

**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 108年 7 月份至 9 月份 (108 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 收支併列。

二、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 234,874,620 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 427,574,263 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為107年度銀行存款。

(含待運用數:432,327,803 元+違規罰款收入:35,442 元+利息收入:396,736元+雜項收入:2,531,852元-前年度保留支出:7,717,570元。)

(二) 處理情形：轉至108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) 741,398,248 元。

(一) 第1季公益彩盈餘分配數 319,841,346 元。

(二) 第2季公益彩盈餘分配數 186,682,282 元。

(三) 第3季公益彩盈餘分配數 234,874,620 元。

(四) 第4季公益彩盈餘分配數 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/基金來源原編 789,174,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 842,068,000 元，追加減 / 超支併決算 0 元，合計(c) 842,068,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 8,713,975,000 元，公益彩券基金基金用途金額 (C)

，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[ (d) + (c) ] = 8.8%

(四) 第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。

(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

**六、公益彩券盈餘分配之執行數：**

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
	<b>(一) 福利服務</b>											
	<b>1. 兒童及少年福利</b>											
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%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
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%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
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%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000		3,193,000	-	766,450	346,752	-	1,113,202	35%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入80,000元，調整後3,193,000元。(37)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	5 臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000		6,500,000	-	2,075,718	562,000	-	2,637,718	41%	1.自臺南市203歲托育費用補助轉入1,500,000元，調整後6,500,000元。(25)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
婦兒少科	6	兒童及少年權益高峰會	500,000		646,000	-	-	206,390	-	206,390	32%	1.自少年代表公共參與培力計畫轉入146,000元，調整後646,000元。(26)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	7	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000		9,939,000	-	729,374	3,667,532	-	4,396,906	44%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入629,000元，調整後9,939,000元。(11)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	8	臺南市歸仁早期療育發展中心	3,413,000		3,481,000	66,300	777,829	843,292	-	1,687,421	48%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,000元，調整後3,414,000元。(7) 2.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入67,000元，調整後3,481,000元。(22)	已預付款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	2,077,000		777,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出2,077,000元至臺南市親子館，調整後0元。(5) 2.自臺南市親子悠遊館轉入2,077,000元，調整後2,077,000元。(49) 3.轉出1,300,000元至臺南市親子悠遊館，調整後777,000元。(50)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	4,627,000		12,729,000	-	3,278,519	-	-	3,278,519	26%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入6,802,000元，調整後11,429,000元。(3) 1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入781,000元、自臺南市南瀛親子館轉入2,077,000元，調整後14,287,000元。(5) 3.轉出2,077,000元至臺南市南瀛親子館、781,000元至2-3歲托育費用補助，調整後11,429,000元。(49) 4.自臺南市南瀛親子館轉入1,300,000元，調整後12,729,000元。(50)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
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工員1人約用助理員2人	1,431,000			529,760	321,609	321,609	-	1,172,978	82%		
婦兒少科	12	育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	159,000		215,000	25,596	19,197	54,732	-	99,525	46%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入18,000元，調整後177,000元。(29) 2.自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轉入38,000元，調整後215,000元。(51)	人員尚未補齊，故執行率偏低。
婦兒少科	13	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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000			25,596	19,197	19,197	-	63,990	84%		
婦兒少科	14	建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	265,000		278,000	89,880	62,474	61,607	-	213,961	77%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入13,000元，調整後278,000元。(30)	

