

**新竹市政府**  
**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112年1月份至3月份(112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 收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計\_\_\_\_\_。

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為80,630,653元。

四、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)295,067,992元。

(含財產收入0元、利息收入889,632元、政府撥入收入0元及其他收入216,114元)

(二)處理情形：保留於「新竹市公益彩券盈餘分配基金」專戶中。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)80,630,653元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入0元、財產處分收入0元、利息收入0元、政府其他撥入收入0元及雜項收入395,843元，合計(g)395,843元。

六、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243,664,000元，追加減0元，合計243,664,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編369,582,000元，超支併決算0元，補辦預算0元，以前年度保留1,700,000元，合計(c)371,282,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)4,611,538,000元，公益彩券基金基金用途金額

(c) 371,282,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]7.45%。

[  $371,282,000 / (4,611,538,000 + 371,282,000) = 4,982,820,000$  ]

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)\_\_\_\_\_元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)\_\_\_\_\_。

(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。)

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	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(%)	預算執行未達25%以上原因
<b>(一) 福利服務</b>								
<b>1. 兒童及少年福利</b>								
(1)辦理兒童少年業務逾時加班費、非上班時間緊急個案及交辦案件處遇費；非上班時間兒少福利服務個案備勤費	31,000	5,000				5,000	16%	依實際需求支用。
(2)郵寄各項資料及辦理強制執行所需郵資；兒童少年福利業務等電話費、傳真機月租費及網路電話費等	40,000	4,698				4,698	12%	依實際需求支用。
(3)參加兒少相關之各項活動、會議或研習旅費；辦理各項兒童少年福利業務研習、訓練、成長課程及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費	100,000	6,148				6,148	6%	依實際需求支用。
(4)印刷兒少福利等各項表件、資料及宣導單張等；辦理兒童及少年各項業務公告或廣告等；辦理兒童及少年業務宣導事宜或活動之宣導品、禮品及獎牌等	600,000	16,630				16,630	3%	依實際需求支用。
(5)親子館、公共托育家園等館舍維護費及設備維護費	300,000	35,000				35,000	12%	依實尚未支用。
(6)托嬰中心托育兒童團體保險費及辦理兒少福利活動保險	1,862,000	2,358				2,358	0%	依實際需求支用。
(7)臨時人員加班費、辦理兒少業務約用4名人員勞健保退職金等費用	400,000	43,782				43,782	11%	依實際需求支用。
(8)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	100,000	-				-	0%	依實尚未支用。

項目	本年度預算數	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 (%)	預算執行未達25%以上 原因
(9)辦理兒少業務所需講師鐘點、委員出席費；辦理兒少專業訓練社工師繼續教育學分認證費	301,000	5,000				5,000	2%	依實際需求支用。
(10)社會處網頁及粉絲頁更新及維護、親子館網頁及報名系統建置及維護、圖書管理整合系統、幼托整合平台系統擴充等相關維護費用	410,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(11)辦理私立托嬰中心評鑑、委託辦理育兒指導服務方案、委託辦理托嬰中心督導管理方案、委託辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫、委託辦理公共托育家園及公共托嬰中心(三區)、委託辦理兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫、委託辦理居家托育服務中心管理服務方案、委託辦理家庭支持服務資源布建方案、委託辦理少年支持服務、委託辦理初級預防性關懷服務、委託辦理托育資源中心暨親子館(三區)	35,450,000	5,128,580				5,128,580	14%	依實際需求支用。
(12)辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用	197,000	37,055				37,055	19%	依實際需求支用。
(13)兒少活動場地、活動器材租借及影印機租金等費用	105,000	15,450				15,450	15%	依實際需求支用。
(14)購置親子館、公共托育家園、兒少福利業務用電腦設施設備、週邊產品及印表機等；親子館及公共托育家園兒童安全教玩具、辦公設施設備、活動設備及圖書等	700,000	52,822				52,822	8%	依實際需求支用。
(15)弱勢兒童臨時托育補助；辦理弱勢兒少、脆弱家庭個案交通費、安置費及日用品等各項費用支出；弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助；辦理弱勢兒少及自立少年結束安置後繼續追蹤兒少等生活費、學雜費、房屋租押金、就學就業及接受輔導服務之交通輔導費、參加職訓津貼等費用；精進托育人員服務品質相關費用	4,087,000	117,906				117,906	3%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用。
<b>小計</b>	<b>44,683,000</b>	<b>5,470,429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,470,429</b>	<b>12%</b>	

