

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106年 1 月份至 3 月份 (106年度第1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 362,177,823 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) 790,678,683 元

(二)以前年度各項收入、保留支出(a2) 20,808,852 元

合計(a) 811,487,535 元

(三)處理情形：轉至106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) 362,177,823 元

(一)第一季公彩盈餘分配數 362,177,823 元

(二)第二季公彩盈餘分配數 0 元

(三)第三季公彩盈餘分配數 0 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 683,194,000 元

(二)歲出預算原編 1,087,100,000 元，追加減(超支併) 0 元，合計 1,087,100,000 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：單位：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25%，請填未達原因)
權責科室	序號	(一) 兒童及少年福利											
婦兒少科	1	辦理高關懷、後續追蹤自立生活、社區預防服務等印刷費	241	30,000	0	0				0	0%		計畫尚在規劃
婦兒少科	2	青春臺南young young說 少年網路諮詢服務宣導費	246	50,000	0	0				0	0%		計畫尚在規劃，預計下半年執行
婦兒少科	3	辦理高關懷、後續追蹤自立生活、社區預防服務等宣導費	246	50,000	0	0				0	0%		計畫尚在規劃
婦兒少科	4	台南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫	277	6,000,000	0	0				0	0%		本案採預付，已付第1期款，俟完成後儘速辦理轉正
婦兒少科	5	台南市公私協力托育資源中心	277	4,627,000	0	6,734,000	0			0	0%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入2,107,000元，調整後金額6,734,000元。	106年第1季尚未驗收
婦兒少科	6	台南市南瀛親子館	277	4,735,000	0	0				0	0%		有關「臺南市原新營市市民代表會耐震補強暨設置南瀛親子館修繕工程」，已於105年12月29日決標，現因辦理變更使用執照審查作業，故尚未開工，本案已於106年3月22日辦理開工。
婦兒少科	7	兒童及少年權益高峰會	277	500,000	0	0				0	0%		計畫尚在規劃，預計下半年執行
婦兒少科	8	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	277	9,310,000	0	1,092,634				1,092,634	12%		標案採按月核銷，標案金額含年終，年終於最後一個月核銷。
婦兒少科	9	委託辦理臺南市歸仁早期療育發展中心計畫	277	2,725,000	0	0				0	0%		本案2月方完成招標，按季辦理核銷
婦兒少科	10	未成年未婚懷孕案件業務人力約用社員工1人	27D	504,000	0	0				0	0%		人力尚未補足
婦兒少科	11	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員工2人約用助理員2人	27D	1,855,000	0	464,226				464,226	25%		
婦兒少科	12	育兒津貼發放人力約用人員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算回饋金)	27D	72,000	0	24,048				24,048	33%		
婦兒少科	13	補助團體辦理高關懷、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	722	2,498,000	0	2,598,000	0			0	0%	自辦理兒童及少年社區預防性服務方案轉入100,000元，調整後金額2,598,000元。	本計畫已簽核2,598,000元，俟單位辦理完成時，儘速辦理核銷
婦兒少科	14	補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案	722	450,000	0	350,000	0			0	0%	轉出100,000元入辦理少年自立方案高關懷少年追蹤輔導方案結素家外安置後續追蹤輔導方案，調整後金額350,000元。	尚無單位申請
婦兒少科	15	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%		尚無單位申請
婦兒少科	16	少年代表公共參與培力計畫	722	180,000	0	0				0	0%		計畫尚在規劃，預計下半年執行
婦兒少科	17	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	722	180,000	0	0				0	0%		俟機構送案申請再行補助。