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
婦兒少科	15	補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	914,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	16	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	162,000			-	-	98,000	-	98,000	60%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	17	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	243,000			-	-	5,800	-	5,800	2%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	18	補助辦理早期療育服務據點	243,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	19	少年代表公共參與培力計畫	146,000			-	-	-	-	-	0%	1. 轉出146,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後0元。(26)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	20	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、協力團、社區宣導場次、外聘督導費用等	1,300,000			-	-	-	-	-	0%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	21	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	1,700,000		10,567,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入8,867,000元，調整後10,567,000。(36)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	22	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	874,000			-	-	80,000	-	80,000	9%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	23	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,690,000		2,957,000	-	-	164,622	-	164,622	6%	1. 自補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫轉入848,000元，調整後4,538,000元。(47) 2. 轉出1,101,000元至補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後3,437,000元。(52) 3. 轉出480,000元至補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後2,957,000元。(69)	活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
婦兒少科	24	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	368,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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、協力團、社區宣導場次、外聘督導費用等	343,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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	2,993,000		2,145,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出848,000元至補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後2,145,000元。(47)	計畫尚在規劃中，故無執行率。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
婦兒少科	27	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	90,668,000		84,041,000	50,209,173	33,807,577	-33,842	-	83,982,908	100%	1. 轉出1,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後90,667,000元。(7) 2. 轉出31,000元至建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退、育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退，調整後90,636,000元。(29) 3. 轉出85,000元至108年私立托嬰中心暨社區公共托育家園訪視輔導計畫，調整後90,551,000元。(41) 4. 轉出8,867,000元至補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整後81,684,000元。(36) 5. 轉出80,000元至少年及家庭服務方案，調整後81,604,000元。(37) 6. 自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轉入2,437,000元，調整後84,041,000元。(46)	
婦兒少科	28	兒童少年寄養安置費	2,592,000			48,456	1,120,877	951,660	-	2,120,993	82%		
婦兒少科	29	臺南市2-3歲托育費用補助	28,500,000		19,001,000	2,145,000	10,192,500	2,743,750	-	15,081,250	79%	1. 轉出6,802,000元至臺南市親子悠遊館，調整後21,698,000元。(3) 2. 轉出629,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理，調整後21,069,000元。(11) 3. 轉出234,000元至藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案，調整後20,835,000元。(12) 4. 轉出781,000元至臺南市親子悠遊館，調整後20,054,000元。(5) 5. 轉出946,000元至臺南市政府社會局青少年福利服務網站建置，調整後19,108,000元。(6) 6. 轉出67,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後19,041,000元。(22) 7. 轉出1,500,000元至臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後17,541,000元。(25) 8. 轉出235,000元至私立托嬰評鑑後續輔導及復評計畫相關費用，調整後17,306,000元。(45) 9. 自臺南市親子悠遊館轉入781,000元，調整後18,087,000元。(49) 10. 自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轉入914,000元，調整後19,001,000元。(64)	