## 2.婦女福利

(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(2)婦女館、新住民中心、社會福利服務中心水、電費；婦女福利業務、婦女館、社會福利服務中心電話費、傳真機月租費及網路費等	437,000	88,517				88,517	20%	依實際需求支用。
(3)參加各項活動、會議或研習旅費及辦理婦女福利業務講師、專家學者及婦女權益促進委員會交通費	80,000	5,608				5,608	7%	依實尚未支用。
(4)印刷婦女福利業務、社會福利服務中心業務報刊資料；辦理婦女業務公告或廣告；辦理婦女各項業務及社會福利服務業務宣導及各項獎品、獎牌及禮品	370,000	11,490				11,490	3%	依實際需求支用。
(5)婦女館、新住民中心及社會福利服務中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍維護費；婦女館、新住民中心及社會福利服務中心保全系統、冷氣、冰箱等雜項設備維修；辦理婦女福利公務機車保養修護費及強制意外險	389,000	155,806				155,806	40%	
(6)委託辦理婦女館及新住民中心環境消毒清潔等各項費用、東區社會福利服務中心館舍管理費、社會福利服務中心館舍環境消毒清潔等各項費用	177,000	53,636				53,636	30%	

項目	本年度預算數	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 (%)	預算執行未達25%以上 原因
(7)辦理婦女業務3名值班及臨時計時人員鐘點費、加班費及政府負擔勞健保、退職金等；社會福利服務中心1名行政人員薪資及年終獎金及政府負擔勞健保、退職金等；辦理社會福利服務中心各項業務逾時加班費；婦女館及婦女相關臨托保母費用；辦理婦女相關福利權益宣導活動、節目主持及演出費	1,784,000	269,609				269,609	15%	依實際需求支用。
(8)辦理婦女福利、社會福利服務中心專業人員訓練、研習、婦女館活動講師費及出席費；婦女性平相關委員會委員出席費；辦理婦女專業訓練社工師繼續教育學分認證費；婦女館網頁建置及維護費；委辦婦女、新住民業務等各項宣導活動及服務方案，團體培力方案、婦女館課程等	3,596,000	65,300				65,300	2%	1.婦女節相關活動刻正辦理中，於第2季辦理結束後核銷。 2.相關研習及委員會將於第2季開始辦理，委辦方案將依季核銷。
(9)辦理婦女福利公務機車汽柴油等燃料費用；圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用	862,000	50,951				50,951	6%	依實際需求支用。
(10)東區社會福利服務中心房屋租金、辦理婦女福利相關活動及社會福利服務中心活動及觀摩等車資、辦理婦女福利活動燈光、帳棚、桌椅等租用及婦女館及新住民中心、心影印機租金、社會福利服務中心活動器材租借及影印機租金	510,000	106,714				106,714	21%	依實際需求支用。
(11)購置婦女福利業務、婦女館、新住民中心、社會福利服務中心之電腦設施設備各項設備充實及購置	225,000	135,649				135,649	60%	
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	2,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(13)補助弱勢婦女家庭托育補助、補助好孕專車車資補貼	4,200,000	152,400				152,400	4%	依實際需求支用。
(14)繳回內政部補助本府辦理111年度新住民家庭服務中心膳餘款(預付費用轉正)	-	27,841				27,841	-	
<b>小計</b>	<b>12,682,000</b>	<b>1,123,521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,123,521</b>	<b>9%</b>	

### 3.老人福利

(1)辦理老人福利及老人保護各項業務加班班費	410,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(2)長青學苑及分班、長青學苑高年級生俱樂部創新分班、北區南勢社區多元照顧服務據點水電費用	656,000	54,562				54,562	8%	依實際需求支用。
(3)辦理老人福利業務郵電、印刷及廣告宣導等費用	1,373,000	208,159				208,159	15%	依實際需求支用。
(4)接洽及護送老人保護個案旅費及替代役、老人福利各項訓練、會議、評鑑及研習等講師、委員交通費	7,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(5)北區南勢社區多元照顧服務照顧據點、長青學苑、老人福利、宣導專車、老人保護及社區關懷站等老人福利業務工作人員訪視公務機車保養等相關維護費及各項設施設備修繕費用	1,473,000	43,389				43,389	3%	依實際需求支用。
(6)各項老人福利業務保險費(如宣導專車、老人人文康車、公務機車)；獨居老人關懷志工等老人福利業務志工保險費	180,000	22,988				22,988	13%	依實際需求支用。
(7)東區老人人文康活動中心保全費用、關懷獨居老人個案管理方案老人公寓觀摩、長青學苑清潔費用及北區南勢社區多元照顧服務據點保全費用	1,788,000	20,790				20,790	1%	依實際需求支用。

