

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
 中華民國一〇五年十月份至十二月份(一〇五年度第四季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列 其他

二、本年度第四季，彩券盈餘分配數為64,562,886元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至本年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)680,161,368元。
 (680,161,368元=去年盈餘677,330,706元+財產收入6,738元+利息收入2,690,445元+雜項收入133,479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。

四、本年度一月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b1)391,621,385元。

彩券基金專戶財產收入(b2)1,953,581元。(財產處分收入5,975元+利息收入1,947,606)

彩券基金雜項收入(b3)80,249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210,236,000元，追加減0元，合計210,236,000元。

(二)歲出預算原編534,178,000元，追加減1,200,000元，以前年度保留數3,703,000元，合計539,081,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 第一季執行數 | 第二季執行數 | 第三季執行數 | 第四季執行數 | 104年1月至本季 累計 | 預算執行 率 | 預算執行未達80%以上原因 |
|--|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| (一) 兒童及少年福利 | | | | | | | | |
| 1. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 2,775,000 | 72,797 | 265,204 | 65,856 | 196,837 | 600,694 | 21.65% | 辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 2. 辦理各項活動、會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費 | 133,000 | 1,840 | 13,060 | 18,473 | 43,617 | 76,990 | 57.89% | 參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實支用。 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| 3. 青少年館場地、館舍及各項設施設備修繕維護費 | 260,000 | 3,200 | 72,196 | 35,596 | 62,292 | 173,284 | 66.65% | 青少年館場地、館舍及什項設備修繕，依實支用。 |
| 4. 托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費 | 660,000 | 1,140 | 330,980 | 0 | 356,454 | 688,574 | 104.33% | 為核撥「105學年度上學期托嬰中心辦理 28,574 兒童團體保險」之政府補助款，由專業服務費—其他—委託辦理優質保母選拔表揚項下調整容納 2萬8,574元整至保險費—其他保險費項下支應。 |
| 5. 兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出、提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用 | 1,350,000 | 164,934 | 299,262 | 300,138 | 418,653 | 1,182,987 | 87.63% | |
| 6. 兒童少年福利親子館、青少年館室內設計、業務講師鐘點、出席費、委員費及委託辦理青少年館、各項宣導活動、幼兒運動大會、托嬰中心督導管理方案及托育資源中心、親子館及托嬰中心評鑑方案及新手父母親職教育等費用 | 20,326,000 | 43,600 | 2,834,014 | 3,267,290 | 8,941,049 | 15,085,953 | 74.22% | 委託辦理親子館及各項兒少福利服務方案，依實支用。 |
| 7. 圖書、報章什誌、清潔用品、辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用 | 1,270,000 | 35,245 | 23,781 | 24,550 | 972,099 | 1,055,675 | 83.12% | |
| 8. 兒少活動場地及設施設備租金 | 106,000 | 0 | 40,043 | 0 | 18,671 | 58,714 | 55.39% | 優先使用公務車，摺節支出。 |
| 9. 購置辦理青少年館、親子館、兒童、收出養方案及少年福利電腦(含周邊設備)、器材、系統廚櫃等設備 | 825,000 | 167,040 | 85,133 | 12,500 | 365,755 | 630,428 | 76.42% | 青少年館及新親子館設備依實支用。 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 10. 辦理新竹市香山親子館室內裝修工程委託規畫、設計及監造技術服務 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 為辦理「新竹市香山親子館室內裝修工程委託規畫、設計及監造技術服務」，辦理補辦預算1,200,000元。 |
| 11. 補助個人低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、居家式托育人員體檢及保險、補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導活動、社區保母系統管理、保母登記制及各項常規疫苗等費用 | 17,413,000 | 0 | 20,000 | 9,293,672 | 5,197,283 | 14,510,955 | 83.33% | |
| 小計 | 46,318,000 | 489,796 | 3,983,673 | 13,018,075 | 16,572,710 | 34,064,254 | 73.54% | |
| (二) 婦女福利 | | | | | | | | |
| 1. 婦幼館、新住民及單親家庭服務中心水、電費 | 773,000 | 277 | 2,828 | 21,877 | 0 | 24,982 | 3.23% | 婦幼館水電費，依實核支。 |
| 2. 印刷及裝訂、廣告宣導費及婦幼福利公務機車強制意外險 | 1,001,000 | 82,000 | 44,193 | 25,938 | 230,850 | 382,981 | 38.26% | 1. 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 2. 為辦理「105年度新竹市婦女館營運實施計畫」，故超支併決算50,000元簽於105年5月4日。 |
| 3. 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 | 120,000 | 0 | 13,248 | 7,161 | 22,527 | 42,936 | 35.78% | 參與各項活動、會議或研習旅費，依實支用。 |
| 4. 婦女福利業務及婦幼館電話費、傳真機月租費及網路費等 | 100,000 | 15,726 | 26,390 | 15,214 | 25,874 | 83,204 | 83.20% | |
| 5. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍及什項設備維修費 | 112,000 | 0 | 1,935 | 2,500 | 36,566 | 41,001 | 36.61% | 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心部分設備修繕，依實支用。 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 6. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心環境消毒清潔、家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費、社工人員薪資等費用 | 3,480,000 | 868,987 | 689,962 | 1,096,168 | 1,671,747 | 4,326,864 | 124.34% | 1. 新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用，依實支用。 2. 為辦理「新竹市家庭服務中心105年設置及營運計畫」，超支併決算1,896,000元簽於105年3月17日。 3. 為辦理「105年度新竹市婦女館營運實施計畫」，故超支併決算43,000元簽於105年5月4日。 |
| 7. 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦幼館活動講師費及出席費、婦女權益促進委員會委員出席費及委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心網頁建置及維護及各項宣導活動及服務方案 | 1,730,000 | 12,800 | 193,509 | 193,502 | 2,384,020 | 2,783,831 | 160.92% | 1. 委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案，依實支用。 2. 為辦理105年度新竹市婦女館營運實施計畫，故超支併決算1,446,000元簽於105年5月4日。 |
| 8. 圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用 | 755,000 | 92,847 | 162,779 | 79,715 | 224,257 | 559,598 | 74.12% | 1. 依實際需求撙節支出。 2. 為辦理「105年度新竹市婦女館營運實施計畫」，故超支併決算120,000元簽於105年5月4日。 |
| 9. 辦理婦女福利、婦幼館、新住民中心及家庭福利中心各項設備租用、活動及觀摩等車資 | 280,000 | 19,578 | 17,875 | 40,968 | 67,773 | 146,194 | 52.21% | 優先使用公務車，撙節支出。 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---|
| 10. 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置 | 3,584,000 | 0 | 0 | 2,189,634 | 1,352,637 | 3,542,271 | 98.84% | 預算數包含104年度保留款3,329,000元-婦幼館耐震補強工程。 |
| 11. 辦理婦幼福利公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 45.00% | 公務車輛各項規費依實支用。 |
| 12. 補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動等 | 200,000 | 0 | 20,000 | 172,500 | 214,470 | 406,970 | 203.49% | 1. 補助民間機構及團體各項費用依實辦理。 2. 為辦理「新竹市政府105年度弱勢婦女/家庭托育服務實施計畫」，超支併決算306,000元，簽於105年3月24日。 |
| 小計 | 12,136,000 | 1,092,215 | 1,172,719 | 3,845,177 | 6,231,171 | 12,341,282 | 101.69% | |
| (三) 老人福利 | | | | | | | | |
| 1. 辦理老人福利及老人保護各項業務加班費 | 319,000 | 0 | 45,500 | 77,250 | 112,760 | 235,510 | 73.83% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 東區老人文康活動中心水電費用 | 690,000 | 58,426 | 36,786 | 37,441 | 314,614 | 447,267 | 64.82% | 東區老人文康中心水費依實支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 4,552,000 | 337,585 | 631,858 | 377,724 | 1,642,160 | 2,989,327 | 65.67% | 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 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 | 170,000 | 0 | 1,966 | 0 | 0 | 1,966 | 1.16% | 協助護送老人保護個案旅費之用，優先以公務車協助護送。 |
| 5. 東區老人文康活動中心、老人休閒活動中心建物、場地及各項設施設備修繕維護費 | 1,503,000 | 28,898 | 92,470 | 209,221 | 138,548 | 469,137 | 31.21% | 文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支用。 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| 6. 各項福利服務保險費 | 274,000 | 0 | 81,178 | 19,248 | 63,705 | 164,131 | 59.90% | 依實支用。 |