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25%，請填未達原因)
婦兒少科	18	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	722	270,000	0		0				0	0%		俟機構送案申請再行補助。
婦兒少科	19	補助辦理早期療育服務據點	722	270,000	0		0				0	0%		尚無單位申請
婦兒少科	20	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	722	4,100,000	0		0				0	0%		本計畫已簽核3,799,160元，俟單位辦理完成時，儘速辦理核銷
婦兒少科	21	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	722	454,000	0		0				0	0%		單位尚未辦理核銷
婦兒少科	22	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	722	350,000	0		0				0	0%		計畫尚未核定
婦兒少科	23	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	722	3,325,000	0		0				0	0%		計畫尚未核定
婦兒少科	24	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	722	1,080,000	0		0				0	0%		本計畫已簽核70,000元，俟單位辦理完成時，儘速辦理核銷
婦兒少科	25	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、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	722	1,210,000	0		0				0	0%		計畫尚未核定
婦兒少科	26	補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫	722	9,975,000	0		0				0	0%		計畫尚未核定
婦兒少科	27	少年自立方案	721	128,000	0		0				0	0%		據實核銷
婦兒少科	28	兒童少年寄養安置等費用	74Y	2,592,000	0		(17,806)				(17,806)	-1%		本計畫採預付款項，已預付第1期款，單位尚在辦理轉正程序。執行率為負數係因民眾已自行繳回溢領款。
婦兒少科	29	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	74Y	165,589,000	0	163,182,000	35,662,176				35,662,176	22%	1. 轉出2,107,000元入臺南市公私協立托育資源中心，調整後金額163,482,000元。 2. 轉出300,000元入婦女高峰會議論壇，調整後金額163,182,000元。	據實核銷
婦兒少科	30	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	74Y	21,385,000	0		3,109,415				3,109,415	15%		依民眾申請案件數進行核撥。
婦兒少科	31	父母未就業家庭育兒津貼	74Y	38,561,000	0		0				0	0%		本計畫採預付款項，尚在辦理轉正程序
家防中心	32	兒少性剝削個案安置等各項費用	74Y	1,885,000	0		1,000,000				1,000,000	53%		
家防中心	33	兒少保護個案安置寄養等各項費用	74Y	38,100,000	0		19,050,000				19,050,000	50%		
		小計		323,457,000	0		60,384,693				60,384,693			
				323,457,000										
		(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	231	50,000	0		50,000				50,000	100%		
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	241	67,000	0		67,000				67,000	100%		
家防中心	3	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	277	153,000	0		100,000				100,000	65%		
家防中心	4	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	277	550,000	0	502,000	280,000				280,000	56%	轉出48,000元入保護性個案緊急安置服務事務費，調整後金額502,000元。	
家防中心	5	保護性個案緊急安置服務事務費	277	298,000	0	346,000	150,000				150,000	43%	自家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案轉入48,000元，調整後金額346,000元。	
家防中心	6	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	285	271,000	0		150,000				150,000	55%		