項目	本年度預算數	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(%)	預算執行未達25%以上原因
(9)關懷獨居老人志工交通費、鑽石婚及獨居老人等系列活動節目主持及演出費；臨時人員協助辦理各項老人福利加班費；機構輔導人力與改善公共安全設施設備行政人力之勞健保政府負擔款及勞退提撥款；約用人員辦理非上班時間老人保護緊急個案備勤費、南勢社福館工讀生1名計時薪資勞健保政府負擔款及勞退金提撥款	643,000	40,772				40,772	6%	依實際需求支用。
(10)保護個案及業務法律訴訟；長青學苑、高年級生俱樂部課程及老人福利相關會議委員出席及課程之講師鐘點費	8,676,000	-				-	0%	依實際需求支用。
(11)老人保護案監護或輔助宣告鑑定費；長青學苑、北區南勢社區多元照顧服務據點等建物相關公共安全檢查	117,000	1,000				1,000	1%	依實際需求支用。
(12)社會福利資訊系統維護費	1,400,000	-				-	0%	分7月及12月核銷，故目前尚未支用。
(13)委託辦理預防走失手鍊、緊急救援系統月租費及電話設備安裝費、行動式老人文康休閒專車服務、鑽石婚、長青運動會、獨居老人圍爐活動、委託辦理長青學苑社區防疫計畫	7,861,000	667,483				667,483	8%	1.依實尚未支用。 2.預防走失手鍊視實際執行情形於年底辦理一次性核銷。 4.獨老圍爐活動因應疫情考量長輩體弱，故取消辦理。
(14)老人福利訓練、會議、社區照顧關懷據點系列活動誤餐費、宣導專車油料及辦公用品等用品消耗費用	745,000	75,464				75,464	10%	依實際需求支用。
(15)長青學苑各項活動燈光音響、器材、桌椅及表演服裝器材租金、長青學苑本部及各分班影印機及飲水機租賃費	62,000	14,040				14,040	23%	依實際需求支用。
(16)購置老人福利電腦印表機；購置長青學苑音響設備、監視器、飲水機、防火安全門等雜項設備	180,000	94,411				94,411	52%	
(17)宣導專車.文康車牌照稅、行政規費與強制費；宣導專車.文康車.公務機車燃料使用費	13,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(18)補助個人-補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	2,400,000	-				-	0%	依實尚未支用。
<b>小計</b>	<b>28,403,000</b>	<b>1,243,058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,243,058</b>	<b>4%</b>	
<b>4.身心障礙者福利</b>								
(1)辦理本基金之會計等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金及離職金等及辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費	873,000	254,476				254,476	29%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	528,000	35,304				35,304	7%	依實際需求支用。
(3)護送身心障礙保護個案旅費、開會、參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費及委員交通費等	70,000	12,544				12,544	18%	委員出席及交通費依實際需求支用。
(4)身心障礙福利辦公等房舍修繕維護費、身心障礙福利電腦、印表機、護貝機、掃描器及傳真機等設備維修費、身心障礙福利辦公電話檢測維護費、身心障礙福利宣導活動	64,000	-				-	0%	依實際需求尚未支用。