| 7. 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及東區老人文康活動中心保全費用 | 1,366,000 | 12,668 | 48,639 | 283,936 | 383,677 | 728,920 | 53.36% | 各項福利委託方案經費依實際需求支用。 |
| 8. 關懷獨居老人志工交通費、社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費、督導員薪資及各項老人福利加班費 | 1,344,000 | 35,273 | 75,276 | 223,959 | 522,765 | 857,273 | 63.79% | 依實撙節支出。 |
| 9. 委託辦理預防走失手錶、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、老人保護個案心理諮商輔導、委託辦理老人保護個案心理諮商輔導、老人保護案監護或輔助宣告鑑定費、老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等 | 11,736,000 | 25,600 | 1,285,932 | 1,331,774 | 7,204,244 | 9,847,550 | 83.91% | |
| 10. 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 | 2,379,000 | 310,824 | 119,983 | 317,124 | 845,777 | 1,593,708 | 66.99% | 依實撙節支出。 |
| 11. 老人福利各項活動什項設備租金及活動車租費、鑽石婚各項活動場地租金 | 866,000 | 11,040 | 75,360 | 106,040 | 274,720 | 467,160 | 53.94% | 優先以公務車載運活動用品，撙節支出。 |
| 12. 購置老人文康活動中心、東區老人文康活動中心、老人福利電腦、印表機等設備及委託辦理社會福利資訊系統增修功能 | 6,654,000 | 0 | 384,576 | 0 | 370,000 | 754,576 | 11.34% | 依實撙節支出。 |
| 13. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 13,000 | 0 | 4,950 | 6,390 | 450 | 11,790 | 90.69% | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 14. 補助個人(包括補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖、補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費、補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼、中低收入老人假牙補助、補助中、重度失能者交通接送、補助輔具購租、居家無障礙環境改善及65歲以上老人免費健康檢查等)及補助民間團體辦理社區關懷據點、失智症日間照顧等方案及各項老人活動等 | 28,717,000 | 970,702 | 5,195,831 | 4,538,526 | 15,002,791 | 25,707,850 | 89.52% | |
| 小計 | 60,583,000 | 1,791,016 | 8,080,305 | 7,528,633 | 26,876,211 | 44,276,165 | 73.08% | |
| (四) 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 | 559,000 | 163,662 | 136,033 | 120,033 | 128,171 | 547,899 | 98.01% | |
| 2. 辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費 | 288,000 | 0 | 0 | 10,142 | 88,054 | 98,196 | 34.10% | 加班優先以補休方式，依實支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用及身障福利公務機車強制意外險 | 672,000 | 26,035 | 80,772 | 155,342 | 125,554 | 387,703 | 57.69% | 各項宣導手冊及宣導品，依實際需求，節約開支。 |
| 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替代役旅費及委員交通費等 | 183,000 | 142 | 6,956 | 7,111 | 37,845 | 52,054 | 28.44% | 參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。 |
| 5. 身心障礙福利服務等各項設施維護費 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 12,550 | 12,550 | 11.73% | 身心障礙福利業務用各項設備修繕，依實支用。 |
| 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 | 15,357,000 | 198,919 | 3,128,002 | 3,291,705 | 7,683,712 | 14,302,338 | 93.13% | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------|---|
| 7. 法律事務費、講師鐘點出席費、專業服務方案(居家服務、發展遲緩早期療育服務、身心障礙兒童及少年家庭安置服務、臨時及臨期照顧服務、兒童日間服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語翻譯服務、生涯轉銜通報轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持、視障者生活重建、居家送餐及交通支持服務)、在地行動服務、委託辦理身心障礙者生活及需求調查等費用 | 84,193,000 | 1,751,298 | 13,416,990 | 12,358,787 | 35,694,213 | 63,221,288 | 75.09% | 各項專業服務方案均已執行，依實核銷。 |
| 8. 辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用、社區日間照顧服務及作業設施服務購置設備 | 978,000 | 2,440 | 106,722 | 130,970 | 149,597 | 389,729 | 39.85% | 擲節開源節流，依實支用。 |
| 9. 購置身心障礙福利服務各中心醫療、復建、防火門、投影機及辦公事務等設施設備 | 11,994,000 | 0 | 575,504 | 105,879 | 1,556,870 | 2,238,253 | 18.66% | 1. 預算數包含104年度保留款374,000元-辦理新竹市身心障礙福利服務中心防火門設備。 2. 身心障礙福利服務中心等單位部分各項設備依實支用。 |
| 10. 辦理身心障礙福利業務影印機租金 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 66,777 | 66,777 | 83.47% | |
| 11. 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、身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼、補助身心障礙者生活補助、身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼、承租停車位補助、身心障礙者生活輔助器具及身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等費用) | 149,422,000 | 1,827,751 | 2,888,882 | 3,479,655 | 128,614,963 | 136,811,251 | 91.56% | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|
| 12. 補助民間團體(包括補助身心障礙機構、社團及社會福利基金會辦理身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務、補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團會館人事費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動及評鑑績優機構設施設備及補助民間辦理身心障礙者日間作業設施設備及營運費)等費用 | 16,075,000 | 3,280 | 2,426,948 | 2,516,545 | 8,479,472 | 13,426,245 | 83.52% | |
| 13. 補(協)助政府機關(構)(包括補助醫院辦理身心障礙者新制鑑定費用、補助國民中小學辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務、補助身心障礙者醫療費、居家護理及居家復建)等費用 | 18,520,000 | 0 | 0 | 8,450,083 | 7,888,759 | 16,338,842 | 88.22% | |
| 14. 其他-其他支出(八仙樂園粉塵暴燃個案重建經費-社工黃雅屏104年終獎金、104年度第4季公設民營機構身心障礙者交通費補助費用) | 0 | 0 | 0 | 106,047 | 0 | 106,047 | 0.00% | 1. 辦理「新竹市104年度八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務」-社工黃雅屏104年終獎金經費7,875元，超支併決算8,000元。 2. 104年度第4季公設民營機構身心障礙者交通費補助費用9萬8,172元，因104年度未辦理應付未付事宜，爰於105年度辦理超支併決算98,000元。 |
| 小計 | 298,428,000 | 3,973,527 | 22,766,809 | 30,732,299 | 190,526,537 | 247,999,172 | 83.10% | |
| (五) 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 | 36,000 | 4,680 | 0 | 0 | 16,478 | 21,158 | 58.77% | 加班優先以補休方式處理。 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 1,150,000 | 0 | 42,985 | 142,461 | 268,702 | 454,148 | 39.49% | 1. 依實支用。 2. 為辦理「105年度滿福飽2.0升級版」，超支併決算90,000元簽於105年6月9日。 |
| 3. 赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費 | 50,000 | 0 | 0 | 1,588 | 3,822 | 5,410 | 10.82% | 本項預算為赴機關開會、參加講習及訓練等旅費，依實支用。 |
| 4. 辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費及交通運輸設備修繕維護費 | 38,000 | 0 | 708 | 1,622 | 0 | 2,330 | 6.13% | 各項人員保險費及交通運輸設備修繕維護費，依實支用。 |
| 5. 委託辦理遊民服務計畫、社會救助志工交通費及夢想起飛脫貧計畫大專學生工讀等費用、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫 | 619,000 | 19,114 | 48,796 | 244,326 | 115,593 | 427,829 | 69.12% | 計畫管理人員及志工交通費等費用，依實支用。 |
| 6. 夢想起飛脫貧計畫、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 | 122,000 | 3,200 | 32,000 | 41,600 | 400,000 | 476,800 | 390.82% | 辦理105年照顧弱勢社會關懷宣導短片攝製案金額新台幣400,000元整，自印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」項下，辦理調整容納至專業服務費-其他」。 |
| 7. 社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及夢想起飛脫貧計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用 | 476,000 | 32,776 | 39,552 | 62,417 | 97,068 | 231,813 | 48.70% | 依實摺節支出。 |
| 8. 社會救助業務車租及設備租金 | 140,000 | 0 | 13,050 | 24,500 | 40,000 | 77,550 | 55.39% | 優先以公務車載運活動等用品，摺節支出。 |
| 9. 購置社會救助用電腦及印表機等設備 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用。 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 10. 辦理社會救助公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 45.00% | 公務車輛各項規費依實支用。 |