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25%，請填未達原因)
婦兒少科	7	婦女高峰會議論壇				300,000	0				0	0%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入300,000元，調整後金額300,000元。	計畫已完成，尚在辦理核銷程序
婦兒少科	8	新購個人電腦(含螢幕)2組、購置筆記型電腦(共同使用1台)、購置A4黑白印表機1臺及購置A4彩色印表機1台等-辦理婦女館業務之設備器材	514	126,000	0		0				0	0%		已在辦理採購發核中
婦兒少科	9	本市婦女福利服務中心各教室空間設備建置	516	50,000	0		0				0	0%		已在辦理採購發核中
		小計		1,565,000	0		797,000				797,000			
		(三) 老人福利												
老福科	1	106年祖孫廚藝傳承臺南美食創新方案	246	150,000	0		0				0	0%		計畫尚未實行
老福科	2	推動老人社會參與各項活動經費	277	1,800,000	0		0				0	0%		計畫尚未實行
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	277	1,600,000	0		0				0	0%		計畫尚未實行
老福科	4	老人保護社工人力約用社員工1人	27D	539,000	0		211,630				211,630	39%		
老福科	5	老人福利服務人力約用社員工1人	27D	504,000	0		196,048				196,048	39%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員	27D	322,000	0		104,784				104,784	33%		
老福科	7	老人搭乘北高捷運半價補貼	722	1,680,000	0		155,946				155,946	9%		實支實付。
老福科	8	低(中低)老人收容照顧費用	74Y	160,088,000	0		24,310,025				24,310,025	15%		實支實付，機構尚在送件中
老福科	9	中低收入老人重病住院看護補助	74Y	4,000,000	0		1,323,995				1,323,995	33%		
老福科	10	安、養、護老人保護緊急安置及宣告費用	74Y	4,540,000	0		503,461				503,461	11%		實支實付，機構尚在送件中
老福科	11	老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	74Y	38,296,000	0		7,965,563				7,965,563	21%		實支實付。
		小計		213,519,000	0		34,771,452				34,771,452			
		(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	277	1,600,000	0	1,182,000	0				0	0%	1. 轉出800,000元入自立生活支持服務，調整後金額800,000元。 2. 自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務轉入382,000元，調整後金額1,182,000元。	本案採預撥按季轉正核銷，委辦單位於每季終了後15日內送件辦理轉正核銷，預計4/15後送件核銷。
身福科	2	自立生活支持服務	277	852,000	0	2,495,000	0				0	0%	自身心障礙者生活重建服務、身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入1,643,000元，調整後金額2,495,000元。	本案係採預借撥付，按季核銷轉正，106年4月起核銷執行數。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	277	3,256,000	0	3,480,000	0				0	0%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入224,000元，調整後金額3,480,000元。	採預借撥款，按季轉正核銷，預計4月中旬辦理第1季核銷。
身福科	4	委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務	277	8,277,000	0	7,814,000	0				0	0%	1. 轉出2,000元入友善餐廳直播計畫-夠至攝影機背帶，調整後金額8,196,000元。 2. 轉出79,000元入減購心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫-公提勞健退，調整後金額8,198,000元。 3. 轉出382,000元入委託身心障礙者生活重建服務，調整後金額7,814,000元。	本案執行經費先由中央補助推展社會福利經費支用
身福科	5	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	277	5,940,000	0	6,954,000	0				0	0%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入1,014,000元，調整後金額6,954,000元。	本案經費分配為採用部分固定價金，分為2期支付，(第一期為440,000元)，於第一期預付款同時撥付，預計於4月30日前完成第一期核銷程序時予以轉正。
身福科	6	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	277	95,493,000	0		0				0	0%		刻正辦理1月份驗收。

