

**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113年7月份至9月份 (113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、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3季，彩券盈餘分配數為71,962,399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)261,568,974元。

(含財產收入0元、利息收入2,322,831元、違規罰款收入27,752元、政府撥入收入0元及其他收入740,810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)347,638,208元。

另除(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1,034,588元、政府其他撥入收入0元及雜項收入771,356元，合計(g)1,805,944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266,095,000元，追加減0元，合計266,095,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編384,200,000元，超支併決算2,120,000元，補辦預算0元，以前年度保留14,705,911元，合計(c)401,025,911元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)5,016,271,000元，公益彩券基金基金用途金額

(c)401,025,911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)]7.4%。

[ 401,025,911/(5,016,271,000+ 401,025,911) ]

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	超支併決算	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75%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	32,000		-	23,700	8,300		32,000	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		15,630	11,294	1,929		28,853	72%	依實支用。
(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		5,526	22,805	11,597		39,928	40%	依實支用。
(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		7,600	97,525	46,828		151,953	25%	依實支用。
(5)親子館、公共托育家園等館舍修護費及設備維護費	550,000		43,575	12,600	-		56,175	10%	香山區親子館屋頂綠化移除工程，刻正辦理工程發包採購事宜。
(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費	1,862,000		-	850,128	15,421		865,549	46%	年度分兩期核銷，預計於12月辦理第二期核銷。
(7)臨時人員協助辦理各項兒少福利業務逾時加班費、辦理兒少業務5名約用人員政府負擔勞健保、退職金及健康檢查費等	623,000		55,041	114,311	82,236		251,588	40%	依實支用。
(8)辦理兒少業務5名約用人員文康活動費	15,000		-	1,000	2,000		3,000	20%	依實支用。
(8)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	100,000		-	-	-		-	0%	依實尚未支用。
(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師繼續教育學分認證費	301,000		21,500	61,500	94,000		177,000	59%	依實支用。
(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	440,000		-	32,500	176,500		209,000	48%	年度分兩期核銷，預計於12月辦理第二期核銷。

項目	本年度預算數	超支併決算	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75%以上 原因
(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及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)	36,710,000		7,882,599	8,687,359	6,822,416		23,392,374	64%	委託計畫，多採按月、季或半年核銷，配合核銷期程辦理。
(12)辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用	200,000		26,574	18,955	92,562		138,091	69%	依實支用。
(13)兒少活動場地、活動器材租借及影印機租金等費用	105,000		15,600	23,625	23,625		62,850	60%	依實支用。
(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；購置親子館、公共托育家園、托嬰中心兒童安全教具玩具、辦公設施設備、活動設備及圖書等	450,000		90,735	279,853	-		370,588	82%	
(15)精進托育服務單位品質相關費用及獎勵金；兒少及家庭社區支持服務補助計畫；弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、弱勢兒童臨時托育補助；辦理弱勢兒少、自立少年、結束安置後續追蹤兒少及脆弱家庭等個案服務費用。	3,230,000		247,974	517,169	455,369		1,220,512	38%	依實支用。
<b>小計</b>	<b>45,358,000</b>	<b>-</b>	<b>8,412,354</b>	<b>10,754,324</b>	<b>7,832,783</b>	<b>-</b>	<b>26,999,461</b>	<b>60%</b>	
<b>2.婦女福利</b>									
(1)辦理婦女福利相關業務逾時加班費	50,000		-	28,810	21,155		49,965	100%	
(2)婦女館、新住民中心、社會福利服務中心水費、電費；婦女福利業務、婦女館及社會福利服務中心電話費、傳真機月租費及網路費等	437,000		75,184	109,660	132,542		317,386	73%	依實支用。
(3)參加各項活動、會議或研習旅費；辦理婦女福利及社會福利服務中心業務等講師、專家學者及婦女權益促進委員會交通費	80,000		1,432	9,703	4,521		15,656	20%	依實支用。
(4)印刷婦女福利業務、社會福利服務中心業務報刊等各項資料；辦理婦女福利業務、社會福利服務中心業務公告或廣告；辦理婦女福利業務、社會福利服務中心業務宣導及各項獎品、獎牌及禮品	370,000		14,180	170,150	40,600		224,930	61%	依實支用。
(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、社會福利服務中心業務用公務機車保養維護費及強制意外險；孟竹活動中心、新住民中心消防及警報系統等設備維修費；孟竹活動中心保險費	548,000		50,176	176,758	128,445		355,379	65%	依實支用。
(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	277,000		15,498	142,500	39,498		197,496	71%	依實支用。
(7)辦理婦女業務3名值班及臨時計時人員鐘點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；辦理婦女業務及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；社會福利服務中心相關活動臨托保母費、演出、通譯費等相關費用；社會福利服務中心1名行政人員文康活動費	1,876,000		289,888	380,547	430,658		1,101,093	59%	1. 委託計畫，多採按月、季或半年核銷，配合核銷期程辦理。 2. 餘依實支用。
(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、團體培力計畫、婦女館課程等	3,647,000		38,900	794,500	483,400		1,316,800	36%	依實支用。
(9)辦理婦女福利及社會福利服務中心公務機車油料費用；圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用	748,000		70,185	88,617	108,521		267,323	36%	依實支用。

