

**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111年1月份至12月份（111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4季，彩券盈餘分配數為86,910,268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)221,856,010元。

(含財產收入460,752元、政府撥入收入29,404元及其他收入577,620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)353,459,634元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入6,324元、財產處分收入0元、利息收入889,632元、政府其他撥入收入0元及雜項收入216,114元，合計(g)1,112,070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260,645,000元，追加減0元，合計260,645,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編295,001,000元，超支併決算12,089,000元，補辦預算135,000元，以前年度保留0元，合計(c)307,225,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)4,662,221,000元，公益彩券基金基金用途金額

(c) 307,225,000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)]6.18%。

[  $307,225,000 / (4,662,221,000 + 307,225,000) = 4,969,446,000$  ]

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90%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	-	15,468	15,529	-	30,997	100%	
(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	4,072	3,234	5,017	7,773	20,096	50%	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	4,470	580	2,960	14,461	22,471	22%	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	62,643	146,310	82,176	140,137	431,266	72%	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	30,596	51,515	24,675	193,154	299,940	100%	
(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	1,617,000	-	786,630	2,103	715,363	1,504,096	93%	
(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	355,000	33,410	82,402	84,723	154,464	354,999	100%	
(8)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	100,000	-	-	-	-	-	0%	依實未支用。

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90%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	11,000	15,000	107,500	94,000	227,500	76%	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、幼托整合平台系統建置等相關維護費用	355,000	-	32,500	131,750	164,250	328,500	93%	
(11)委託辦理托育服務方案(育兒指導員)、托嬰中心督導管理方案、兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫、兒童權益公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫、居家托育服務中心管理服務、家庭增能服務方案、辦理少年福利服務方案及私立托嬰中心評鑑等費用	29,909,000	1,547,913	5,748,886	6,115,425	12,329,006	25,741,230	86%	部分委託方案採季核銷，第3季經費於第4季辦理核銷。
(12)辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用	197,000	68,038	7,125	57,762	46,045	178,970	91%	
(13)兒少活動場地、活動器材租借及影印機租金等費用	105,000	16,662	23,175	23,175	30,900	93,912	89%	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	450,000	127,810	201,529	65,203	55,458	450,000	100%	
(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	1,987,000	238,818	234,897	256,348	457,071	1,187,134	60%	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>36,447,000</b>	<b>2,145,432</b>	<b>7,349,251</b>	<b>6,974,346</b>	<b>14,402,082</b>	<b>30,871,111</b>	<b>85%</b>	

## 2.婦女福利

(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000	-	10,400	14,306	25,232	49,938	100%	
(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	12,622	17,220	68,809	145,805	244,456	56%	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	-	2,876	8,691	18,256	29,823	37%	依實際需求支用。
(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	5,650	115,460	197,286	51,654	370,050	100%	
(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	311,000	88,901	85,031	37,688	438,967	650,587	209%	
(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	177,000	87,662	21,424	15,636	52,278	177,000	100%	
(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	1,708,000	270,228	406,450	407,414	541,985	1,626,077	95%	

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90%以上 原因
(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	3,905,000	18,800	165,728	846,324	1,641,325	2,672,177	68%	部分委託方案採季核銷，第3季經費於第4季辦理核銷。
(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	462,000	126,383	57,748	117,366	429,929	731,426	158%	
(10)東區社會福利服務中心房屋租金；辦理婦女福利、婦女館、新住民中心及社會福利中心各項設備租用、活動及觀摩等車資	510,000	70,724	95,962	144,466	182,134	493,286	97%	
(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	155,000	41,296	31,923	69,195	12,586	155,000	100%	
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	2,000	-	-	900	-	900	45%	依實際需求支用。
(13)補助弱勢婦女家庭托育補助	300,000	8,000	24,000	16,000	18,000	66,000	22%	依實際需求支用。
(14)辦理110年新住民家庭服務中心剩餘款繳回之差額	-	-	-	104,772	-	104,772	-	辦理調整容納支應。
<b>小計</b>	<b>8,467,000</b>	<b>730,266</b>	<b>1,034,222</b>	<b>2,048,853</b>	<b>3,558,151</b>	<b>7,371,492</b>	<b>87%</b>	
<b>3.老人福利</b>								
(1)辦理老人福利及老人保護各項業務增值班費	410,000	-	8,000	145,600	222,448	376,048	92%	
(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	760,000	48,778	69,554	120,169	147,556	386,057	51%	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	1,275,000	212,096	466,420	168,750	295,932	1,143,198	90%	
(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	-	-	-	108	108	2%	依實際需求支用。
(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	1,506,000	67,345	318,968	347,764	715,625	1,449,702	96%	
(6)各項老人福利業務保險費(如宣導專車、老人文康車、公務機車)；獨居老人關懷志工等老人福利業務志工保險費	130,000	22,988	73,980	-	3,386	100,354	77%	依實際需求支用。
(7)東區老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	1,010,000	24,790	180,664	174,675	420,807	800,936	79%	依實際需求支用。
(8)關懷獨居老人志工交通費	350,000	-	5,600	84,200	105,100	194,900	56%	各獨老志工團體交通費依實支用。