| 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 | 62,915,000 | 10,445,100 | 12,226,033 | 11,892,928 | 23,239,412 | 57,803,473 | 91.88% | |
| 小計 | 65,597,000 | 10,504,870 | 12,403,124 | 12,411,892 | 24,181,075 | 59,500,961 | 90.71% | |
| (六) 其他福利 | | | | | | | | |
| 1、家庭暴力及性侵害防治 | | | | | | | | |
| 1. 家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 42,924 | 42,924 | 40.88% | 依實支用。 |
| 2. 個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費 | 57,000 | 0 | 0 | 9,898 | 38,665 | 48,563 | 85.20% | |
| 3. 印刷及廣告宣導費用 | 280,000 | 5,000 | 0 | 4,080 | 86,550 | 95,630 | 34.15% | 各項資料及宣導品，依實際需求支用。 |
| 4. 辦理家暴安全網會議及活動保險費。 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | 20.00% | 依實支用。 |
| 5. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔費 | 290,000 | 6,600 | 65,852 | 66,297 | 93,503 | 232,252 | 80.09% | |
| 6. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務各項教育訓練、家暴安全網會議專家出席等講師鐘點費及委託辦理家暴及性侵害防治宣導活動、青少年之性侵害預防輔導服務等方案 | 3,329,000 | 0 | 33,000 | 105,200 | 1,654,966 | 1,793,166 | 53.87% | 業務訓練、宣導及專業訓練方案，依實支用。 |
| 7. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 236,000 | 0 | 890 | 25,530 | 48,068 | 74,488 | 31.56% | 依實際需求支用。 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|--|--|
| 8. 辦理家暴及性侵害防治宣導活動攜帶型擴音及音響設備(含耳掛式麥克風) | 100,000 | 0 | 0 | 46,800 | 53,200 | 100,000 | 100.00% | | |
| 9. 補助家庭暴力及性侵害個案生活費、子女生活津貼、醫療補助、訴訟、律師費用、心理輔導、租屋津貼、急難救助及安置等各項補助費用。 | 300,000 | 0 | 0 | 175,164 | 1,011,253 | 1,186,417 | 395.47% | 為辦理本市105年度家庭暴力及性侵害被害人庇護安置及各項補助經費，超支併決算900,000元簽於105年12月6日。 | |
| 小計 | 4,704,000 | 11,600 | 99,742 | 432,969 | 3,030,529 | 3,574,840 | 76.00% | | |
| 2、推行志願服務工作 | | | | | | | | | |
| 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 | 559,000 | 179,662 | 120,033 | 120,033 | 128,171 | 547,899 | 98.01% | | |
| 2. 印刷及廣告宣導等費用 | 415,000 | 0 | 203,000 | 13,500 | 198,483 | 414,983 | 100.00% | | |
| 3. 志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護 | 50,000 | 0 | 4,500 | 37,430 | 7,200 | 49,130 | 98.26% | | |
| 4. 志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費 | 310,000 | 0 | 52,636 | 541 | 198,373 | 251,550 | 81.15% | | |
| 5. 約僱人員文康活動費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用。 | |
| 6. 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等費用 | 2,751,000 | 0 | 320,638 | 356,929 | 2,049,376 | 2,726,943 | 99.13% | | |
| 7. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 175,000 | 42,800 | 22,132 | 27,868 | 72,204 | 165,004 | 94.29% | | |
| 8. 充實志願服務推廣中心電腦〈含週邊設備〉、印表機 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100.00% | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|---|
| 9. 補助民間機構、人民團體辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 392,000 | 392,000 | 78.40% | 補助民間單位辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等，依實核銷。 |
| 小計 | 4,862,000 | 222,462 | 822,939 | 556,301 | 3,045,807 | 4,647,509 | 95.59% | |
| 3、社會工作福利服務 | | | | | | | | |
| 1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費 | 37,000 | 0 | 13,524 | 17,994 | 5,447 | 36,965 | 99.91% | |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 525,000 | 52,989 | 251,063 | 76,006 | 88,985 | 469,043 | 89.34% | 為辦理105年度績優社會工作人員表揚暨社工日系列慶祝活動，超支併決算154,000元。 |
| 3. 參與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等交通費 | 410,000 | 810 | 49,392 | 160,901 | 146,425 | 357,528 | 87.20% | |
| 4. 社會工作福利設備及公務機車保養及維護 | 190,000 | 13,760 | 3,600 | 6,825 | 10,090 | 34,275 | 18.04% | 社會工作福利部分設施設備修繕維護依實支用。 |
| 5. 辦理各項活動、研習之志工人身意外等保險費及公務機車強制意外險 | 155,000 | 2,540 | 0 | 0 | 2,380 | 4,920 | 3.17% | 各項人員保險費，依實支用。 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 6. 服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金-辦理105年度兒少保護業務宣導計畫-編劇及導演費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.00% | 105年度兒少保護業務宣導計畫計畫中「20,000元編劇及導演費」項目計編列2萬元於公益彩券盈餘分配基金-社會福利服務計畫-社會工作福利服務-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費項下，經查本項實質內涵非屬講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費支應項目，另由公益彩券盈餘分配基金-社會福利服務計畫-社會工作福利服務-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下辦理調整容納。 |
| 7. 法律服務、講師鐘點出席費、委託辦理社會工作專業訓練、弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案（訪視輔導、諮詢、親職教育、親子活動、子女生活課業服務等）、寄養家庭服務計畫、兒少性交易緊急及短期安置中心及關懷中心等費用 | 9,485,000 | 87,400 | 1,036,801 | 1,906,046 | 3,877,915 | 6,908,162 | 72.83% | 委託辦理兒少關懷輔導服務方案及各項兒少福利服務方案，依實核銷。 |
| 8. 圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 562,000 | 21,238 | 94,078 | 95,867 | 67,752 | 278,935 | 49.63% | 依實際需求，節約開支。 |
| 9. 社會工作福利及兒少保護個案安置車輛租賃費、場地設備租金及活動門票等 | 410,000 | 10,067 | 35,202 | 31,517 | 34,804 | 111,590 | 27.22% | 依實摺節支出。 |
| 10. 社會工作福利及保護服務等設備購置 | 185,000 | 0 | 0 | 43,680 | 48,346 | 92,026 | 49.74% | 依實摺節支出。 |
| 11. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 5,000 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 2,250 | 45.00% | 依實支用。 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 12. 辦理失依、弱勢兒童少年及保護個案安置費、醫療費及生活費等各項費用及補助民間團體辦理保護性服務宣導活動、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 25,320,000 | 447,780 | 4,411,930 | 4,423,988 | 8,642,772 | 17,926,470 | 70.80% | 辦理失依兒童及保護個案安置費、醫療費等部分費用，依實核銷。 |
| 小計 | 37,284,000 | 636,584 | 5,895,590 | 6,765,074 | 12,944,916 | 26,242,164 | 70.38% | |
| 4、推展社區發展工作 | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 3,650 | 3,650 | 36.50% | 依實支用經費。 |
| 2. 印刷費、廣告費及辦理社區育成中心志工人員保險費 | 530,000 | 0 | 52,000 | 0 | 203,015 | 255,015 | 48.12% | 依實支用經費。 |
| 3. 社區育成中心各項電腦及印表機等設備修繕維護 | 50,000 | 0 | 0 | 2,000 | 13,800 | 15,800 | 31.60% | 依實支用經費。 |
| 4. 辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費 | 2,205,000 | 0 | 0 | 106,970 | 1,848,330 | 1,955,300 | 88.68% | |
| 5. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 150,000 | 19,050 | 0 | 5,290 | 48,702 | 73,042 | 48.69% | 依實支用經費。 |
| 6. 社區育成中心電腦（含周邊設備）設備購置及什項設備 | 150,000 | 70,320 | 26,746 | 0 | 52,934 | 150,000 | 100.00% | |
| 7. 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務 | 6,074,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5,724,000 | 5,774,000 | 95.06% | |
| 小計 | 9,169,000 | 89,370 | 78,746 | 164,260 | 7,894,431 | 8,226,807 | 89.72% | |
| 小計 | 56,019,000 | 960,016 | 6,897,017 | 7,918,604 | 26,915,683 | 42,691,320 | 76.21% | |
| 社會福利成本合計 © | 539,081,000 | 18,811,440 | 55,303,647 | 75,454,680 | 291,303,387 | 440,873,154 | 81.78% | |