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25%，請填未達原因)
身福科	7	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	277	1,110,000	0		0				0	0%		刻正辦理1月份驗收。
身福科	8	手語翻譯服務	277	1,505,000	0		0				0	0%		本案係採預借撥付，每季核銷轉正，預計5月初送件轉正。
身福科	9	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	277	55,000	0	9,000	0				0	0%	轉出46,000元入自籌款、講師及出席費，調整後金額9,000元。	本年度由委辦改自辦方式。
身福科	10	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	1,536,000	0		0				0	0%		本項經費為配合款，故須待最後一次核銷時依比例請款。
身福科	11	身心障礙福利服務人力約用人員	27D	539,000	0		211,630				211,630	39%		
身福科	12	身心障礙者保護案件約用社工員5人	27D	2,695,000	0		971,711				971,711	36%		
身福科	13	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	27D	1,288,000	0		414,504				414,504	32%		
身福科	14	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫公提勞健保及勞退金	27D			79,000	0				0	0%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧轉入79,000元，調整後金額79,000元。	本案社工自106年4月1日到職，故第1季未執行。
身福科	15	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	27D			25,000	0				0	0%	自建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫轉入25,000元，調整後金額25,000元。	本項經費為配合款，故須待最後一次核銷時依比例請款。
身福科	16	身心障礙者鑑定費(衛生局)	282	20,000,000	0		5,000,000				5,000,000	25%		
身福科	17	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				0	0%	自建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫轉入21,000元，調整後金額21,000元。	本項經費為配合款，故須待最後一次核銷時依比例請款。
身福科	18	106年度友善餐廳直播計畫-購置攝影機背帶1個	32Y			2,000	0				0	0%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務轉入2,000元，調整後金額2,000元。	攝影機之配備完備，故不再支用。
身福科	19	身心障礙者防走失愛心手鍊	32Y	103,000	0		0				0	0%		預計4月底採購，5月核銷屆時執行率87%。
身福科	20	身心障礙者緊急救護通報服務機組	32Y	140,000	0		0				0	0%		依實際申請執行撥付，截止目前已申請1臺，俟廠商收據辦理動支事宜。
身福科	21	無障礙福利之家購置電話主機1臺				25,000	25,000				25,000	100%	自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫轉入25,000元，調整後金額25,000元。	
身福科	22	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	514	282,000	0	245,000	0				0	0%	1.轉出12,000元入友善餐廳直播計畫-購置攝影機，調整後金額270,000元。 2.轉出25,000元入無障礙福利之家電話主機，調整後金額245,000元。	本案編列項目因現況實際需求變動，故經費3萬7千元調整容納至其他項目。
身福科	23	106年度友善餐廳直播計畫-購置攝影機1臺	514			12,000	0				0	0%	自無家設施設備汰舊換新計畫轉入12,000元，調整後金額12,000元。	刻正辦理核銷。
身福科	24	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務				1,578,000	0				0	0%	自團體辦理身心障礙者營養餐飲服務轉入1,578,000元，調整後金額1,578,000元。	本案係採預借撥付，半年核銷轉正，106年7月起核銷執行數。
身福科	25	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	722	4,048,000	0		0				0	0%		已連繫服務單位，儘速辦理第一季核銷。
身福科	26	辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫	722	494,000	0		0				0	0%		停止辦理該項計畫
身福科	27	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	722	4,394,000	0	2,816,000	(275)				(275)	0%	轉出1,578,000元入公所辦理身心障礙者營養餐飲服務，調整後金額2,816,000元。	本案係採預借撥付，半年核銷轉正；單位撥付服務使用者後始發現溢領，故辦理溢領款繳回。106年7月起核銷執行數。
身福科	28	辦理身心障礙者社區居住服務	722	329,000	0		0				0	0%		本年度補助計畫俟中央核定後，再呈核。
身福科	29	身心障礙者家庭托顧服務	722	450,000	0		0				0	0%		本年度尚未核定單位辦理。
身福科	30	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	722	25,331,000	0	35,652,000	0				0	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,777,000元，調整後金額28,108,000元。 2.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務、身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入7,544,000元，調整後金額35,652,000元。	本案係採4個月1期預借撥付及按季核銷，預計5月中旬起及4月15日起、陸續核銷轉正執行。

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25%，請填未達原因)
身福科	31	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	722	450,000	0		0				0	0%		尚無單位提出申請
身福科	32	辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	722	360,000	0		0				0	0%		國際身心障礙日活動於12月舉辦，活動結束後再辦理核銷。
身福科	33	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費用	722	4,500,000	0	4,488,000	47,000				47,000	1%	轉出12,000元入友善餐廳直播計畫-餐費補助，調整後金額4,488,000元。	已辦理簽核補助約計51萬元，活動陸續辦理期間，故單位尚未提出核銷。
身福科	34	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	900,000	0		81,064				81,064	9%		高捷尚未提出申請，北捷106年2月份刻正辦理核銷程序。
身福科	35	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	722	5,215,000	0		0				0	0%		本案係中央補助配合款，106年度尚未核准補助，故尚未核准補助單位。
身福科	36	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	722	346,000	0		0				0	0%		本案係中央補助配合款，106年度尚未核准補助，故尚未核准補助單位。
身福科	37	縣市輔具資源中心需求評估能量提升計畫配合自籌款	722	409,000	0		0				0	0%		本案尚未收到中央核准函執行期程為106年全年度。
身福科	38	106年度友善餐廳直播計畫-餐費補貼	72Y			12,000	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費用轉入12,000元，調整後金額12,000元。	刻正辦理中。
身福科	39	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	74Y	4,706,000	0	1,162,000	0				0	0%	1. 轉出3,544,000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，調整後金額1,162,000元。	補助計畫修改，減少補助金額並改為半年核銷。
身福科	40	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	74Y	123,479,000	0	109,263,000	68,942,992				68,942,992	63%	1. 轉出5,358,000元入委託民間辦理小型、中型復康巴士服務計畫，調整後金額118,121,000元。 2. 轉出843,000元入自立生活支持服務，調整後金額117,278,000元。 3. 轉出224,000元入委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後金額117,054,000元。 4. 轉出1,014,000元入委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費，調整後金額116,040,000元。 5. 轉出2,777,000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，調整後金額113,263,000元。 6. 轉出4,000,000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，調整後金額109,263,000元。	
身福科	41	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	74Y	1,200,000	0		0				0	0%		刻正辦理核銷資料審核。
身福科	42	補助身心障礙者保護服務之間互、補助宣告及緊急安置聲請費用	74Y	92,000	0		0				0	0%		依實際申請執行撥付。
身福科	43	身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	74Y	9,538,000	0		0				0	0%		刻正辦理第1季核銷中。
救助科(衛生局)	44	106年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	277	2,243,000	0		2,243,000				2,243,000	100%		
救助科(衛生局)	45	106年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	277	200,000	0		200,000				200,000	100%		
救助科(衛生局)	46	106年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	277	300,000	0		300,000				300,000	100%		
		小計		333,655,000	0		78,436,626				78,436,626			
		(五) 社會救助												
救助科	1	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導印刷費	241	10,000	0		0				0	0%		規劃辦理中
救助科	2	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導費	246	159,000	0		0				0	0%		規劃辦理中
救助科	3	106年脫貧計畫	277	1,292,000	0		0				0	0%		規劃辦理中
救助科	4	106年三、四級毒品危害事件統一裁罰講習出席率提升計畫	277	280,000	0		280,000				280,000	100%		