項目	本年度預算數	超支併決算	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75%以上原因
(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、桌椅等租用與婦女館及新住民中心影印機租金；社會福利服務中心活動器材租借及影印機租金	560,000		83,826	145,417	207,254		436,497	78%	
(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；購置社會福利服務中心公務機車3輛購置婦女館、新住民中心、社會福利服務中心之雜項設備	585,000		230,000	23,000	77,000		330,000	56%	社會福利服務中心3輛公務機車已於8月中交車，刻正辦理核銷中。
(12)辦理婦女福利、社會福利服務中心公務機車燃料使用費	5,000		-	-	900		900	18%	依實支用。
(13)弱勢婦女家庭托育補助	300,000		30,000	26,000	25,000		81,000	27%	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>9,483,000</b>	<b>-</b>	<b>899,269</b>	<b>2,095,662</b>	<b>1,699,494</b>	<b>-</b>	<b>4,694,425</b>	<b>50%</b>	

### 3.老人福利

(1)辦理老人福利各項業務加班費、非上班時間處理老人保護緊急個案及交辦案件出動費；辦理非上班時間處理老人保護緊急個案備勤費	427,000		-	87,400	79,070		166,470	39%	依實支用。
(2)長青學苑本部及各分班水電費、長青學苑高年級生俱樂部創新分班水電費、北區南勢社區多元照顧服務據點水電費	660,000		59,701	33,783	137,730		231,214	35%	依實支用。
(3)辦理老人福利業務郵電費、旅運費	88,000		19,529	15,388	18,948		53,865	61%	依實支用。
(3)辦理老人福利業務印刷及裝訂費、廣告費、業務宣導費	1,292,000		315,250	313,595	66,300		695,145	54%	依實支用。
(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、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	1,573,000		111,403	257,831	234,375		603,609	38%	依實支用。
(6)各項老人福利業務保險費(如老人文康車、公務機車)；長青學苑本部及各分班公共意外責任險；獨居老人關懷志工等老人福利業務志工保險費	190,000		22,988	54,558	-		77,546	41%	依實支用。
(7)東區老人文康活動中心保全及清潔費用；關懷獨居老人個案管理方案；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		550,115	284,251	25,515		859,881	48%	依實支用。
(8)關懷獨居老人志工交通費、機構獨立倡導關懷服務個案關懷訪視費及志工交通費	419,000		-	-	49,350		49,350	12%	依實支用。
(9)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；辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案約用社工人力勞健保及勞退金；南勢社區館工讀生1名計時薪資勞健保政府負擔款及勞退金提撥款	383,000		43,011	90,985	159,735		293,731	77%	
(10)老人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出席費及鐘點費	8,682,000		8,000	1,698,250	1,701,250		3,407,500	39%	依實支用。
(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	123,000		11,500	50,060	2,100		63,660	52%	依實支用。
(12)社會福利資訊系統維護費	1,400,000		-	-	900,000		900,000	64%	依實支用。
(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、長青學苑社區防疫計畫、老人生活狀況及福利需求調查計畫	8,242,000		-	628,866	-		628,866	8%	1.長青運動會將於10月辦理、鑽石婚將於11月辦理，故均將於第4季支用。 2.老人生活狀況調查分兩期請款，第一期款預計10月支用，第二期款將於12月支用。
(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		81,010	69,358	76,457		226,825	30%	依實支用。