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

_____ 元。

630,909,599 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。

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）

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：03-5352386轉501

主管簽章：

填表日期：106.1.24

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

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
 中華民國一〇五年七月份至九月份(一〇五年度第三季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列 其他

二、本年度第三季，彩券盈餘分配數為58,395,762元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至本年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)680,161,368元。
 (680,161,368元=去年盈餘677,330,706元+財產收入6,738元+利息收入2,690,445元+雜項收入133,479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。

四、本年度一月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b1)327,058,499元。

彩券基金專戶財產收入(b2)967,216元。(財產處分收入3,950元+利息收入963,266

彩券基金雜項收入(b3)67,106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210,236,000元，追加減0元，合計210,236,000元。

(二)歲出預算原編534,178,000元，追加減0元，以前年度保留數3,703,000元，合計537,881,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 第一季執行數 | 第二季執行數 | 第三季執行數 | 104年1月至本季 累計 | 預算執行 率 |
|--|-----------|--------|---------|--------|-----------------|-----------|
| (一) 兒童及少年福利 | | | | | | |
| 1. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 2,775,000 | 72,797 | 265,204 | 65,856 | 403,857 | 14.55% |
| 2. 辦理各項活動、會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費 | 133,000 | 1,840 | 13,060 | 18,473 | 33,373 | 25.09% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3. 青少年館場地、館舍及各項設施設備修繕維護費 | 260,000 | 3,200 | 72,196 | 35,596 | 110,992 | 42.69% |
| 4. 托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費 | 660,000 | 1,140 | 330,980 | 0 | 332,120 | 50.32% |
| 5. 兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出、提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用 | 1,350,000 | 164,934 | 299,262 | 300,138 | 764,334 | 56.62% |
| 6. 兒童少年福利親子館、青少年館室內設計、業務講 | 20,326,000 | 43,600 | 2,834,014 | 3,267,290 | 6,144,904 | 30.23% |
| 7. 圖書、報章什誌、清潔用品、辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用 | 1,270,000 | 35,245 | 23,781 | 24,550 | 83,576 | 6.58% |
| 8. 兒少活動場地及設施設備租金 | 106,000 | 0 | 40,043 | 0 | 40,043 | 37.78% |
| 9. 購置辦理青少年館、親子館、兒童、收出養方案及少年福利電腦(含周邊設備)、器材、系統廚櫃等設備 | 825,000 | 167,040 | 85,133 | 12,500 | 264,673 | 32.08% |
| 10. 補助個人低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、居家式托育人員體檢及保險、補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導活動、社區保母系統管理、保母登記制及各項常規疫苗等費用 | 17,413,000 | 0 | 20,000 | 9,293,672 | 9,313,672 | 53.49% |
| 小計 | 45,118,000 | 489,796 | 3,983,673 | 13,018,075 | 17,491,544 | 38.77% |
| (二) 婦女福利 | | | | | | |
| 1. 婦幼館、新住民及單親家庭服務中心水、電費 | 773,000 | 277 | 2,828 | 21,877 | 24,982 | 3.23% |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| 2. 印刷及裝訂、廣告宣導費及婦幼福利公務機車強制意外險 | 1,001,000 | 82,000 | 44,193 | 25,938 | 152,131 | 15.20% |
| 3. 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 | 120,000 | 0 | 13,248 | 7,161 | 20,409 | 17.01% |
| 4. 婦女福利業務及婦幼館電話費、傳真機月租費及網路費等 | 100,000 | 15,726 | 26,390 | 15,214 | 57,330 | 57.33% |
| 5. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍及什項設備維修費 | 112,000 | 0 | 1,935 | 2,500 | 4,435 | 3.96% |
| 6. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心環境消毒清潔、家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費、社工人員薪資等費用 | 3,480,000 | 868,987 | 689,962 | 1,096,168 | 2,655,117 | 76.30% |
| 7. 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦幼館活動講師費及出席費、婦女權益促進委員會委員出席費及委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心網頁建置及維護及各項宣導活動及服務方案 | 1,730,000 | 12,800 | 193,509 | 193,502 | 399,811 | 23.11% |
| 8. 圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用 | 755,000 | 92,847 | 162,779 | 79,715 | 335,341 | 44.42% |
| 9. 辦理婦女福利、婦幼館、新住民中心及家庭福利中心各項設備租用、活動及觀摩等車資 | 280,000 | 19,578 | 17,875 | 40,968 | 78,421 | 28.01% |
| 10. 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置 | 3,584,000 | 0 | 0 | 2,189,634 | 2,189,634 | 61.09% |
| 11. 辦理婦幼福利公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12. 補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動等 | 200,000 | 0 | 20,000 | 172,500 | 192,500 | 96.25% |