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
救助科	30	兒童與少年未來教育發展帳戶-印刷費	20,000			-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
救助科	31	兒童與少年未來教育發展帳戶-宣導費	20,000			-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
救助科	32	兒童與少年未來教育發展帳戶-講師費	19,000			-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
家防中心	33	兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000		999,000	-	2,835	131,954	-	134,789	13%	1. 轉出527,000元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案，調整後1,358,000元。(2) 2. 轉出359,000元至108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫，調整後999,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	34	兒少保護個案安置寄養等各項費用	25,799,000		23,054,000	46,971	1,632,132	15,513,593	-	17,192,696	75%	1. 轉出1,600,000元至目睹家庭暴力兒童及少年服務方案，調整後24,199,000元。(4) 2. 轉出826,000元至護童總動員兒少保護服務計畫-講師鐘點及出席費、護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費、護童總動員兒少保護服務計畫-交通費，調整後23,373,000元。(28) 3. 轉出430,000元至兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫，調整後22,943,000元。(35) 4. 自兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫轉入430,000元，並轉出319,000元至兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-法律意見書、臨時酬勞費、印刷費及場地租金，調整後23,054,000元。(62)	
家防中心	35	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	0		1,600,000	-	480,000	480,000	-	960,000	60%	1. 自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入1,600,000元，調整後1,600,000元。(4)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
婦兒少科	36	臺南市政府社會局青少年福利服務網站	0		946,000	-	276,150	-	-	276,150	29%	1. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入946,000元，調整後946,000元。(6)	刻正辦理驗收中，俟完成後儘速辦理核銷事宜。
婦兒少科	37	藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案	0		234,000	-	57,846	40,285	-	98,131	42%	1. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入234,000元，調整後234,000元(12)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	38	護童總動員兒少保護服務計畫-講師鐘點及出席費	0		274,000	-	-	135,000	-	135,000	49%	1. 自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入274,000元，調整後274,000元。(28)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
家防中心	39	護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費	0		690,000	-	-	360,000	-	360,000	52%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入520,000元，調整後520,000元。(28) 2.自保護性個案緊急安置服務事務費轉入170,000元，調整後690,000元。(59)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	40	護童總動員兒少保護服務計畫-交通費	0		32,000	-	-	13,104	-	13,104	41%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入32,000元，調整後32,000元。(28)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	41	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-培力輔導團	0		250,000	-	-	-	-	-	0%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入250,000元，調整後250,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	42	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-印刷費	0		15,000	-	-	13,950	-	13,950	93%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入15,000元，調整後15,000元。(30)	
家防中心	43	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師鐘點費	0		58,000	-	-	55,500	-	55,500	96%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入58,000元，調整後58,000元。(30)	
家防中心	44	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師國內旅費	0		32,000	-	-	22,659	-	22,659	71%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入32,000元，調整後32,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	45	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師服務費	0		4,000	-	-	4,000	-	4,000	100%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入4,000元，調整後4,000元。(30)	
家防中心	46	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫	0		-	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入430,000元，調整後430,000元。(35) 2.轉出430,000元自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入，調整後0元。(62)	計畫變更，故不支用。
家防中心	47	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-法律意見書	0		120,000	-	-	-	-	-	0%	自兒少保護個案安置寄養等各項費用，轉入120,000元，調整後120,000元。(62)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	48	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-臨時酬勞費	0		12,000	-	-	-	-	-	0%	自兒少保護個案安置寄養等各項費用，轉入12,000元，調整後12,000元。(62)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	49	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-印刷費	0		152,000	-	-	-	-	-	0%	自兒少保護個案安置寄養等各項費用，轉入152,000元，調整後152,000元。(62)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	50	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-場地租金	0		35,000	-	-	-	-	-	0%	自兒少保護個案安置寄養等各項費用，轉入35,000元，調整後35,000元。(62)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
婦兒少科	51 108年私立托嬰中心暨社區公共托育家園訪視輔導計畫	0		85,000	-	-	-	-	-	0%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入85,000元，調整後85,000元。(41)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	52 107年私立托嬰評鑑後續輔導及復評計畫	0		235,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入235,000元，調整後235,000元。(45)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	53 危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用	0		500,000	-	-	-	-	-	0%	1.自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轉入500,000元，調整後500,000元。(48)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	54 育兒指導員約用人員1人公提勞健退	0		65,000	-	-	14,858	-	14,858	23%	1.自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轉入65,000元，調整後65,000元。(51)	該員於9月報到，故執行率偏低。
婦兒少科	55 補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	0		1,581,000	-	-	-	-	-	0%	1.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1,101,000元，調整後1,101,000元。(52) 2.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480,000元，調整後1,581,000元。(60)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
<b>小計</b>		<b>192,580,000</b>	<b>0</b>		<b>53,186,732</b>	<b>55,620,284</b>	<b>26,878,004</b>	<b>-</b>	<b>135,685,020</b>	<b>70%</b>		
		<b>192,580,000</b>										
<b>2. 婦女福利</b>												
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			-	5,813	11,018	-	16,831	34%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
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			-	-	11,825	-	11,825	18%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	3 家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		680,000	-	-	60,100	-	60,100	9%	1.自兒少性剝削個案安置等各項費用轉入527,000元，調整後680,000元。(2)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
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	550,000			-	34,000	90,156	-	124,156	23%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
家防中心	5 保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		176,000	-	-	28,800	-	28,800	8%	1.轉出170,000元至護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費，調整後176,000元。(59)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
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	271,000			-	34,000	97,000	-	131,000	48%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
<b>小計</b>		<b>1,437,000</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>73,813</b>	<b>298,899</b>	<b>-</b>	<b>372,712</b>	<b>26%</b>		
		<b>1,437,000</b>										
<b>3. 老人福利</b>												
老福科	1 老人福利宣導	130,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,800,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,800,000元至老人搭乘捷運半價補貼，調整後0元。(55)	計畫變更，故不支用。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		667,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出933,000元至安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用，調整後667,000元。(58)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	4	老人保護社工人力約用社工員1人	557,000			218,734	124,770	27,356	-	316,148	57%		該員於7月12日轉任，故執行率低。
老福科	5	老人福利服務人力約用社工員1人	557,000			218,734	124,770	124,770	-	468,274	84%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員1人	349,000			77,554	82,044	82,044	-	241,642	69%		該員自108年1月7日到職，故執行率低。
老福科	7	補助官田老人養護中心服務費用	889,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出81,000元至共榮。共融列車實施計畫，調整後808,000元(27) 2.轉出808,000元至安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用，調整後0元。(58)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
老福科	8	補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	1,680,000		287,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出77,000元至強化老人福利機構服務量能輔導計畫專業人力約用社工員公提勞、建保、勞退費用，調整後1,603,000元。(15) 2.轉出32,000元至108年度獨立倡導-機構內老人權益倡導實驗方案宣導活動，調整後1,571,000元。(34) 3.轉出25,000元至辦理老福機構強化公共安全工作坊計畫，調整後1,546,000元。(39) 4.轉出1,259,000元至安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用，調整後287,000元。(58)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	134,956,000		131,956,000	29,588,396	64,997,927	36,497,353	-	131,083,676	99%	1.轉出3,000,000元至中低收入老人重病住院看護補助，調整後131,956,000元。(53)	
老福科	10	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000		7,000,000	1,353,400	1,833,642	2,153,122	-	5,340,164	76%	1.自低(中低)老人收容照顧費用轉入3,000,000元，調整後7,000,000元。(53)	
老福科	11	老人搭乘捷運半價補貼	3,280,000		5,080,000	276,561	1,442,366	911,860	-	2,630,787	52%	1.自推動老人福利服務方案經費轉入1,800,000元，調整後5,080,000元。(55)	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	12	老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	50,796,000			7,706,063	15,290,533	12,842,219	-	35,838,815	71%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	13	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	4,540,000		7,540,000	1,274,038	1,581,613	2,082,421	-	4,938,072	65%	1.自辦理重陽節系列活動經費轉入933,000元、補助官田老人養護中心服務費用轉入808,000元、補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入1,259,000元，計3,000,000元，調整後7,540,000元。(58)	依業務辦理情形，核實支付。