項目	本年度預算數	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(%)	預算執行未達25%以上原因
(5)復康巴士營運管理委託案、辦理身心障礙福利活動節目演出、主持費及社會工作人員保險、辦理公益彩券盈餘分配基金業務約用人員薪資等費用；1名約僱人員文康活動費	17,027,000	106,372				106,372	1%	1.復康巴士營運管理委託案，核銷中。 2.餘依實際需求支用。
(6)法律事務費、委員講師鐘點出席費；辦理身心障礙專業訓練社會工作者繼續教育學分認證費	571,000	25,000				25,000	4%	依實際需求支用。
(7)附屬單位預算會計管理系統維護費；開發社會福利資訊管理系統早期療育補助資料介接作業	77,000	-				-	0%	分7月及12月核銷，故目前尚未支用。
(8)專業服務方案(身心障礙者社區資源服務中心、輔具資源中心、身心障礙福利服務中心行政管理、身心障礙者家庭托顧、寄養照顧暨臨時及短期照顧服務、發展遲緩早期療育服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語資源服務、社區式日間照顧服務、自立生活支持、無障礙微旅行、身心障礙者手搖自行車活動、兒童發展早期療育個案管理服務、委託辦理兒童發展早期療育通報轉介服務、需求評估暨資源整合管理中心、家庭照顧者支持服務、嚴重情緒行為正向支持整合試辦計畫、身心障礙福祉科技服務計畫)等費用	73,515,000	9,534,518				9,534,518	13%	委託計畫，多採按月、季或半年核銷，配合核銷期程辦理。
(9)辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用、身心障礙福利業務其他用品消耗	414,000	21,477				21,477	5%	依實際需求支用。
(10)辦理身心障礙福利業務房屋租金及活動場地租金、影印機租金、活動儀器租借等費用	1,000,000	7,960				7,960	1%	依實際需求支用。
(11)辦理身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程、兒童發展早期療育中心購置照護床、購置心智障礙者社區居住服務(新增武陵段)冰箱、汰換心智障礙者社區居住服務冰箱、冷氣及洗衣機等設備電視、寢具、沙發、洗衣機及廚房用具等設備、	16,069,000	-				-	0%	1.身心障礙福利服務大樓： (1)4樓至7樓設計規劃及修建工程：規劃中。 (2)早期療育中心照護床及心智障礙者社區居住服務之冰箱、冷氣及洗衣機等設備：採購作業中。
(12)補助民間團體(包括補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團培力費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動、補助身心障礙者社區日間作業設施)等費用	19,375,000	106,003				106,003	1%	依實際需求支用。
(13)補助個人(包括保護個案相關費用、早期療育個案療育及交通、補助身心障礙者家庭托顧、寄養照顧暨臨時短期照顧等服務費用、補助身障者自立生活支持服務之個人助理服務費)	39,532,000	2,370,717				2,370,717	6%	依實際需求支用。
<b>小計</b>	<b>169,115,000</b>	<b>12,474,371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,474,371</b>	<b>7%</b>	

## 5.其他福利

### — 1 家庭暴力暨性侵害防治工作

(1)個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費	100,000	1,062				1,062	1%	依實際需求支用。
(2)辦理性騷擾、家暴及性侵害防治業務需要印刷及宣導費用	188,000	17,380				17,380	9%	刻正規劃相關宣導品中，預計第二季進行採購。
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	9,000	-				-	0%	規劃於下半年辦理共識營。
(4)辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員薪資、勞健保及勞退金；辦理保護性業務宣導活動計時人員相關費用	470,000	57,390				57,390	12%	薪資係次月動支(3月薪資於4月動支)，另勞健保費及勞退金統一由行政處動支，經查第1季執行數未包括3月薪資及112年2-3月政府負擔勞健保及勞退金。