項目	本年度預算數	超支併決算	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75%以上原因
(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	64,000		12,840	12,840	10,240		35,920	56%	依實支出。
(16)購置老人福利電腦及印表機等設備；購置長青學苑音響設備、監視器、飲水機、除草機等雜項設備	180,000		-	77,175	100,000		177,175	98%	
(17)文康車牌照稅、行政規費與強制費；文康車及公務機車燃料使用費	13,000		-	4,500	6,390		10,890	84%	
(18)補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	2,400,000	2,120,000	-	-	1,983,900		1,983,900	44%	因應業務所需，購置老人輔具-伸縮及摺疊拐杖，113年度欲採購1萬2,000隻，辦理超支併決算支應。
<b>小計</b>	<b>28,669,000</b>	<b>2,120,000</b>	<b>1,235,347</b>	<b>3,678,840</b>	<b>5,551,360</b>	<b>-</b>	<b>10,465,547</b>	<b>34%</b>	

#### 4.身心障礙者福利

(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	912,000		241,636	163,627	151,370		556,633	61%	依實支出。
(2)郵費及電話費；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	85,000		11,015	18,741	9,593		39,349	46%	依實支出。
(3)本基金預(決)算表印刷及各類帳冊報表、聯單用紙等；身心障礙業務用資料印刷費用；身心障礙福利相關業務宣導廣告費、宣導品等	513,000		41,490	140,529	16,250		198,269	39%	依實支出。
(4)身心障礙福利辦公等房舍修繕維護費；身心障礙福利冷氣、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保險費	194,000		17,135	9,450	19,394		45,979	24%	依實支出。
(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；社會工作人員薪資配合款、辦理公益彩券盈餘分配基金業務約用人員薪資等費用；文康活動費	16,933,000		125,549	4,406,702	105,228		4,637,479	27%	復康巴士營運管理委託案第二期款，刻正辦理核銷中
(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		26,340	186,000	52,500		264,840	46%	依實支出。
(7)附屬單位預算會計管理系統維護費	50,000		-	-	25,000		25,000	50%	附屬單位預算會計管理系統維護費，第二期款預計於12月辦理核銷，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、兒童發展早期療育中心、社區居住服務、手語資源服務、自立生活支持、身心障礙者日系列活動、兒童發展早期療育個案管理服務、兒童發展早期療育通報轉介服務、社區日間照顧服務、同步聽打服務、需求評估暨資源整合管理中心、無障礙微旅行、身心障礙者手搖自行車活動、家庭照顧者支持服務、身心障礙者緊急救援連線、身心障礙者走失手鍊服務)等費用	74,133,000		8,922,050	10,348,506	9,547,849		28,818,405	39%	委託計畫，多採按雙月、季或半年核銷，配合核銷期辦理。
(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		12,910	59,612	25,722		98,244	24%	依實支出。
(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		26,555	33,880	895,500		955,935	96%	
(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、身心障礙福利服務大樓電器機房電錶、電機房防火門更換；汰換心智障礙者社區居住服務冰箱、冷氣及洗衣機等設備；購買輔具中心高壓清洗機、蒸汽清洗機、紫外線殺菌燈、高活動型輪椅及輪椅坐墊C款等設備	29,972,000		123,425	243,545	819,242		1,186,212	4%	1. 身心障礙福利服務大樓修建工程已於113年8月動工。 2. 其餘項目依實際需求支用。