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25%，請填未達原因)
救助科	5	辦理脫貧方案臨時人員1人	27D	322,000	0		104,784				104,784	33%		
救助科	6	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	27D	216,000	0		72,144				72,144	33%		
救助科	7	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	74Y	24,700,000	0		8,966,551				8,966,551	36%		
救助科	8	低收入戶傷病住院看護補助	74Y	15,000,000	0		2,957,707				2,957,707	20%		依民眾申請案件辦理
救助科	9	低收入戶家庭生活、就學生活補助	74Y	100,000,000	0		15,709,651				15,709,651	16%		依民眾申請案件辦理
救助科	10	低收入戶健保病患住院膳食費補助	74Y	19,132,000	0		9,301,903				9,301,903	49%		
救助科	11	醫療費用補助	74Y	6,200,000	0		881,311				881,311	14%		依民眾申請案件辦理
救助科	12	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	74Y	168,000	0		14,000				14,000	8%		依民眾申請案件辦理
社家科	13	街友生活重建服務方案	277	1,696,000	0		0				0	0%		本委託案按季核銷，第1季核銷預計於4-5月辦理
社家科	14	街友外展服務方案	277	1,343,000	0		0				0	0%		本委託案按季核銷，第1季核銷預計於4-5月辦理
社家科	15	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	27D	322,000	0		104,784				104,784	33%		
社家科	16	臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退	27D	72,000	0		24,048				24,048	33%		
社家科	17	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	27D	72,000	0		0				0	0%		因原約用社工員轉聘人員，人力待補中，故公提勞健退無支出。
社家科	18	臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫講師費	285	141,000	0		0				0	0%		活動尚未開始辦理，故無費用支出。
社家科	19	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	74Y	13,000,000	0		1,454,617				1,454,617	11%		3月安置費及醫療費於4月份核銷，故未能於3月送件核銷。
社家科	20	成人失依安置	74Y	5,000,000	0		1,440,007				1,440,007	29%		
		小計		189,125,000	0		41,311,507				41,311,507			
				189,125,000										
		(六) 其他福利												
社家科	1	各區家庭福利服務中心電費	212	1,240,000	0	1,140,000	58,154				58,154	5%	轉出100,000元入公彩會計憑證檔案式購置物料架，調整後金額1,140,000元。	本科響應節能減碳，且天氣尚涼，故截至3月執行率偏低。
社家科	2	各區家庭福利服務中心水費	212	70,000	0		2,650				2,650	4%		水費核銷作業據實核銷。
社家科	3	各區家庭福利服務中心電話費	222	1,642,000	0		144,398				144,398	9%		電話費核銷作業據實核銷。
社家科	4	家庭福利服務中心種子志工服務方案印刷費	241	44,000	0		0				0	0%		活動尚未開始辦理，故無費用支出。
社家科	5	各區家庭福利服務中心建物修繕費	254	1,000,000	0		97,580				97,580	10%		各中心建物修繕尚於評估中，此季需求較低。
社家科	6	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	255	235,000	0		6,150				6,150	3%		各中心電腦設備修繕尚於評估中，此季需求較低。
社家科	7	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	257	400,000	0		10,400				10,400	3%		各中心什項設備修繕尚於評估中，此季需求較低。
社家科	8	家庭支持服務中心	277	5,820,000	0		0				0	0%		規劃辦理中
社家科	9	各區家庭福利服務中心保全費	279	107,000	0		0				0	0%		第1季保全費已於4月動支核銷。
社家科	10	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	27D	360,000	0		96,192				96,192	27%		
社家科	11	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	282	50,000	0		0				0	0%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
社家科	12	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	283	150,000	0		0				0	0%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
社家科	13	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%		活動尚未開始辦理，故無費用支出。
社家科	14	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	321	330,000	0		83,474				83,474	25%		

