務需求支付
救 助 科	19 基金各項業務用文具、紙張等 辦公室用品費用	321	25,000			0	0	3,206		3,206	13%		依業務需求支付
救 助 科	20 公彩形象宣導活動-印刷費	241	150,000		82,000	0	0	77,800		77,800	95%	【調整容納- 轉出】調整容納金額18,000元入公益彩券行項宣導活動各項人員費用及50, 000元入公益彩券形象宣導活動活動獎勵，調整後金額82,000元。	依業務需要支付
救 助 科	21 公彩形象宣導活動- 推廣宣導服務費	246	365,000		308,000	0	0	100,500		100,500	33%	【調整容納-轉出】調整容納金額18,000元至公益彩券形象宣導- 場地佈置6,000元，公益彩券形項宣導12,000元，調整後金額347,000元。 【調整容納- 轉出】調整容納金額10,000元入辦理臺南市社會局婦女服務中心雙部曲計 畫-同舟計畫，及15,000元入辦理臺南市社會局婦女服務中心雙部曲計畫- 築巢計畫，調整後金額322,000元。 【調整容納- 轉出】調整容納金額14,000元，入各項人員費用6,000元、設置救護車2,00 0元、什項設備租金6000元，調整後金額308,000元。	依業務需要支付
救 助 科	22 公彩形象宣導活動- 舞台、音響租賃	432	80,000		47,000	0	0	41,550		41,550	88%	【調整容納-轉出】調整容納20000元入公益彩券形象宣導活動- 什項設備租金，調整後金額60,000元。 【調整容納- 轉出】調整容納13,000元入餐食2,000元及什項設備租金11,000元，調整後 金額47,000元。	
救 助 科	23 公彩形象宣導活動- 什項設備租金	451	20,000		57,000	0	0	56,333		56,333	99%	【調整容納-轉入】自公益彩券形象宣導活動- 舞台音響租賃轉入20,000元，調整後金額40,000元。 【調整容納- 轉入】自推廣宣導服務費調整容納6,000元，調整後金額46,000元。 【調整容納- 轉入】自舞台音響租賃調整容納11,000元，調整後金額57,000元。	
救 助 科	24 公彩基金專職人力- 救助科約用人員	27D	537,000			162,322	117,716	120,210		400,248	75%		
社 家 科	25 北門區家庭福利服務中心清潔 保養費	279			34,000	0	0	33,600		33,600	99%	【調整容納- 轉入】自各區家庭福利服務中心建物修繕調整34000元，調整後金額34000 元。	
社 家 科	26 玉井區家庭福利服務中心清潔 保養費	279			42,000	0	0	42,000		42,000	100%	【調整容納- 轉入】自各區家庭福利服務中心建物修繕調整42,000元，調整後金額42,00 0元。	
照 管 中 心	27 105年度臺南市家庭照顧者支 持服務計畫	277		826,705		0	0	826,705		826,705	100%		
照 管 中 心	28 到宅沐浴車委辦計畫	277		839,000		0	0	839,000		839,000	100%		
照 管 中 心	29 補助到宅沐浴服務計畫	74Y		440,000		0	0	440,000		440,000	100%		
會 計 室	30 公彩基金專職人力- 會計室約用人員*2、秘書室約 用人員*1	27D	1,456,000			565,447	320,379	320,379		1,206,205	83%		
人 團 科	31 台南市志願服務推廣中心	277	2,000,000			0	600,000	1,000,000		1,600,000	80%		
人 團 科	32 社區培力計畫	277	2,000,000			0	836,100	1,114,800		1,950,900	98%		
人 團 科	33 辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡 致發業務臨時人員	27D	321,000			102,279	71,904	71,904		246,087	77%		
人 團 科	34 衛生福利部福利化旗艦社區輔 導方案	736	500,000			0	0	350,000		350,000	70%		區公所計畫申請中
救 助 科	35 105年臺南市原住民家戶關懷 服務與陪伴計畫(超支併決算)	723	0	1,539,970		0	1,539,970	0		1,539,970	100%		
身 福 科	36 無障礙福利之家感應式刷卡機 (調整容納)	514			35,000	0	35,000	0		35,000	100%	【調整容納- 轉入】調整容納金額35,000元，自"無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫" 調整後數額35,000元。	
小計			13,695,000	3,645,675		1,563,260	4,199,925	6,620,611		12,291,906	71%		

科室	福利類別及項目	科目代碼	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達75%，請填 未達原因)
	合計		17,340,675			1,000,000	4,100,200	0,000,011		12,091,200	11.7%		
	合計		1,042,392,000	180,681,163		208,960,517	311,190,543	177,518,089	0	697,669,149	57%		
			1,223,073,163										

(c)

1,130,211,132

元

(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)

(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

187,887,856

元，預計於次季執行經費

735,495,521

元

(二) 預計於次季核銷經費

453,415,708

元，預估累計至次季止執行率

94.11%

%

填表日期：105年10月7日

聯絡電話：06-2991111#8622

備註：簽章欄得由各該直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整