項目	本年度預算數	超支併決算	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75%以上原因
(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		49,649	3,072,109	3,208,135		6,329,893	33%	為補助身心障礙社團款項，依申請案件依實支用。
(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)	38,506,000		30,400	14,913,893	4,545,721		19,490,014	51%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用。
(14)其他				10,500	-		10,500		依實支用。
<b>小計</b>	<b>182,658,000</b>		<b>9,628,154</b>	<b>33,607,094</b>	<b>19,421,504</b>		<b>62,656,752</b>	<b>34%</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		1,358	3,371	6,072		10,801	11%	依同仁出差或接送個案需求覈實支用。
(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	168,000		-	132,425	6,800		139,225	83%	
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	7,000		-		-		-	0%	依實尚未支用。
(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、健檢費、文康活動費及勞退金；辦理保護性業務宣導活動計時人員相關費用	482,000		62,380	115,648	111,012		289,040	60%	依實際需求支用。
(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	11,171,000		220,397	3,294,892	2,157,717		5,673,006	51%	因委託方案為季核銷及核銷案件因補正資料中，致影響執行數。
(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	130,000		13,900	32,158	16,550		62,608	48%	依實支用。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	92,000		-	-	-		-	0%	預計於第四季辦理，故經費尚未支用。
<b>小計</b>	<b>12,150,000</b>		<b>298,035</b>	<b>3,578,494</b>	<b>2,298,151</b>		<b>6,174,680</b>	<b>51%</b>	

### - 2 推行志願服務工作

(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	628,000		216,917	97,818	135,618		450,353	72%	依實支用。
(2)印刷及廣告宣導等費用	200,000		-	4,200	6,000		10,200	5%	預計於11月底辦理志工表揚活動支用18萬元(預估年底執行率達90%以上)。
(3)志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護	15,000		-	-	-		-	0%	年底進行志願服務推廣中心電腦及週邊設備維護盤點，預估年底執行率達90%以上。
(4)志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險	462,000		-	200,400	86,583		286,983	62%	1. 第五批保費5萬5,769元尚未核銷完畢。 2. 刻正辦理調整容納8萬1,000元中，另預計於11月辦理志工觀摩及績優志工表揚典禮支應5,000元，預估年底執行率達90%以上。
(5)1名約僱人員文康活動費；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	3,078,000		876,000	5,000	590,500		1,471,500	48%	依實支用。
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	250,000		26,200	83,689	34,400		144,289	58%	預計於10月辦理社福類運用單位聯繫會報、11月參與全國績優志工表揚典禮、12月辦理目的事業主管機關聯繫會報(預估年底執行率達90%以上)。
<b>小計</b>	<b>4,633,000</b>		<b>1,119,117</b>	<b>391,107</b>	<b>853,101</b>		<b>2,363,325</b>	<b>51%</b>	