科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
老福科	14	強化老人福利機構服務量能輔導計畫專業人力約用社工員公提勞、健保、勞退費用	0		77,000	-	25,596	19,197	-	44,793	58%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入77,000元，調整後77,000元。(15)	該職自108年4月1日到職，故執行率低。
老福科	15	共榮。共融列車實施計畫	0		81,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助官田老人養護中心服務費用轉入81,000元，調整後81,000元。(27)	計畫辦理中，預計年底核銷。
老福科	16	108年度獨立倡導-機構內老人權益倡導實驗方案宣導活動	0		32,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入32,000元，調整後32,000元。(34)	計畫辦理中，預計年底核銷。
老福科	17	老福機構強化公共安全工作坊計畫講師費	0		10,000	-	-	9,600	-	9,600	96%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入10,000元，調整後10,000元。(39)	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	18	老福機構強化公共安全工作坊計畫交通費	0		6,000	-	-	1,393	-	1,393	23%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入6,000元，調整後6,000元。(39)	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	19	老福機構強化公共安全工作坊計畫膳雜費	0		4,000	-	-	1,200	-	1,200	30%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入4,000元，調整後4,000元。(39)	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	20	老福機構強化公共安全工作坊計畫雜支	0		5,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入5,000元，調整後5,000元。(39)	依業務辦理情形，核實支付。
<b>小計</b>			<b>205,134,000</b>	<b>0</b>		<b>40,713,480</b>	<b>85,503,261</b>	<b>54,697,823</b>	<b>-</b>	<b>180,914,564</b>	<b>88%</b>		
			<b>205,134,000</b>										
<b>4.身心障礙者福利</b>													
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活重建服務	916,000		978,000	-	-	302,157	-	302,157	31%	1.委託辦理自立生活支持服務轉入190,000元，調整後1,106,000元。(9) 2.轉出128,000元至委託辦理自立生活支持服務，調整後978,000元。(61)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
身福科	2	委託辦理自立生活支持服務	852,000		690,000	-	41,644	62,909	-	104,553	15%	1.轉出100,000元至委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後752,000元。(16) 2.轉出190,000元至委託辦理身心障礙者生活重建服務，調整後562,000元。(9) 3.自委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入128,000元，調整後690,000元。(61)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000		3,580,000	-	1,028,030	683,118	-	1,711,148	48%	1.自委託辦理自立生活支持服務轉入100,000元，調整後3,580,000元。(16)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
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	8,415,000		9,015,000	-	2,140,221	1,722,491	-	3,862,712	43%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入600,000元，調整後9,015,000元。(17)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	101,337,000		114,915,000	-	33,206,473	25,601,576	-	58,808,049	51%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入13,578,000元，調整後114,915,000元。(1)	108年度8月及9月待驗收請款後，預計於10月進行核銷，故執行率偏低。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000		655,000		202,200	151,650		353,850	54%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入31,000元，調整後655,000元。	108年度8月及9月待驗收請款後，預計於10月進行核銷，故執行率偏低。
身福科	7	委託辦理手語翻譯服務	1,505,000			-	364,493	334,181	-	698,674	46%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
身福科	8	委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫	2,396,000		7,931,000	-	-	2,119,902	-	2,119,902	27%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入4,955,000元，調整後7,351,000元。(8) 2. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入580,000元，調整後7,931,000元。(31)	本委託案採分期方式，共分3期核銷，預計於10月中單位陸續繳回第2期賸餘款後，即得轉正核銷。
身福科	9	委託辦理在宅緊急救援連線服務	180,000			24,070	36,540	37,120	-	97,730	54%		依申請情形核實支付。
身福科	10	委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	249,000		287,000	-	-	77,724	-	77,724	27%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入38,000元，調整後287,000元。(31)	由中央補助款先行支用，故執行率偏低。
身福科	11	身心障礙福利服務人力約用人員2人	1,114,000			437,468	249,540	249,540	-	936,548	84%		
身福科	12	身心障礙者保護案件約用社員工4人	2,228,000			256,755	124,770	407,969	-	789,494	35%		計畫原編列4名人力，1月中旬起出缺員額3名人力，截至8月底陸續進用人力現今共計3名，故執行率偏低。
身福科	13	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,396,000			454,839	266,390	322,839	-	1,044,068	75%		
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約用社員工1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	83,000			28,096	21,072	10,387	-	59,555	72%		計畫1名人力，8月員額離職已於9月進用，故執行率偏低。
身福科	15	辦理溪北區及溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案約用社員工4人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	348,000			52,292	32,820	44,157	-	129,269	37%		計畫原編列4名人力，僅進用3名人力，另辦理徵聘1名人力，持續辦理徵才中，故執行率低。
身福科	16	身心障礙者防走失愛心手錶	14,000			12,500	-	-	-	12,500	89%		