項目	本年度預算數	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 (%)	預算執行未達25%以上 原因
(5)辦理法律諮詢服務律師出席費；家庭暴力及性剝削各項教育訓練、家暴安全網會議專家出席等講師鐘點費；委託辦理性侵害被害人多元服務方案；委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年家庭服務方案及委託辦理家庭暴力相對人輔導服務	10,690,000	313,765				313,765	3%	1. 家暴安全網會議專家出席等講師鐘點費第一季已完成核銷及撥款。 2. 家暴外督第一季已辦理核銷尚未撥款。 3. 委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年家庭服務方案尚未辦理核銷(季核銷)。 4. 委託辦理家庭暴力相對人輔導服務1月已核銷尚未撥款，而2月尚未辦理核銷。 5. 性侵害被害人多元服務方案：1-2月皆已核銷，執行率為15%，金額分別為246,765元(3/27製傳票)及252,265元(4/6製傳票)；3月份核銷依契約規定於4月辦理核銷。
(6)辦理家庭暴力及性剝削防治相關業務辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	129,000	9,400				9,400	7%	1. 家暴安全網會議活動餐費第一季已完成核銷及撥款。 2. 家暴外督第一季未使用此項目。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	105,000	-				-	0%	規劃於下半年辦理共識營
<b>小計</b>	<b>11,691,000</b>	<b>398,997</b>	-	-	-	<b>398,997</b>	<b>3%</b>	
<b>－ 2 推行志願服務工作</b>								
(1)辦理志願服務輔導及推動等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金及離職金等	603,000	99,235				99,235	16%	依實際需求支用。
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000	31,400				31,400	9%	依實際需求支用。
(3)志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護	25,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(4)志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險	297,000	9,328				9,328	3%	依實際需求支用，預計6月進行大批志工投保事宜。
(5)聘請專家學者辦理志願服務訓練、考核、稽查、出席鐘點費等及委託民間辦理志願服務推廣中心營運；志願服務推廣中心網站維護費	3,125,000	-				-	0%	依實支用(志願服務推廣中心委託案第1次請款核撥中)。
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	400,000	41,882				41,882	10%	依實際需求支用。
(7)志願服務推廣中心電腦設施設備	60,000	-				-	0%	依實尚未支用。
<b>小計</b>	<b>4,850,000</b>	<b>181,845</b>	-	-	-	<b>181,845</b>	<b>4%</b>	
<b>－ 3 社會工作福利服務</b>								
(1)辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費	100,000	1,578				1,578	2%	依實際需求支用。
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	605,000	264,548				264,548	44%	依實際需求支用。
(3)兒少保護及社工業務等旅運費、辦理兒少保護研習及各項活動講師及委員、接送個案等交通費	418,000	85,671				85,671	20%	依實際需求進行支用。
(4)社會工作福利設備及公務機車保養及維護；公務機車強制意外險	96,000	7,688				7,688	8%	依實際需求支用。
(5)辦理社工業務活動計時人員(含攝影師等)、藥癮者家庭支持服務方案計畫約用社工人力勞健保政府負擔款及勞退金提撥等相關費用	110,000	3,000				3,000	3%	藥癮者家庭支持服務方案改委託辦理，故無需織物約用社工人員勞健保等費用。

項目	本年度預算數	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 (%)	預算執行未達25%以上 原因
(6)法律服務、講師鐘點出席費；辦理社會工作專業訓練社工師繼續教育學分認證費；委託辦理兒童及少年保護個案安置服務、兒少性剝削個案處遇、委託辦理藥癮者家庭支持服務	6,705,000	294,748				294,748	4%	1.法律服務費依實支用。 2.委託辦理兒少安置方案，1月份已撥款，2月份已核銷尚未撥款。 3.委託辦理兒少性剝削方案，1-2月尚在核銷程序中，尚未撥款。
(7)辦公用品、活動餐費及社會工作福利服務醫護、急救用品等用品消耗費用	362,000	98,792				98,792	27%	依實際需求支用。
(8)社會工作業務使用影印機租金及辦理宣導活動所需之音響及其他相關設備費用	235,000	22,723				22,723	10%	已核銷1-2月影印租金費用，依實際需求支用。
(9)購置增聘社工人力及業務擴展所需辦公設備等；購置電話總機數位卡更新、擴充及話機	160,000	23,429				23,429	15%	增加工作人力，分批購置相關電腦等設備，依實核銷。
(10)公務機車燃料使用費	3,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(11)辦理社工師入會費、辦理緊急安置、寄養家庭安置、兒少保護個案安置、身障寄養安置、監護兒少發展帳戶自存款、親屬安置等安置費、健保費、醫療費、健檢費、諮商費、學雜費、生活用品及安置期間因故衍生之損害賠償等費用	31,554,000	3,187,807				3,187,807	10%	依實際需求支用。此項預算支付兒少個案安置期間相關費用，其中機構安置費用多為以季為單位核銷，於4月起核銷第一季費用將提高執行率。
<b>小計</b>	<b>40,348,000</b>	<b>3,989,984</b>	-	-	-	<b>3,989,984</b>	<b>10%</b>	
<b>－4 推展社區發展工作</b>								
(1)辦理社區發展工作研習、訓練及活動等講師及委員交通費	10,000	580				580	6%	依實際需求支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	1,035,000	4,000				4,000	0%	依實際需求支用。
(3)辦理社區發展工作各項電腦、印表機、傳真機等設備修繕維護；長青樂活行動餐車維護費	66,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(4)長青樂活行動餐車保險費及社區照顧關懷據點業務志工保險費	28,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(5)社區培育育成中心約用社工勞健保費及勞退金；業務相關活動節目主持演出費及攝影費；人員辦理業務加班費；社區照顧關懷據點督導員薪資、勞健保費及勞退金	913,000	227,805				227,805	25%	依實際需求支用。
(6)辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費；委託辦理社區育成中心營運費、委託辦理行動餐車服務	3,280,000	2,000				2,000	0%	依實際需求支用。
(7)長青樂活食堂行動餐車油料、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	397,000	2,888				2,888	1%	依實際需求支用。
(8)社區照顧關懷據點觀摩活動車租費及活動設備租金費用	130,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(9)社區育成中心電腦（含周邊設備）設備購置及什項設備	110,000	-				-	0%	預計年中進行採購作業。
(10)長青樂活行動餐車相關規費	10,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(11)長青樂活食堂、辦理社區照顧關懷據點、補助社區發展協會辦理愛享冰箱、社區培力、小旗艦及創新等方案計畫	12,300,000	-				-	0%	依實尚未支用(季核銷)。
<b>小計</b>	<b>18,279,000</b>	<b>237,273</b>	-	-	-	<b>237,273</b>	<b>1%</b>	
<b>(二) 社會救助</b>								
1.辦理低收入戶訪查及急難救助、災害防治工作等加班費	21,000	-				-	0%	依實尚未支用。