項目	本年度預算數	超支併決算	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75%以上 原因
<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		3,322	8,434	9,380		21,136	21%	依實支用。
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	605,000		160,847	191,695	86,154		438,696	73%	依實支用。
(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	468,000		27,195	64,337	54,206		145,738	31%	依同仁出差或接送個案需求覈實支用。
(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	101,000		5,388	4,500	30,175		40,063	40%	依實支用。
(5)辦理寄養家庭活動計時人員、社工業務活動計時人員(含攝影師、主持人及護理師等)相關費用、部分工時工讀生、藥癮者家庭支持服務方案計畫用社工人力1名勞健保政府負擔款及勞退金提撥等	110,000		5,000	7,394	3,080		15,474	14%	依實支用。
(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、委託辦理藥癮者家庭支持服務	6,750,000		371,909	1,536,832	1,133,479		3,042,220	45%	因委託方案為季核銷及核銷案件因補正資料中，尚未撥款以致影響執行數。
(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		51,917	189,308	102,642		343,867	95%	
(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	195,000		27,655	27,803	45,988		101,446	52%	本年度社工日無使用車租，故影響執行數，其餘項目依實際需求核銷。
(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		140,000	-	-		140,000	88%	
(10)公務機車燃料使用費	3,000		-	-	1,350		1,350	45%	每輛機車450元，本科共三台機車，已完成辦理，依實核銷。
(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	32,170,000		5,152,243	9,210,594	11,521,913		25,884,750	80%	
<b>小計</b>	<b>41,024,000</b>	<b>-</b>	<b>5,945,476</b>	<b>11,240,897</b>	<b>12,988,367</b>	<b>-</b>	<b>30,174,740</b>	<b>74%</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		1,200	2,850	-		4,050	41%	依實支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	830,000		18,820	115,994	121,214		256,028	31%	志工觀摩印刷費刻正辦理中、預計11月底辦理社區成果展活動及銀齡策展工作坊，預計年底執行率達80%以上。
(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			3,800	-		3,800	7%	依實支用。
(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		511	3,528	4,970		9,009	32%	志工觀摩刻正辦理中、預計11月底辦理社區成果展活動，預計年底執行率達80%以上。
(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；文康活動費	967,000		187,019	310,694	9,718		507,431	52%	依實支用。
(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	3,337,000		2,500	925,600	741,400		1,669,500	50%	預計10月及年底辦理第三、四次驗收預計年底執行率達100%。
(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	335,000		13,968	54,346	93,388		161,702	48%	依實支用。
(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			-	7,350		7,350	6%	志工觀摩車租費刻正核銷中及年底辦理社區成果展活動，預計執行率達98%以上。
(9)購置社區照顧關懷據點及社區發展業務電腦(含周邊設備)、印表機、傳真機等	50,000			-	50,000		50,000	100%	

項目	本年度預算數	超支併決算	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75%以上原因
(10)長青樂活行動餐車相關規費	10,000			3,150	5,250		8,400	84%	依實支出。
(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	13,000,000			1,069,896	3,789,746		4,859,642	37%	1.長青樂活食堂為季核銷。 2.社區照顧關懷據點及愛享冰箱為半年核銷。
<b>小計</b>	<b>18,753,000</b>	<b>-</b>	<b>224,018</b>	<b>2,489,858</b>	<b>4,823,036</b>	<b>-</b>	<b>7,536,912</b>	<b>40%</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	22,000		-	-	-		-	0%	依實尚未支出。
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		11,000	11,350	28,840		51,190	21%	依實支出。
3.交通運輸設備修繕維護費	53,000		-	4,800	200		5,000	9%	依實支出。
4.辦理愛心福利社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	109	-		4,084	45%	依實支出。
5.街友創新照顧方案；社會救助及愛心福利社志工交通費；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；健康檢查費、文康活動費	5,806,000		345,487	1,067,859	1,152,019		2,565,365	44%	依實支出，另社政防救災量能計畫人力因113年中央未核定計畫，故未能聘用，未支薪。
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		-	6,500	6,000		12,500	18%	依實支出。
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	340,000		30,161	43,079	66,613		139,853	41%	依實支出。
8.社會救助業務車租及設備租金	50,000		-	-	-		-	0%	使用公務車，樽節故依實未支。
9.購置社會救助用電腦等設備	45,000		45,000	-	-		45,000	100%	
10.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000		-	11,230	6,630		17,860	89%	
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	34,816,000		4,801,733	22,856,361	2,923,731		30,581,825	88%	
<b>小計</b>	<b>41,472,000</b>	<b>-</b>	<b>5,237,356</b>	<b>24,001,288</b>	<b>4,184,033</b>	<b>-</b>	<b>33,422,677</b>	<b>81%</b>	
<b>(三) 社會保險</b>									
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	本基金無編列
<b>(四) 國民就業</b>									
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	本基金無編列
<b>(五) 醫療保健</b>									
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	本基金無編列
<b>合計(e)</b>	<b>384,200,000</b>	<b>2,120,000</b>	<b>32,999,126</b>	<b>91,837,564</b>	<b>59,651,829</b>	<b>0</b>	<b>184,488,519</b>	<b>48%</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)=**426,524,607**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**166,909,924**元，預計至次季執行經費**154,251,468**元。

(二) 預計於次季核銷經費**163,380,533**元，預估累計至次季止執行率91%。