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
身福科	17	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	317,000			-	292,000	24,388	-	316,388	100%		
身福科	18	公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	1,011,000			-	-	29,528	-	29,528	3%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
身福科	19	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	321,000		335,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者家庭托顧服務轉入14,000元，調整後335,000元。(40)	活動陸續辦理中，故無執行率。
身福科	20	機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	2,709,000			-	-	454,848	-	454,848	17%		1.配合長照計畫，依個案年齡資格歸類，故符合率降低。 2.第3季於10月起陸續辦理核銷撥付程序。
身福科	21	辦理身心障礙者社區居住服務	369,000		512,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者家庭托顧服務轉入143,000元，調整後512,000元。(67)	計畫為年底1次核銷，故無執行率。
身福科	22	身心障礙者家庭托顧服務	526,000		369,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出14,000元至辦理身心障礙者日間佈建計畫，調整後512,000元(40) 2.轉出143,000元至辦理身心障礙者社區居住服務，調整後369,000元(67)	計畫皆向中央申請補助，且其配合款由公務預算支出，故無執行率。
身福科	23	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	31,244,000		32,878,000	-	7,391,480	8,030,298	-	15,421,778	47%	1.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1,634,000元，調整後32,878,000元。(14)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
身福科	24	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000			-	-	108,333	-	108,333	24%		已核定補助7個單位，辦理期程至11月份，目前部分單位結案送請核銷辦理中，故執行率偏低。
身福科	25	辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000			-	-	-	-	-	0%		國際身障活動，預計第4季辦理及聯繫會報規劃中，故無執行率。
身福科	26	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		2,721,000	65,000	534,144	261,700	-	860,844	32%	1.轉出1,634,000元至補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後2,866,000元。(14) 2.轉出73,000元至補助辦理身心障礙雙老團試辦計畫公提勞健退，調整後2,793,000元。(54) 3.轉出72,000元至108年度南區手語翻譯乙級證照培訓計畫，調整後2,721,000元。(68)	身心障礙團體活動補助已申請已核定，且活動陸續辦理完成，惟團體尚未來文申請核撥作業，故執行率低。
身福科	27	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	2,343,000			-	-	-	-	-	0%		係中央補助配合款，中央部分尚未完全核定補助，故無執行率。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
身福科	28	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	182,000			-	-	-	-	-	0%		係中央補助配合款，中央部分尚未完全核定補助，故無執行率。
身福科	29	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		132,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出150,000元至補助108年度身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫，調整後282,000元。(18) 2. 轉出150,000元至辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫，調整後132,000元。(20)	計畫為年底1次核銷，故無執行率。
身福科	30	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	58,332,000		37,984,000	-	21,650,295	16,319,689	-	37,969,984	100%	1. 轉出13,609,000元至委託民間辦理小型復康巴士服務計畫(13,578,000元)、委託民間辦理中型復康巴士服務計畫(31,000元)，調整後44,723,000元。(1) 2. 轉出600,000元至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44,123,000元。(17) 3. 轉出4,955,000元至委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫，調整後39,168,000元。(8) 4. 轉出426,000元至辦理多感官輔導教室計畫，調整後38,742,000元。(21) 5. 轉出140,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，調整後38,602,000元。(32) 6. 轉出618,000元至委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫(38,000元)、委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫(580,000元)，調整後37,984,000元。(31)	
身福科	31	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000		751,000	-	49,703	51,287	-	100,990	13%	1. 轉出449,000元至108年度聽語障者同步聽打服務實施計畫，調整後751,000元。(38)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
身福科	32	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			-	1,000	9,300	-	10,300	11%		依申請情形核實支付。
身福科	33	身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	9,538,000			413,226	3,493,250	3,314,772	-	7,221,248	76%		
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	1,761,000			111,247	608,195	414,188	-	1,133,630	64%		8-9月2單位檢據請款中，另高捷及高雄輕軌採季核銷單位尚未檢據申請，故執行率低。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
婦兒少科	35	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	26,173,000		22,219,000	4,481,495	9,740,335	6,336,790	-	20,558,620	93%	1.轉出2,437,000元至經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，調整後23,736,000元。(46) 2.轉出500,000元至危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用，調整後23,236,000元。(48) 3.轉出103,000元至育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退，調整後23,133,000元。(51) 4.轉出914,000元至2-3歲托育補助，調整後22,219,000元。(64)	
衛生局	36	108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			-	231,705	946,055	-	1,177,760	53%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
衛生局	37	108年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	200,000			-	1,200	182,756	-	183,956	92%		
衛生局	38	108年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	14,850	53,947	-	68,797	23%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
身福科	39	補助108年度身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫	0		150,000	-	-	60,000	-	60,000	40%	1.自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入150,000元，調整後150,000元。(18)	計畫尚在執行中，故執行率低。
身福科	40	辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫	0		150,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入150,000元，調整後150,000元。(20)	待本案10月份活動完成後儘速辦理轉正事宜，故無執行率。
身福科	41	辦理多感官輔導教室計畫	0		426,000	-	91,200	116,800	-	208,000	49%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入426,000元，調整後426,000元。(21)	採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
身福科	42	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	0		140,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入140,000元，調整後140,000元。(32)	本案係配合中央補助計畫之配合款依契約規定依按期核銷，5月22日簽訂契約，5-8月送請核撥作業，故無執行率。
身福科	43	108年度聽語障者同步聽打服務實施計畫	0		449,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者臨時暨短期照顧服務費轉入449,000元，調整後449,000元。(38)	本案於108年6月27日完成議價，並訂於108年7月10日簽約執行，故尚無執行率。
身福科	44	補助辦理身心障礙雙老家園試辦計畫公提勞健退	0		73,000	-	-	-	-	-	0%	1.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73,000元，調整後73,000元。(54)	本案核定已於108年8月21日核定，於10月底依規定辦理核銷，故無執行率。
身福科	45	108年度南區手語翻譯乙級證照培訓計畫	0		72,000	-	-	-	-	-	0%	1.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72,000元，調整後72,000元。(68)	已於108年9月30日核定補助，預計11月底辦理完成績送核銷，故無執行率。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
小計			269,738,000	-		6,336,988	81,813,550	68,842,399	-	156,992,937	58%		
5.其他福利			269,738,000										
人園科	1	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			600,000	-	1,000,000	-	1,600,000	80%		
人園科	2	臺南市社區培力育成計畫	1,000,000			800,000	-	2,000	-	802,000	80%		
人園科	3	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	349,000			115,044	82,044	82,044	-	279,132	80%		
救助科	4	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	168,000			3,843	32,638	22,586	-	59,067	35%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	5	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		115,000	-	27,545	18,900	-	46,445	40%	1.轉出5,000元至108年度1-3月公益彩券基金會會計系統應用軟體維護採購案，調整後115,000元。(10)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	6	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000			-	-	95,000	-	95,000	26%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	7	公彩基金專職人力約用人員1人	557,000			179,454	124,770	124,770	-	428,994	77%		
救助科	8	公彩基金臨時人員1人	349,000		362,000	115,044	82,044	82,044	-	279,132	80%	1.自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人公提勞健退轉入13,000元，調整後362,000元。(60)	
救助科	9	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			-	64,500	41,000	-	105,500	25%		依出席狀況核實支付鐘點費。
救助科	10	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			-	4,183	5,277	-	9,460	38%		依需求辦理相關用品採購作業，本季需求較低，故執行率低。
民委會	11	108年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(民委會)	2,900,000			-	590,085	650,011	-	1,240,096	43%		採按季核銷方式辦理，第3季款項於10月進行核銷。
社家科	12	各區家庭福利服務中心電費	1,000,000		550,000	103,872	142,173	289,799	-	535,844	97%	1.轉出450,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後550,000元。(33)	
社家科	13	各區家庭福利服務中心水費	50,000			7,110	4,129	4,324	-	15,563	31%		按水費單據核實核銷，並響應節能減碳，故執行數較低。
社家科	14	各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費	1,200,000		870,000	153,068	227,534	320,605	-	701,207	81%	1.轉出330,000元至社會福利服務中心印表機租賃費，調整後870,000元。(13)	