項目	本年度預算數	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 (%)	預算執行未達25%以上 原因
2.郵電；赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費；印刷及廣告宣導等費用	240,000	4,000				4,000	2%	依實際需求支用。
3.交通運輸設備修繕維護費	53,000	-				-	0%	依實尚未支用。
4.辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費；救災物資專車及公務機車保險費	9,000	3,975				3,975	44%	
5.委託辦理遊民夜訪及其他遊民服務計畫；街友創新照顧方案；社會救助及愛心福利社志工交通費；辦理希望存摺脫貧服務方案計畫10名大專學生工讀費；臨時人員協助辦理各項社會救助加班費；愛心福利社臨時人員計時薪資；社工人力之健保政府負擔款及勞退提撥等；低收入戶及中低收入戶案件訪視服務費	2,884,000	3,237				3,237	0%	依實尚未支用。
6.兒少未來發展帳戶計畫講師鐘點費；各項社會救助業務聯繫會議、教育訓練、研討會及遊民輔導工作講師出席費及鐘點費	71,000	-				-	0%	依實尚未支用。
7.社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及希望存摺脫貧服務計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用	321,000	11,817				11,817	4%	依實際需求支用。
8.社會救助業務車租及設備租金	50,000	-				-	0%	依實尚未支用。
9.購置社會救助用電腦等設備	45,000	-				-	0%	依實尚未支用。
10.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000	-				-	0%	依實尚未支用。
11.補助個人(包括補助收容機關院民死亡喪葬費、低收入戶喪葬補助費、低收入戶產婦及嬰兒營養補助、補助遊民、身分不詳、路倒民眾安置費、夜宿費、醫療費、看護費及交通費、低收入戶重病住院看護補助、弱勢民眾及其家庭餐食服務費等)及補助團體辦理遊民輔導方案	37,517,000	9,852,687				9,852,687	26%	
<b>小計</b>	<b>41,231,000</b>	<b>9,875,716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,875,716</b>	<b>24%</b>	
<b>(三) 社會保險</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	本基金無編列
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>(四) 國民就業</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	本基金無編列
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>(五) 醫療保健</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	本基金無編列
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>合計(e)</b>	<b>371,282,000</b>	<b>34,995,194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,995,194</b>	<b>9%</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。

填表說明：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。

八、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)+(g)-(e) 341,099,294元。

(二) 尚未執行之原因：各福利服務計畫及項目未執行原因如上述，待運用數將依計畫確實運用。

九、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 153,686,949元，預計於次季執行經費 49,290,873元。

(二) 預計於次季核銷經費 85,420,002元，預估累計至次季止執行率 32%。