| 小計 | 12,136,000 | 1,092,215 | 1,172,719 | 3,845,177 | 6,110,111 | 50.35% |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| (三) 老人福利 | | | | | | |
| 1. 辦理老人福利及老人保護各項業務加班費 | 319,000 | 0 | 45,500 | 77,250 | 122,750 | 38.48% |
| 2. 東區老人文康活動中心水電費用 | 690,000 | 58,426 | 36,786 | 37,441 | 132,653 | 19.23% |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 4,552,000 | 337,585 | 631,858 | 377,724 | 1,347,167 | 29.60% |
| 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 | 170,000 | 0 | 1,966 | 0 | 1,966 | 1.16% |
| 5. 東區老人文康活動中心、老人休閒活動中心建物、場地及各項設施設備修繕維護費 | 1,503,000 | 28,898 | 92,470 | 209,221 | 330,589 | 22.00% |
| 6. 各項福利服務保險費 | 274,000 | 0 | 81,178 | 19,248 | 100,426 | 36.65% |
| 7. 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及東區老人文康活動中心保全費用 | 1,366,000 | 12,668 | 48,639 | 283,936 | 345,243 | 25.27% |
| 8. 關懷獨居老人志工交通費、社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費、督導員薪資及各項老人福利加班費 | 1,344,000 | 35,273 | 75,276 | 223,959 | 334,508 | 24.89% |
| 9. 委託辦理預防走失手錶、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、老人保護個案心理諮商輔導、委託辦理老人保護個案心理諮商輔導、老人保護案監護或輔助宣告鑑定費、老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等 | 11,736,000 | 25,600 | 1,285,932 | 1,331,774 | 2,643,306 | 22.52% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 10. 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 | 2,379,000 | 310,824 | 119,983 | 317,124 | 747,931 | 31.44% |
| 11. 老人福利各項活動什項設備租金及活動車租費、鑽石婚各項活動場地租金 | 866,000 | 11,040 | 75,360 | 106,040 | 192,440 | 22.22% |
| 12. 購置老人文康活動中心、東區老人文康活動中心、老人福利電腦、印表機等設備及委託辦理社會福利資訊系統增修功能 | 6,654,000 | 0 | 384,576 | 0 | 384,576 | 5.78% |
| 13. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 13,000 | 0 | 4,950 | 6,390 | 11,340 | 87.23% |
| 14. 補助個人(包括補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖、補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費、補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼、中低收入老人假牙補助、補助中、重度失能者交通接送、補助輔具購租、居家無障礙環境改善及65歲以上老人免費健康檢查等)及補助民間團體辦理社區關懷據點、失智症日間照顧等方案及各項老人活動等 | 28,717,000 | 970,702 | 5,195,831 | 4,538,526 | 10,705,059 | 37.28% |
| 小計 | 60,583,000 | 1,791,016 | 8,080,305 | 7,528,633 | 17,399,954 | 28.72% |
| (四) 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 | 559,000 | 163,662 | 136,033 | 120,033 | 419,728 | 75.09% |
| 2. 辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費 | 288,000 | 0 | 0 | 10,142 | 10,142 | 3.52% |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用及身障福利公務機車強制意外險 | 672,000 | 26,035 | 80,772 | 155,342 | 262,149 | 39.01% |
| 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替代役旅費及委員交通費等 | 183,000 | 142 | 6,956 | 7,111 | 14,209 | 7.76% |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 5. 身心障礙福利服務等各項設施維護費 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 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 | 15,357,000 | 198,919 | 3,128,002 | 3,291,705 | 6,618,626 | 43.10% |
| 7. 法律事務費、講師鐘點出席費、專業服務方案（居家服務、發展遲緩早期療育服務、身心障礙兒童及少年家庭安置服務、臨時及臨期照顧服務、兒童日間服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語翻譯服務、生涯轉銜通報轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持、視障者生活重建、居家送餐及交通支持服務）、在地行動服務、委託辦理身心障礙者生活及需求調查等費用 | 84,193,000 | 1,751,298 | 13,416,990 | 12,358,787 | 27,527,075 | 32.70% |
| 8. 辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用、社區日間照顧服務及作業設施服務購置設備 | 978,000 | 2,440 | 106,722 | 130,970 | 240,132 | 24.55% |
| 9. 購置身心障礙福利服務各中心醫療、復建、防火門、投影機及辦公事務等設施設備 | 11,994,000 | 0 | 575,504 | 105,879 | 681,383 | 5.68% |
| 10. 辦理身心障礙福利業務影印機租金 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11. 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、身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼、補助身心障礙者生活補助、身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼、承租停車位補助、身心障礙者生活補助器具及身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等費用) | 149,422,000 | 1,827,751 | 2,888,882 | 3,479,655 | 8,196,288 | 5.49% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 12. 補助民間團體(包括補助身心障礙機構、社團及社會福利基金會辦理身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務、補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團會館人事費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動及評鑑績優機構設施設備及補助民間辦理身心障礙者日間作業設施設備及營運費)等費用 | 16,075,000 | 3,280 | 2,426,948 | 2,516,545 | 4,946,773 | 30.77% |
| 13. 補(協)助政府機關(構)(包括補助醫院辦理身心障礙者新制鑑定費用、補助國民中小學辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務、補助身心障礙者醫療費、居家護理及居家復建)等費用 | 18,520,000 | 0 | 0 | 8,450,083 | 8,450,083 | 45.63% |
| 14. 其他-其他支出(黃雅屏104年終獎金-八仙樂園粉塵暴燃個案重建經費、104年度第4季公設民營機構身心障礙者交通費補助費用) | 0 | 0 | 0 | 106,047 | 106,047 | 0.00% |
| 小計 | 298,428,000 | 3,973,527 | 22,766,809 | 30,732,299 | 57,472,635 | 19.26% |
| (五) 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 | 36,000 | 4,680 | 0 | 0 | 4,680 | 13.00% |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 1,150,000 | 0 | 42,985 | 142,461 | 185,446 | 16.13% |
| 3. 赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費 | 50,000 | 0 | 0 | 1,588 | 1,588 | 3.18% |
| 4. 辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費及交通運輸設備修繕維護費 | 38,000 | 0 | 708 | 1,622 | 2,330 | 6.13% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 5. 委託辦理遊民服務計畫、社會救助志工交通費及夢想起飛脫貧計畫大專學生工讀等費用、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫 | 619,000 | 19,114 | 48,796 | 244,326 | 312,236 | 50.44% |
| 6. 夢想起飛脫貧計畫、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 | 122,000 | 3,200 | 32,000 | 41,600 | 76,800 | 62.95% |
| 7. 社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及夢想起飛脫貧計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用 | 476,000 | 32,776 | 39,552 | 62,417 | 134,745 | 28.31% |
| 8. 社會救助業務車租及設備租金 | 140,000 | 0 | 13,050 | 24,500 | 37,550 | 26.82% |
| 9. 購置社會救助用電腦及印表機等設備 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10. 辦理社會救助公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 450 | 450 | 45.00% |
| 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 | 62,915,000 | 10,445,100 | 12,226,033 | 11,892,928 | 34,564,061 | 54.94% |
| 小計 | 65,597,000 | 10,504,870 | 12,403,124 | 12,411,892 | 35,319,886 | 53.84% |
| (六) 其他福利 | | | | | | |
| 1、家庭暴力及性侵害防治 | | | | | | |
| 1. 家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2. 個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費 | 57,000 | 0 | 0 | 9,898 | 9,898 | 17.36% |
| 3. 印刷及廣告宣導費用 | 280,000 | 5,000 | 0 | 4,080 | 9,080 | 3.24% |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 4. 辦理家暴安全網會議及活動保險費。 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔費 | 290,000 | 6,600 | 65,852 | 66,297 | 138,749 | 47.84% |
| 6. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務各項教育訓練、家暴安全網會議專家出席等講師鐘點費及委託辦理家暴及性侵害防治宣導活動、青少年之性侵害預防輔導服務等方案 | 3,329,000 | 0 | 33,000 | 105,200 | 138,200 | 4.15% |
| 7. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 236,000 | 0 | 890 | 25,530 | 26,420 | 11.19% |
| 8. 辦理家暴及性侵害防治宣導活動攜帶型擴音及音響設備(含耳掛式麥克風) | 100,000 | 0 | 0 | 46,800 | 46,800 | 46.80% |
| 9. 補助家庭暴力及性侵害個案生活費、子女生活津貼、醫療補助、訴訟、律師費用、心理輔導、租屋津貼、急難救助及安置等各項補助費用。 | 300,000 | 0 | 0 | 175,164 | 175,164 | 58.39% |
| 小計 | 4,704,000 | 11,600 | 99,742 | 432,969 | 544,311 | 11.57% |
| 2、推行志願服務工作 | | | | | | |
| 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 | 559,000 | 179,662 | 120,033 | 120,033 | 419,728 | 75.09% |
| 2. 印刷及廣告宣導等費用 | 415,000 | 0 | 203,000 | 13,500 | 216,500 | 52.17% |
| 3. 志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護 | 50,000 | 0 | 4,500 | 37,430 | 41,930 | 83.86% |
| 4. 志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費 | 310,000 | 0 | 52,636 | 541 | 53,177 | 17.15% |
| 5. 約僱人員文康活動費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6. 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等費用 | 2,751,000 | 0 | 320,638 | 356,929 | 677,567 | 24.63% |
| 7. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 175,000 | 42,800 | 22,132 | 27,868 | 92,800 | 53.03% |
| 8. 充實志願服務推廣中心電腦〈含週邊設備〉、印表機 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 9. 補助民間機構、人民團體辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 小計 | 4,862,000 | 222,462 | 822,939 | 556,301 | 1,601,702 | 32.94% |
| 3、社會工作福利服務 | | | | | | |
| 1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費 | 37,000 | 0 | 13,524 | 17,994 | 31,518 | 85.18% |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 525,000 | 52,989 | 251,063 | 76,006 | 380,058 | 72.39% |
| 3. 參與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等交通費 | 410,000 | 810 | 49,392 | 160,901 | 211,103 | 51.49% |
| 4. 社會工作福利設備及公務機車保養及維護 | 190,000 | 13,760 | 3,600 | 6,825 | 24,185 | 12.73% |
| 5. 辦理各項活動、研習之志工人身意外等保險費及公務機車強制意外險 | 155,000 | 2,540 | 0 | 0 | 2,540 | 1.64% |
| 6. 法律服務、講師鐘點出席費、委託辦理社會工作專業訓練、弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案（訪視輔導、諮詢、親職教育、親子活動、子女生活課業服務等）、寄養家庭服務計畫、兒少性交易緊急及短期安置中心及關懷中心等費用 | 9,485,000 | 87,400 | 1,036,801 | 1,906,046 | 3,030,247 | 31.95% |
| 7. 圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 562,000 | 21,238 | 94,078 | 95,867 | 211,183 | 37.58% |
| 8. 社會工作福利及兒少保護個案安置車輛租賃費、場地設備租金及活動門票等 | 410,000 | 10,067 | 35,202 | 31,517 | 76,786 | 18.73% |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 9. 社會工作福利及保護服務等設備購置 | 185,000 | 0 | 0 | 43,680 | 43,680 | 23.61% |
| 10. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 5,000 | 0 | 0 | 2,250 | 2,250 | 45.00% |
| 11. 辦理失依、弱勢兒童少年及保護個案安置費、醫療費及生活費等各項費用及補助民間團體辦理保護性服務宣導活動、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 25,320,000 | 447,780 | 4,411,930 | 4,423,988 | 9,283,698 | 36.67% |
| 小計 | 37,284,000 | 636,584 | 5,895,590 | 6,765,074 | 13,297,248 | 35.66% |
| 4、推展社區發展工作 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2. 印刷費、廣告費及辦理社區育成中心志工人員保險費 | 530,000 | 0 | 52,000 | 0 | 52,000 | 9.81% |
| 3. 社區育成中心各項電腦及印表機等設備修繕維護 | 50,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 4.00% |
| 4. 辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費 | 2,205,000 | 0 | 0 | 106,970 | 106,970 | 4.85% |
| 5. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 150,000 | 19,050 | 0 | 5,290 | 24,340 | 16.23% |
| 6. 社區育成中心電腦(含周邊設備)設備購置及什項設備 | 150,000 | 70,320 | 26,746 | 0 | 97,066 | 64.71% |
| 7. 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務 | 6,074,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.82% |
| 小計 | 9,169,000 | 89,370 | 78,746 | 164,260 | 332,376 | 3.62% |
| 小計 | 56,019,000 | 960,016 | 6,897,017 | 7,918,604 | 15,775,637 | 28.16% |
| 社會福利成本合計 © | 537,881,000 | 18,811,440 | 55,303,647 | 75,454,680 | 149,569,767 | 27.81% |

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

_____ 元。

857,650,100 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。

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 109,959,366 元，預計於次季執行經費 55,242,549 元。

(二) 預計於次季核銷經費 260,510,707 元，預估累計至次季止執行率 76.24 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：03-5352386轉502