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
社家科	15	家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	20,000			850	-	1,100	-	1,950	10%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
社家科	16	各區家庭福利服務中心建物修繕費	800,000		1,457,000	11,200	38,600	75,733	-	125,533	9%	1. 轉出40,000元至設置北區社會福利大樓之管理費，調整後760,000元。(19) 2. 自各區家福中心電費轉入450,000元、社會工作福利服務人力約用社員工2人轉入150,000元，調整後1,360,000元。(33) 3. 自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入53,000元、台南市強化聽障者家庭支持服務方案約用社員工1人公提勞健退轉入33,000元，調整後1,446,000元。(43) 4. 自各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費轉入11,000元，調整後1,457,000元。(63)	前述執行數為社福中心電梯保養及設備維護費，按契約規定核實核銷。
社家科	17	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	150,000		139,000	2,950	10,150	3,700	-	16,800	12%	1. 轉出11,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後139,000元。(63)	依各中心需求核實核銷。
社家科	18	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000		333,000	29,955	66,800	57,550	-	154,305	46%	1. 轉出8,000元至震災家庭及社區重建服務方案，調整後392,000元。(23) 2. 轉出53,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後339,000元。(43) 3. 轉出6,000元至永康社福中心設施相關費用，調整後333,000元。(65)	依各中心需求核實核銷。
社家科	19	各區家庭福利服務中心保全費	141,000			-	23,550	23,550	-	47,100	33%		7-9月保全費按契約規定於10月核銷，刻正辦理核銷中。
社家科	20	社會工作福利服務人力約用社員工2人	1,114,000		964,000	368,935	-	174,492	-	543,427	56%	1. 轉出150,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後964,000元。(33)	該員於8月30日到職，故執行率低。
社家科	21	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000			-	-	22,400	-	22,400	45%		持續努力推廣使社工知悉並利用本計畫。
社家科	22	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-	-	-	-	0%		因目前尚無社工發生執業權益受侵害事件而提出法律諮商等需求，故未執行。
社家科	23	家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			1,600	23,200	4,000	-	28,800	31%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
社家科	24	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			19,754	54,612	9,084	-	83,450	25%		依各社福中心需求辦理相關用品採購作業，本季需求較低，故執行較少。
家防中心	25	社工作人員安全定位系統通訊費	23,000			-	7,077	7,866	-	14,943	65%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。
會計室	26	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,508,000			505,299	235,836	349,339	-	1,090,474	72%		依實際薪資核銷支付。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
照管中心	27	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	990,000			100,710	213,300	284,400	-	598,410	60%		採每月核銷方式，9月款項於10月進行核銷，故執行率低。
照管中心	28	家庭照顧者互助家園	1,657,000			-	418,844	-	-	418,844	25%		依契約分期執行數辦理核銷作業，故執行率低。
照管中心	29	臺南市到宅沐浴車服務補助	226,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出100,000元至低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼，調整後126,000元。(24) 2. 轉出126,000元至108年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案，調整後0元。(42)	今年度不支用，故無執行率。
會計室	30	108年度1-3月公益彩券基金會會計系統應用軟體維護採購案	0		5,000	-	5,000	-	-	5,000	100%	1. 自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轉入5,000元，調整後5,000元。(10)	
社家科	31	社會福利服務中心印表機租賃費	0		330,000	54,840	82,260	82,260	-	219,360	66%	1. 自各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費轉入330,000元，調整後330,000元。(13)	按契約規定隔月核銷之1-8月租賃費，故執行率低。
社家科	32	北區社會福利大樓之管理費	0		40,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自各區家庭福利服務中心建物修繕費轉入40,000元，調整後40,000元。(19)	因本局於5月底進駐本據點，故尚未開始支付費用。
社家科	33	震災家庭及社區重建服務方案	0		8,000	7,980	-	-	-	7,980	100%	1. 自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入8,000元，調整後8,000元。(23)	
社家科	34	永康社福中心設施相關費用	0		6,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入6,000元，調整後6,000元。(65)	活動陸續辦理中，故無執行率。
救助科	35	臺南市政府公益平臺	0		98,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自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員工3人公提勞健退轉入89,000元、臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社員工1人公提勞健退轉入9,000元，調整後98,000元。(56)	本案將於10月底前驗收，預計於11月進行核銷。
救助科	36	實物銀行相關辦理活動-音響設備租金	0		6,000	-	-	6,000	-	6,000	100%	1. 自臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社員工1人公提勞健退轉入6,000元，調整後6,000元。(66)	
救助科	37	實物銀行相關辦理活動-雜項設備租金	0		16,000	-	-	15,930	-	15,930	100%	1. 自臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社員工1人公提勞健退轉入16,000元，調整後16,000元。(66)	
救助科	38	實物銀行相關辦理活動-印刷費	0		6,000	-	-	5,670	-	5,670	95%	1. 自臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社員工1人公提勞健退轉入6,000元，調整後6,000元。(66)	
<b>小計</b>			<b>18,115,000</b>	<b>-</b>	<b>5,305,000</b>	<b>3,181,508</b>	<b>2,560,874</b>	<b>3,861,434</b>	<b>0</b>	<b>9,603,816</b>	<b>53%</b>		
			<b>18,115,000</b>										