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90%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	340,000	3,000	296	2,664	58,464	64,424	19%	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	6,524,000	7,500	1,739,450	1,807,800	3,503,500	7,058,250	108%	
(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	157,000	24,000	27,300	135,000	8,000	194,300	124%	
(12)社會福利資訊系統維護費	1,000,000	-	-	497,500	497,500	995,000	100%	
(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	7,839,000	-	396,019	1,243,343	5,258,571	6,897,933	88%	1.依實際需求支用。 2.因配合防疫政策，辦理長青學苑社區分班防疫管理專案，由青學苑講師鐘點費用調整容納支應。 3.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	707,000	40,144	57,093	69,885	257,012	424,134	60%	依實際需求支用。
(15)老人福利各項活動場地租金；獨居老人及機構觀摩等活動車租費；長青學苑及北區南勢社區多元照顧服務據點影印機及飲水機租賃費	28,000	5,040	5,040	5,040	5,040	20,160	72%	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、老人乘車電子票卡印卡設備〈補辦預算〉	279,000	97,733	-	81,551	99,000	278,284	100%	
(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	450	4,500	6,390	450	11,790	91%	
(18)補助個人-補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	2,000,000	-	-	1,450,000	518,100	1,968,100	98%	
<b>小計</b>	<b>24,335,000</b>	<b>553,864</b>	<b>3,352,884</b>	<b>6,340,331</b>	<b>12,116,599</b>	<b>22,363,678</b>	<b>92%</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	848,000	205,457	151,523	214,684	275,992	847,656	100%	
(2)新竹市兒童發展早期療育中心自來水費用	-	9,915	-	-	-	9,915	-	辦理調整容納支應。
(3)郵電、印刷及廣告宣導等費用	391,000	207,565	54,198	82,427	224,620	568,810	145%	

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90%以上 原因
(4)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；新竹市兒童發展早期療育中心搬運鞋櫃費用	70,000	8,882	98,082	5,568	40,441	152,973	219%	辦理調整容納支應兒童發展早期療育中心搬遷費用。
(5)身心障礙福利辦公等房舍修繕及各項設施維護費；辦公廳舍冷氣機房設備修繕；為支應科內修繕、早療中心水管路試壓工程、外空調機修繕；身障福利公務機車強制意外險	325,000	1,155	102,287	100,590	98,280	302,312	93%	
(6)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	17,089,000	158,656	177,845	8,165,349	7,639,568	16,141,418	94%	
(7)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	471,000	25,000	84,030	62,600	325,410	497,040	106%	
(8)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	134,000	-	-	20,000	118,000	138,000	103%	
(9)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、兒童日間服務、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、身心障礙者生活狀況調查)等費用	67,853,000	3,281,312	13,563,503	16,139,755	30,602,541	63,587,111	94%	
(10)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	205,000	72,407	52,848	22,585	29,413	177,253	86%	依實際需求支用。
(11)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	41,265	-	85,420	873,020	999,705	100%	
(12)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；購置輔具資源中心投影設備、為維護身障大樓防火巷安危增設監視器；兒童發展早期療育中心網路光纖佈線工程-電話(含網路佈線)；購置輔具資源中心護理假人；身心障礙福利服務大樓冷氣更換(9樓、8樓會議室及多功能教室)	2,066,000	99,960	40,000	151,040	73,900	364,900	18%	身心障礙福利服務大樓—4樓至7樓設計規劃及修建工程，目前於基本設計階段(已完成預算保留程序)。
(13)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	17,029,000	25,960	3,732,845	3,974,850	8,030,307	15,763,962	93%	
(14)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)	38,311,000	2,121,054	11,268,106	8,055,161	16,116,269	37,560,590	98%	
(15)本市身心障礙福利服務大樓日間照顧中心報名2022紅點設計獎(產品設計)紅點概念設計獎相關費用；本市兒童發展早期療育中心室內裝修工程機電工程之設備與工程協助機關工程驗收費用	-	25,991	60,000	5,000	-	90,991	-	辦理調整容納支應。
<b>小計</b>	<b>145,792,000</b>	<b>6,284,579</b>	<b>29,385,267</b>	<b>37,085,029</b>	<b>64,447,761</b>	<b>137,202,636</b>	<b>94%</b>	