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25%，請填未達原因)
救助科	15	公彩相關業務市內外出差費及各項研習訓練講師個會議出席委員交通費	231	170,000	0		1,746				1,746	1%		據實核銷
救助科	16	公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書籍召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	241	120,000	0		14,091				14,091	12%		據實核銷
救助科	17	公益彩券形象宣導活動印刷費	241	100,000	0		0				0	0%		活動尚未執行
救助科	18	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	246	365,000	0		0				0	0%		活動尚未執行
救助科	19	公彩基金專職人力約用人員1人	27D	539,000	0		211,630				211,630	39%		
救助科	20	公益彩券行項宣導活動-各項人員費用	27D	20,000	0		0				0	0%		活動尚未執行
救助科	21	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受課鐘點費	285	429,000	0		9,200				9,200	2%		據實核銷
救助科	22	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	321	25,000	0		12,428				12,428	50%		
救助科	23	公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃等	432	50,000	0		0				0	0%		活動尚未執行
救助科	24	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等	451	50,000	0		0				0	0%		活動尚未執行
人團科	25	臺南市志願服務推廣中心	277	2,000,000	0		600,000				600,000	30%		
人團科	26	社區培力計畫	277	2,000,000	0		0				0	0%		依據契約書規定，第1期款應於簽約1個月後檢送驗收核銷資料，刻正辦理核銷撥款事宜
人團科	27	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	27D	322,000	0		104,784				104,784	33%		
人團科	28	衛生福利部福利化旗艦社區輔導方案	723	450,000	0		0				0	0%		區公所檢送補助計畫，刻正審核中
照管中心	29	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	277	1,258,000	0		1,258,000				1,258,000	100%		
照管中心	30	臺南市家庭照顧者支持服務計畫	277	1,297,000	0		1,297,000				1,297,000	100%		
照管中心	31	臺南市政府補助到宅沐浴車服務實施計畫	74Y	660,000	0		660,000				660,000	100%		
會計室	32	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	27D	1,459,000	0		566,359				566,359	39%		
會計室	33	公彩會計憑證檔案室購置物料架				100,000	0				0	0%	自各區家庭福利服務中心電費轉入100,000元，調整後金額100,000元。	規劃辦理中
家防中心	34	社工人員安全定位系統通訊費	222	23,000	0		23,000				23,000	100%		
民族事務委員會	35	106年台南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫	723	2,900,000	0		2,900,000				2,900,000	100%		
		小計		25,779,000	0		8,157,236				8,157,236			
		合計		1,087,100,000	0		223,858,514	0	0	0	223,858,514	21%		
				1,087,100,000							(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)

949,806,844 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 176,769,616 元，預計於次季執行經費

14,426,785 元

(二) 預計於次季核銷經費 289,424,339 元，預估累計至次季止執行率

47.22%

%

填表日期：106年04月10日

聯絡電話：06-2991111#8622