科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
		<b>(二) 社會救助</b>											
救助科	1	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000		56,000	-	-	55,900	-	55,900	100%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入46,000元，調整後56,000元(44)	
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000		113,000	-	-	22,843	-	22,843	20%	1.轉出46,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費，調整後113,000元(44)	依業務辦理情形，核實支付。
衛生局	3	108年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000			-	41,586	77,542	-	119,128	43%		採按季核銷方式辦理，第3季款項於10月進行核銷。
救助科	4	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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	227,000		125,000	51,192	38,669	22,090	-	111,951	90%	1.轉出89,000元至臺南市政府公益平臺，調整後138,000元。(56) 2.轉出13,000元至公益基金臨時人員1人，調整後125,000元。(60)	
救助科	5	臺南市政府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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000		39,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出9,000元至臺南市政府公益平臺，調整後67,000元。(56) 2.轉出6,000元至實物銀行相關辦理活動-音響設備租金、16,000元至實物銀行相關辦理活動-雜項設備租金、6,000元至實物銀行相關辦理活動-印刷費，計28,000元，調整後39,000元。(66)	本計畫108年回饋金未通過，故無執行率。
救助科	6	溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000			25,596	19,197	12,636	-	57,429	76%		
救助科	7	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	12,935,000			7,679,564	3,612,196	836,704	-	12,128,464	94%		
救助科	8	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000			3,101,477	4,802,620	6,085,609	-	13,989,706	93%		
救助科	9	低收入戶家庭生活、就學生活補助	67,380,000		66,995,000	19,000,773	18,779,864	15,956,829	-	53,737,466	80%	1.轉出385,000元至委託辦理108年度臺南市實物愛心銀行溪南區實體店面服務計畫，調整後66,995,000元。(57)	
救助科	10	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000			10,131,496	-	9,000,504	-	19,132,000	100%		
救助科	11	醫療費用補助	6,200,000			1,310,287	817,322	489,110	-	2,616,719	42%		依申請情形核實支付。