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90%以上 原因
<b>5.其他福利</b>								
<b>— 1 家庭暴力暨性侵害防治工作</b>								
(1)個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費	70,000	17,640	25,199	-	10,028	52,867	76%	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廣告宣導費用	288,000	116,713	130,661	9,800	3,600	260,774	91%	
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	9,000	-	1,008	-	1,260	2,268	25%	依實際需求支用。
(4)辦理家庭暴力及性剝削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	446,000	58,391	104,277	108,925	139,803	411,396	92%	
(5)辦理事務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；委託辦理家暴及性剝削防治宣導活動行動研究及委託社區宣導團隊輔導等方案	3,694,000	73,000	717,498	967,778	1,669,258	3,427,534	93%	
(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	99,000	8,090	9,678	2,160	30,511	50,439	51%	依實際需求支用。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	70,000	-	13,000	-	41,550	54,550	78%	依實際需求支用。
<b>小計</b>	<b>4,676,000</b>	<b>273,834</b>	<b>1,001,321</b>	<b>1,088,663</b>	<b>1,896,010</b>	<b>4,259,828</b>	<b>91%</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	578,000	205,457	97,718	87,800	101,880	492,855	85%	依實際需求支用。
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000	24,600	115,970	-	-	140,570	41%	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	-	4,700	4,300	-	9,000	36%	依實際需求支用。
(4)志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險	250,000	-	79,853	-	199,515	279,368	112%	
(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	2,925,000	5,000	165,725	285,261	1,888,846	2,344,832	80%	依實際需求支用(因受志願服務推廣中心委託案社工員聘任影響，乃因1月至9月無社工人力1名)。
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	300,000	18,000	214,408	58,900	1,790	293,098	98%	
(7)補助志願服務評鑑績優單位設施設備費等	50,000	-	-	-	40,000	40,000	80%	伊甸基金評鑑甲等，但放棄獎勵補助。
<b>小計</b>	<b>4,468,000</b>	<b>253,057</b>	<b>678,374</b>	<b>436,261</b>	<b>2,232,031</b>	<b>3,599,723</b>	<b>81%</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	37,000	-	7,476	4,031	25,405	36,912	100%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	548,000	75,399	308,309	56,152	110,391	550,251	100%	