主管簽章：

填表日期：105.10.11

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

)

預算執行未達80%以上原因

辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。

參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實支用。

青少年館場地、館舍及什項設備修繕，依實支用。

托嬰中心托育兒童團體保險，依實際需求支用。

弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用，依實支用。

委託辦理親子館及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未核銷。

依實際需求，節約開支。

優先使用公務車，擷節支出。

青少年館及新親子館設備依實支用。

補助個人托育等津貼及補助民間單位辦理兒少福利服務等活動，陸續辦理核銷。

婦幼館水電費，依實核支。

為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。

參與各項活動、會議或研習旅費，依實支用。

依實摶節支出。

婦幼館、家庭服務中心及新住民中心部分設備修繕，依實支用。

新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用，依實支用。

委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案，依實支用，部分經費尚未核銷。

依實際需求摶節支出。

優先使用公務車，摶節支出。

婦幼館耐震補強工程、婦女館及新住民中心設備仍在評估中，各項設備依實支用。

公務車輛各項規費尚未繳納。

補助民間機構及團體各項費用依實辦理。

加班優先以補休方式處理。

東區老人文康中心水費依實支用。

為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。

協助護送老人保護個案旅費之用，優先以公務車協助護送。

文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支用。

依實支用。

各項福利委託方案經費依實際需求支用。

依實樽節支出。

依實支用。

依實擷節支出。

優先以公務車載運活動用品，擷節支出。

依實擷節支出。

依實擷節支出。

依實際需求支用，部分經費尚未核銷。

依實際需求支用。

加班優先以補休方式，依實支用。

各項宣導手冊及宣導品，依實際需求，節約開支。

參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。

身心障礙福利業務用各項設備修繕，仍在規畫中。

依實際需求支用。

各項專業服務方案均已執行，惟部分受託單位尚未辦理核銷。

擲節開源節流，依實支用。

1. 預算數包含104年度保留款374,000元。

2. 身心障礙福利服務中心等單位部分各項設備依實支用。

尚未辦理核銷。

補助身心障礙者個人經費依實支用，部分費用尚未核銷。

補助身心障礙團體各項費用依實支用，部分經費尚未核銷。

補助政府機關（構）各項費用陸續核銷中。

1. 黃雅屏104年終獎金-八仙樂園粉塵暴燃個案重建經費7,875元。

2. 104年度第4季公設民營機構身心障礙者交通費補助費用9萬8,172元，因104年度未辦理應付未付事宜，爰於105年度辦理超支併決算。

加班優先以補休方式處理。

依實支用。

本項預算為赴機關開會、參加講習及訓練等旅費，依實支用。

各項人員保險費及交通運輸設備修繕維護費，依實支用。

計畫管理人員及志工交通費等費用，依實支用。

專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用。

依實摺節支出。

優先以公務車載運活動等用品，摺節支出。

設施設備仍在評估購置中。

公務車輛各項規費依實支用。

遊民安置、醫療及低收入戶等各項補助個人費用依實支用，且有部分經費尚未核銷。

依實未支用。

優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。

各項資料及宣導品，依實際需求支用。

依實尚未支用。

辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員酬金，依實支用。

業務訓練、宣導及專業訓練方案，部分經費尚未辦理核銷。

依實際需求支用。

依實際需求支用。

各項補助費用依實支用，部分經費陸續辦理核銷中。

依實際需求支用。

各項資料及宣導品，依實支用。

各項設備維修尚在評估中，依實支用。

部分人員保險費尚未繳納。

依實未支用。

委託民間辦理志願服務推廣中心營運，陸續辦理核銷中。

依實摺節支出。

志願服務推廣中心各項設備，依實支用。

補助民間單位辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等，尚未核銷。

加班優先以補休方式處理。

依實際需求，節約開支。

優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。

社會工作福利部分設施設備修繕維護依實支用。

各項人員保險費，依實支用。

委託辦理兒少關懷輔導服務方案及各項兒少福利服務方案，部分方案辦理核銷中。

依實際需求，節約開支。

依實摺節支出。

依實摺節支出。

部分公務車輛規費尚未繳納。

辦理失依兒童及保護個案安置費、醫療費等部分費用，尚未核銷。

依實未支用經費。

依實支用經費。

依實支用經費。

依實支用經費。

依實支用經費。

社區育成中心設備經費依實支用。

補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務，陸續辦理核銷中。

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
 中華民國一〇五年四月份至六月份(一〇五年度第二季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列 其他

二、本年度第二季，彩券盈餘分配數為58,395,762元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至本年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)680,161,368元。
 (680,161,368元=去年盈餘677,330,706元+財產收入6,738元+利息收入2,690,445元+雜項收入133,479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。

四、本年度一月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b1)268,662,737元。

彩券基金專戶財產收入(b2)904,852元。(財產處分收入2,000元+利息收入902,852)

彩券基金雜項收入(b3)65,306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210,236,000元，追加減0元，合計210,236,000元。

(二)歲出預算原編534,178,000元，追加減0元，以前年度保留數3,703,000元，合計537,881,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 第一季執行數 | 第二季執行數 | 104年1月至本季累計 | 預算執行率 | 預算執行未達80%以上原因 |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------|-----------------------------|
| (一) 兒童及少年福利 | | | | | | |
| 1. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 2,775,000 | 72,797 | 265,204 | 338,001 | 12.18% | 辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 2. 辦理各項活動、會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費 | 133,000 | 1,840 | 13,060 | 14,900 | 11.20% | 參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實支用。 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 3. 青少年館場地、館舍及各項設施設備修繕維護費 | 260,000 | 3,200 | 72,196 | 75,396 | 29.00% | 青少年館場地、館舍及什項設備修繕，依實支用。 |
| 4. 托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費 | 660,000 | 1,140 | 330,980 | 332,120 | 50.32% | 托嬰中心托育兒童團體保險，依實際需求支用。 |
| 5. 兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出、提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用 | 1,350,000 | 164,934 | 299,262 | 464,196 | 34.38% | 弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用，依實支用。 |
| 6. 兒童少年福利親子館、青少年館室內設計、業務講師鐘點、出席費、委員費及委託辦理青少年館、各項宣導活動、幼兒運動大會、托嬰中心督導管理方案及托育資源中心、親子館及托嬰中心評鑑方案及新手父母親職教育等費用 | 20,326,000 | 43,600 | 2,834,014 | 2,877,614 | 14.16% | 委託辦理親子館及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未核銷。 |
| 7. 圖書、報章什誌、清潔用品、辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用 | 1,270,000 | 35,245 | 23,781 | 59,026 | 4.65% | 依實際需求，節約開支。 |
| 8. 兒少活動場地及設施設備租金 | 106,000 | 0 | 40,043 | 40,043 | 37.78% | 優先使用公務車，搏節支出。 |
| 9. 購置辦理青少年館、親子館、兒童、收出養方案及少年福利電腦(含周邊設備)、器材、系統廚櫃等設備 | 825,000 | 167,040 | 85,133 | 252,173 | 30.57% | 青少年館及新親子館設備依實支用。 |
| 10. 補助個人低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、居家式托育人員體檢及保險、補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導活動、社區保母系統管理、保母登記制及各項常規疫苗等費用 | 17,413,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.11% | 補助個人托育等津貼及補助民間單位辦理兒少福利服務等活動，尚未辦理核銷。 |
| 小計 | 45,118,000 | 489,796 | 3,983,673 | 4,473,469 | 9.92% | |
| (二) 婦女福利 | | | | | | |
| 1. 婦幼館、新住民及單親家庭服務中心水、電費 | 773,000 | 277 | 2,828 | 3,105 | 0.40% | 婦幼館水電費，依實核支。 |
| 2. 印刷及裝訂、廣告宣導費及婦幼福利公務機車強制意外險 | 1,001,000 | 82,000 | 44,193 | 126,193 | 12.61% | 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 3. 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 | 120,000 | 0 | 13,248 | 13,248 | 11.04% | 參與各項活動、會議或研習旅費，依實尚未支用。 |
| 4. 婦女福利業務及婦幼館電話費、傳真機月租費及網路費等 | 100,000 | 15,726 | 26,390 | 42,116 | 42.12% | 依實摶節支出。 |
| 5. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍及什項設備維修費 | 112,000 | 0 | 1,935 | 1,935 | 1.73% | 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心部分設備修繕，尚在評估中。 |
| 6. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心環境消毒清潔、家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費、社工人員薪資等費用 | 3,480,000 | 868,987 | 689,962 | 1,558,949 | 44.80% | 新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用，依實支用。 |
| 7. 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦幼館活動講師費及出席費、婦女權益促進委員會委員出席費及委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心網頁建置及維護及各項宣導活動及服務方案 | 1,730,000 | 12,800 | 193,509 | 206,309 | 11.93% | 委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案，依實支用，部分經費尚未核銷。 |
| 8. 圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用 | 755,000 | 92,847 | 162,779 | 255,626 | 33.86% | 依實際需求摶節支出。 |
| 9. 辦理婦女福利、婦幼館、新住民中心及家庭福利中心各項設備租用、活動及觀摩等車資 | 280,000 | 19,578 | 17,875 | 37,453 | 13.38% | 優先使用公務車，摶節支出。 |
| 10. 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置 | 3,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 婦幼館耐震補強工程、婦女館及新住民中心設備仍在評估中。 |
| 11. 辦理婦幼福利公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費尚未繳納。 |
| 12. 補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動等 | 200,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10.00% | 補助民間機構及團體各項費用依實辦理，經費尚未支用。 |
| 小計 | 12,136,000 | 1,092,215 | 1,172,719 | 2,264,934 | 18.66% | |
| (三) 老人福利 | | | | | | |
| 1. 辦理老人福利及老人保護各項業務加值班費 | 319,000 | 0 | 45,500 | 45,500 | 14.26% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 東區老人文康活動中心水電費用 | 690,000 | 58,426 | 36,786 | 95,212 | 13.80% | 東區老人文康中心水費依實支用。 |

| | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 4,552,000 | 337,585 | 631,858 | 969,443 | 21.30% | 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 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 | 170,000 | 0 | 1,966 | 1,966 | 1.16% | 協助護送老人保護個案旅費之用，目前都以公務車協助護送，故尚未動支。 |
| 5. 東區老人文康活動中心、老人休閒活動中心建物、場地及各項設施設備修繕維護費 | 1,503,000 | 28,898 | 92,470 | 121,368 | 8.08% | 文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支用。 |
| 6. 各項福利服務保險費 | 274,000 | 0 | 81,178 | 81,178 | 29.63% | 依實尚未支用。 |
| 7. 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及東區老人文康活動中心保全費用 | 1,366,000 | 12,668 | 48,639 | 61,307 | 4.49% | 各項福利委託方案經費依實際需求支用。 |
| 8. 關懷獨居老人志工交通費、社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費、督導員薪資及各項老人福利加班費 | 1,344,000 | 35,273 | 75,276 | 110,549 | 8.23% | 依實撙節支出。 |
| 9. 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、老人保護個案心理諮商輔導、委託辦理老人保護個案心理諮商輔導、老人保護案監護或輔助宣告鑑定費、老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等 | 11,736,000 | 25,600 | 1,285,932 | 1,311,532 | 11.18% | 依實支用。 |
| 10. 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 | 2,379,000 | 310,824 | 119,983 | 430,807 | 18.11% | 依實撙節支出。 |
| 11. 老人福利各項活動什項設備租金及活動車租費、鑽石婚各項活動場地租金 | 866,000 | 11,040 | 75,360 | 86,400 | 9.98% | 優先以公務車載運活動用品，撙節支出。 |
| 12. 購置老人文康活動中心、東區老人文康活動中心、老人福利電腦、印表機等設備及委託辦理社會福利資訊系統增修功能 | 6,654,000 | 0 | 384,576 | 384,576 | 5.78% | 各項設備仍在評估中，尚未支用。 |
| 13. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 13,000 | 0 | 4,950 | 4,950 | 38.08% | 宣導專車各項規費尚未繳納。 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
| 14. 補助個人(包括補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖、補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費、補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼、中低收入老人假牙補助、補助中、重度失能者交通接送、補助輔具購租、居家無障礙環境改善及65歲以上老人免費健康檢查等)及補助民間團體辦理社區關懷據點、失智症日間照顧等方案及各項老人活動等 | 28,717,000 | 970,702 | 5,195,831 | 6,166,533 | 21.47% | 依實際需求支用，部分經費尚未核銷。 |
| 小計 | 60,583,000 | 1,791,016 | 8,080,305 | 9,871,321 | 16.29% | |
| (四) 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 | 559,000 | 163,662 | 136,033 | 299,695 | 53.61% | 依實際需求支用。 |
| 2. 辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 加班優先以補休方式，依實尚未支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用及身障福利公務機車強制意外險 | 672,000 | 26,035 | 80,772 | 106,807 | 15.89% | 各項宣導手冊及宣導品，依實際需求，節約開支。 |
| 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替代役旅費及委員交通費等 | 183,000 | 142 | 6,956 | 7,098 | 3.88% | 參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。 |
| 5. 身心障礙福利服務等各項設施維護費 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 身心障礙福利業務用各項設備修繕，仍在規畫中。 |
| 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 | 15,357,000 | 198,919 | 3,128,002 | 3,326,921 | 21.66% | 依實際需求支用。 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|------------|--------|--|
| 7. 法律事務費、講師鐘點出席費、專業服務方案（居家服務、發展遲緩早期療育服務、身心障礙兒童及少年家庭安置服務、臨時及臨期照顧服務、兒童日間服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語翻譯服務、生涯轉銜通報轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持、視障者生活重建、居家送餐及交通支持服務）、在地行動服務、委託辦理身心障礙者生活及需求調查等費用 | 84,193,000 | 1,751,298 | 13,416,990 | 15,168,288 | 18.02% | 各項專業服務方案均已執行，惟部分受託單位尚未辦理核銷。 |
| 8. 辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用、社區日間照顧服務及作業設施服務購置設備 | 978,000 | 2,440 | 106,722 | 109,162 | 11.16% | 擲節開源節流，依實支用。 |
| 9. 購置身心障礙福利服務各中心醫療、復建、防火門、投影機及辦公事務等設施設備 | 11,994,000 | 0 | 575,504 | 575,504 | 4.80% | 預算數包含104年度保留款374,000元身心障礙福利服務中心等單位部分各項設備仍在評估中。 |
| 10. 辦理身心障礙福利業務影印機租金 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 尚未辦理核銷。 |
| 11. 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、身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼、補助身心障礙者生活補助、身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼、承租停車位補助、身心障礙者生活輔助器具及身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等費用) | 149,422,000 | 1,827,751 | 2,888,882 | 4,716,633 | 3.16% | 補助身心障礙者個人經費依實支用，部分費用尚未核銷。 |
| 12. 補助民間團體(包括補助身心障礙機構、社團及社會福利基金會辦理身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務、補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團會館人事費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動及評鑑績優機構設施設備及補助民間辦理身心障礙者日間作業設施設備及營運費)等費用 | 16,075,000 | 3,280 | 2,426,948 | 2,430,228 | 15.12% | 補助身心障礙團體各項費用依實支用，部分經費尚未核銷。 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| 13. 補(協)助政府機關(構)(包括補助醫院辦理身心障礙者新制鑑定費用、補助國民中小學辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務、補助身心障礙者醫療費、居家護理及居家復建)等費用 | 18,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助政府機關(構)各項費用尚未核銷。 |
| 小計 | 298,428,000 | 3,973,527 | 22,766,809 | 26,740,336 | 8.96% | |
| (五) 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 | 36,000 | 4,680 | 0 | 4,680 | 13.00% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 1,150,000 | 0 | 42,985 | 42,985 | 3.74% | 本項預算為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求尚未支用。 |
| 3. 赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本項預算為赴機關開會、參加講習及訓練等旅費，依實未支用。 |
| 4. 辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費及交通運輸設備修繕維護費 | 38,000 | 0 | 708 | 708 | 1.86% | 各項人員保險費及交通運輸設備修繕維護費，依實尚未支用。 |
| 5. 委託辦理遊民服務計畫、社會救助志工交通費及夢想起飛脫貧計畫大專學生工讀等費用、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫 | 619,000 | 19,114 | 48,796 | 67,910 | 10.97% | 計畫管理人員及志工交通費等費用，依實支用。 |
| 6. 夢想起飛脫貧計畫、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 | 122,000 | 3,200 | 32,000 | 35,200 | 28.85% | 專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用。 |
| 7. 社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及夢想起飛脫貧計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用 | 476,000 | 32,776 | 39,552 | 72,328 | 15.19% | 依實摺節支出。 |
| 8. 社會救助業務車租及設備租金 | 140,000 | 0 | 13,050 | 13,050 | 9.32% | 優先以公務車載運活動等用品，摺節支出。 |
| 9. 購置社會救助用電腦及印表機等設備 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 設施設備仍在評估購置中。 |
| 10. 辦理社會救助公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費依實尚未支用。 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| 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 | 62,915,000 | 10,445,100 | 12,226,033 | 22,671,133 | 36.03% | 遊民安置、醫療及低收入戶等各項補助個人費用依實支用，且有部分經費尚未核銷。 |
| 小計 | 65,597,000 | 10,504,870 | 12,403,124 | 22,907,994 | 34.92% | |
| (六) 其他福利 | | | | | | |
| 1、家庭暴力及性侵害防治 | | | | | | |
| 1. 家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用。 |
| 2. 個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 優先以公務車協助護送個案，經費未支用。 |
| 3. 印刷及廣告宣導費用 | 280,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 1.79% | 各項資料及宣導品，依實際需求支用。 |
| 4. 辦理家暴安全網會議及活動保險費。 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | | 依實尚未支用。 |
| 5. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔費 | 290,000 | 6,600 | 65,852 | 72,452 | 24.98% | 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員酬金，依實支用。 |
| 6. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務各項教育訓練、家暴安全網會議專家出席等講師鐘點費及委託辦理家暴及性侵害防治宣導活動、青少年之性侵害預防輔導服務等方案 | 3,329,000 | 0 | 33,000 | 33,000 | 0.99% | 業務訓練、宣導及專業訓練方案，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 7. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 236,000 | 0 | 890 | 890 | 0.38% | 依實際需求尚未支用。 |
| 8. 辦理家暴及性侵害防治宣導活動攜帶型擴音及音響設備(含耳掛式麥克風) | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實際需求尚未支用。 |
| 9. 補助家庭暴力及性侵害個案生活費、子女生活津貼、醫療補助、訴訟、律師費用、心理輔導、租屋津貼、急難救助及安置等各項補助費用。 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 各項補助費用依實支用，尚未核銷。 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|----------------------------------|
| 小計 | 4,704,000 | 11,600 | 99,742 | 111,342 | 2.37% | |
| 2、推行志願服務工作 | | | | | | |
| 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 | 559,000 | 179,662 | 120,033 | 299,695 | 53.61% | 依實際需求支用。 |
| 2. 印刷及廣告宣導等費用 | 415,000 | 0 | 203,000 | 203,000 | 48.92% | 各項資料及宣導品，依實尚未支用。 |
| 3. 志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護 | 50,000 | 0 | 4,500 | 4,500 | 9.00% | 各項設備維修尚在評估中，依實未支用。 |
| 4. 志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費 | 310,000 | 0 | 52,636 | 52,636 | 16.98% | 各項人員保險費尚未繳納。 |
| 5. 約僱人員文康活動費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用。 |
| 6. 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等費用 | 2,751,000 | 0 | 320,638 | 320,638 | 11.66% | 委託民間辦理志願服務推廣中心營運，尚未辦理核銷。 |
| 7. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 175,000 | 42,800 | 22,132 | 64,932 | 37.10% | 依實摺節支出。 |
| 8. 充實志願服務推廣中心電腦〈含週邊設備〉、印表機 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | 志願服務推廣中心各項設備，仍在規畫中。 |
| 9. 補助民間機構、人民團體辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助民間單位辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等，尚未核銷。 |
| 小計 | 4,862,000 | 222,462 | 822,939 | 1,045,401 | 21.50% | |
| 3、社會工作福利服務 | | | | | | |
| 1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費 | 37,000 | 0 | 13,524 | 13,524 | 36.55% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 525,000 | 52,989 | 251,063 | 304,052 | 57.91% | 依實際需求，節約開支。 |
| 3. 參與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等交通費 | 410,000 | 810 | 49,392 | 50,202 | 12.24% | 優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。 |
| 4. 社會工作福利設備及公務機車保養及維護 | 190,000 | 13,760 | 3,600 | 17,360 | 9.14% | 社會工作福利部分設施設備修繕維護依實支用。 |