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
救助科	12	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	100,000			26,000	2,000	40,000	-	68,000	68%		依申請情形核實支付。
社家科	13	街友生活重建服務方案	1,696,000			-	344,604	316,306	-	660,910	39%		採按季核銷方式辦理，第3季款項於10月進行核銷。
社家科	14	街友外展服務方案	1,343,000			-	305,592	280,497	-	586,089	44%		採按季核銷方式辦理，第3季款項於10月進行核銷。
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	349,000			115,044	82,044	82,044	-	279,132	80%		
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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	79,000			25,596	19,197	-	-	44,793	57%		該員於8月1日起轉任，職缺待補中，故執行率低。
社家科	17	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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	79,000		46,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出33,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後46,000元。(43)	本計畫原進用之社工員於107年10月17日起變更職稱為市預算約聘，因本108年度中央於6月方核定補助且因本府規定補助款未入庫不能補缺，致未能進用人力補本計畫職缺，故暫未執行。
社家科	18	臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案講師費	128,000			-	4,800	28,800	-	33,600	26%		因本108年度中央於6月方核定本計畫之補助，故積極規劃辦理各類講習及活動中。
社家科	19	家庭福利服務中心脫貧自立方案講師費	208,000			-	-	-	-	-	0%		本方案目前陸續規劃辦理中。(轉救助科執行)
社家科	20	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%		本方案目前陸續規劃辦理中。(轉救助科執行)
社家科	21	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000			1,204,542	3,063,523	3,151,251	-	7,419,316	56%		因部分安置機構及醫院單據尚未送核，故執行率低。
社家科	22	成人失依安置	15,530,000			1,456,574	3,204,704	4,651,719	-	9,312,997	60%		因部分機構單據尚未送核，且部分家屬按月分攤繳回安置費用，致整體執行落後。
社家科	23	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			-	-	13,575	-	13,575	2%		本方案目前陸續規劃辦理中。(轉救助科執行)
救助科	24	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0		100,000	-	3,000	15,000	-	18,000	18%		依申請情形核實支付。
救助科	25	108年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案	0		126,000	-	-	1,690	-	1,690	1%		依申請情形核實支付。

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達75%原因說明
救助科	26 委託辦理108年度臺南市實物愛心銀行溪南區實體店面服務計畫	0		385,000	-	-	-	-	-	0%	1.自低收入戶家庭生活、就學生活補助轉入385,000元，調整後385,000元。(57)	計畫刻正辦理中，款項將於12月進行核銷。
救助科	27 108年臺南市所轄龍發	0										
	<b>小計</b>	<b>155,064,000</b>	<b>-</b>		<b>44,128,141</b>	<b>35,140,918</b>	<b>41,140,649</b>	<b>0</b>	<b>120,409,708</b>	<b>78%</b>		
		<b>155,064,000</b>										
	<b>(三) 社會保險</b>											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>(四) 國民就業</b>											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>(五) 醫療保健</b>											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>合計</b>	<b>842,068,000</b>	<b>0</b>		<b>147,546,849</b>	<b>260,712,700</b>	<b>195,719,208</b>	<b>0</b>	<b>603,978,757</b>	<b>72%</b>		
		<b>842,068,000</b>										

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

(e)

2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

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(f)=(a)+(b)-(e)

564,993,754 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 217,218,120 元，預計於次季執行經費 75,599,610 元。

(二)預計於次季核銷經費 234,271,620 元，預估累計至次季止執行率 100%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額\_\_\_\_\_，計息：是、否

未調借

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：108年10月08日