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90%以上原因
(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	318,000	29,865	124,158	144,405	227,070	525,498	165%	
(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	46,000	28,488	150	10,461	41,055	80,154	174%	
(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休金提撥等相關費用	105,000	8,229	12,125	3,404	-	23,758	23%	支用約用社工人員勞健保負擔款，因同仁離職尚未到聘，依實際需求支用。
(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、兒少拒毒預防個案輔導服務	5,331,000	338,344	567,785	1,172,727	1,466,683	3,545,539	67%	1.兒少性剝削方案，因單位第一年承接，直至111年5月才補齊人力，故導致經費執行率低。 2.兒少保護個案安置服務，係因此項預算9成支應寄養家庭管理行政事務費，為依個案數實支實付，今年寄養安置個案減少故執行率偏低。
(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	225,000	53,398	60,583	37,759	102,504	254,244	113%	
(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	160,000	30,236	59,386	31,143	54,327	175,092	109%	
(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	120,000	-	12,600	85,018	14,982	112,600	94%	
(10)公務機車燃料使用費	3,000	-	-	1,350	-	1,350	45%	依實際需求支用。
(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	24,652,000	3,018,984	7,560,947	7,964,349	6,072,720	24,617,000	100%	
(12)績優社工表揚暨社工日活動計畫-單場電影公播授權金	-	-	8,000	-	-	8,000	-	辦理調整容納支應。
<b>小計</b>	<b>31,545,000</b>	<b>3,582,943</b>	<b>8,721,519</b>	<b>9,510,799</b>	<b>8,115,137</b>	<b>29,930,398</b>	<b>95%</b>	
<b>一 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	-	2,454	1,635	1,795	5,884	59%	依實際需求支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	832,000	3,000	33,265	79,165	334,576	450,006	54%	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	56,000	-	5,887	17,200	2,850	25,937	46%	依實際需求支用。
(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	27,000	-	3,386	-	7,809	11,195	41%	依實際需求支用。
(5)社區培力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	830,000	168,090	363,992	-	78,229	610,311	74%	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90%以上原因
(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	211,226	253,072	420,499	2,720,505	3,605,302	110%	
(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	357,000	2,188	1,890	23,330	101,126	128,534	36%	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	-	-	15,750	15,000	30,750	24%	依實際需求支用。
(9)社區育成中心電腦(含周邊設備)設備購置及什項設備	50,000	-	-	50,000	-	50,000	100%	
(10)長青樂活行動餐車相關規費	9,000	-	2,700	4,800	-	7,500	83%	依實際需求支用。
(11)長青樂活食堂、辦理社區照顧關懷據點	10,000,000	-	1,327,557	1,598,108	5,583,083	8,508,748	85%	依實際需求支用。
<b>小計</b>	<b>15,581,000</b>	<b>384,504</b>	<b>1,994,203</b>	<b>2,210,487</b>	<b>8,844,973</b>	<b>13,434,167</b>	<b>86%</b>	

## (二) 社會救助

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	-	-	17,157	3,696	20,853	99%	
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	220,000	6,900	70,500	-	7,542	84,942	39%	依實際需求支用。
3.交通運輸設備修繕維護費	36,000	-	-	-	15,250	15,250	42%	依實際需求支用。
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	935	-	2,600	-	3,535	39%	依實際需求支用。
5.委託辦理遊民服務計畫；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；中央補助款社工人力之健保政府負擔款及勞退提撥等	1,484,000	26,341	89,579	72,311	289,292	477,523	32%	依實際需求支用。
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	103,000	-	-	-	5,000	5,000	5%	依實際需求支用。
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	298,000	36,311	142,526	12,608	121,853	313,298	105%	
8.社會救助業務車租及設備租金	50,000	22,000	-	-	-	22,000	44%	依實際需求支用。
9.購置社會救助人用電腦等設備	45,000	24,166	-	20,279	-	44,445	99%	
10.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000	-	11,230	6,630	450	18,310	92%	
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	33,628,000	1,400,920	13,156,665	11,883,800	4,880,148	31,321,533	93%	
<b>小計</b>	<b>35,914,000</b>	<b>1,517,573</b>	<b>13,470,500</b>	<b>12,015,385</b>	<b>5,323,231</b>	<b>32,326,689</b>	<b>90%</b>	

## (三) 社會保險

<b>小計</b>	-	-	-	-	-	-	-	本基金無編列
-----------	---	---	---	---	---	---	---	--------

## (四) 國民就業

<b>小計</b>	-	-	-	-	-	-	-	本基金無編列
-----------	---	---	---	---	---	---	---	--------

## (五) 醫療保健

<b>小計</b>	-	-	-	-	-	-	-	本基金無編列
-----------	---	---	---	---	---	---	---	--------

<b>合計(e)</b>	<b>307,225,000</b>	<b>15,726,052</b>	<b>66,987,541</b>	<b>77,710,154</b>	<b>120,935,975</b>	<b>281,359,722</b>	<b>92%</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) 295,067,992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。