| | | | | | | |
|--|------------|---------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|
| 5. 辦理各項活動、研習之志工人身意外等保險費及公務機車強制意外險 | 155,000 | 2,540 | 0 | 2,540 | 1.64% | 各項人員保險費，依實支用。 |
| 6. 法律服務、講師鐘點出席費、委託辦理社會工作專業訓練、弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案（訪視輔導、諮詢、親職教育、親子活動、子女生活課業服務等）、寄養家庭服務計畫、兒少性交易緊急及短期安置中心及關懷中心等費用 | 9,485,000 | 87,400 | 1,036,801 | 1,124,201 | 11.85% | 委託辦理兒少關懷輔導服務方案及各項兒少福利服務方案，部分辦理核銷中。 |
| 8. 圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 562,000 | 21,238 | 94,078 | 115,316 | 20.52% | 依實際需求，節約開支。 |
| 9. 社會工作福利及兒少保護個案安置車輛租賃費、場地設備租金及活動門票等 | 410,000 | 10,067 | 35,202 | 45,269 | 11.04% | 依實搏節支出。 |
| 10. 社會工作福利及保護服務等設備購置 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 部分設備仍在評估中。 |
| 11. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費尚未繳納。 |
| 12. 辦理失依、弱勢兒童少年及保護個案安置費、醫療費及生活費等各項費用及補助民間團體辦理保護性服務宣導活動、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 25,320,000 | 447,780 | 4,411,930 | 4,859,710 | 19.19% | 辦理失依兒童及保護個案安置費、醫療費等部分費用，尚未核銷。 |
| 小計 | 37,284,000 | 636,584 | 5,895,590 | 6,532,174 | 17.52% | |
| 4、推展社區發展工作 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用經費。 |
| 2. 印刷費、廣告費及辦理社區育成中心志工人員保險費 | 530,000 | 0 | 52,000 | 52,000 | 9.81% | 依實未支用經費。 |
| 3. 社區育成中心各項電腦及印表機等設備修繕維護 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用經費。 |
| 4. 辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費 | 2,205,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用經費。 |
| 5. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 150,000 | 19,050 | 0 | 19,050 | 12.70% | 依實未支用經費。 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 6. 社區育成中心電腦（含周邊設備）設備購置及什項設備 | 150,000 | 70,320 | 26,746 | 97,066 | 64.71% | 社區育成中心設備經費依實支用。 |
| 7. 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務 | 6,074,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務，尚未核銷。 |
| 小計 | 9,169,000 | 89,370 | 78,746 | 168,116 | 1.83% | |
| 小計 | 56,019,000 | 960,016 | 6,897,017 | 7,857,033 | 14.03% | |
| 社會福利成本合計 © | 537,881,000 | 18,811,440 | 55,303,647 | 74,115,087 | 13.78% | |

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

_____ 元。
874,709,018 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。

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 108,121,067 元，預計於次季執行經費 32,353,300 元。

(二) 預計於次季核銷經費 41,831,000 元，預估累計至次季止執行率 21.56 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：03-5352386轉502

主管簽章：

填表日期：105.07.13

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

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
 中華民國一〇五年一月份至三月份(一〇五年度第一季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列 其他

二、本年度第一季，彩券盈餘分配數為210,266,975元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至本年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)680,161,368元。
 (680,161,368元=去年盈餘677,330,706元+財產收入6,738元+利息收入2,690,445元+雜項收入133,479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。

四、本年度一月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b1)210,266,975元。

彩券基金專戶財產收入(b2)2,000元。(財產處分收入2,000元)

彩券基金雜項收入(b3)49,124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210,236,000元，追加減0元，合計210,236,000元。

(二)歲出預算原編534,178,000元，追加減0元，以前年度保留數3,703,000元，合計537,881,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 第一季執行數 | 104年1月至本季累計 | 預算執行率 | 預算執行未達80%以上原因 |
|--|-----------|--------|-------------|-------|-----------------------------|
| (一) 兒童及少年福利 | | | | | |
| 1. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 2,775,000 | 72,797 | 72,797 | 2.62% | 辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 2. 辦理各項活動、會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費 | 133,000 | 1,840 | 1,840 | 1.38% | 參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實支用。 |

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 3. 青少年館場地、館舍及各項設施設備修繕維護費 | 260,000 | 3,200 | 3,200 | 1.23% | 青少年館場地、館舍及什項設備修繕，依實支用。 |
| 4. 托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費 | 660,000 | 1,140 | 1,140 | 0.17% | 托嬰中心托育兒童團體保險，依實際需求支用。 |
| 5. 兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出、提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用 | 1,350,000 | 164,934 | 164,934 | 12.22% | 弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用，依實支用。 |
| 6. 兒童少年福利親子館、青少年館室內設計、業務講師鐘點、出席費、委員費及委託辦理青少年館、各項宣導活動、幼兒運動大會、托嬰中心督導管理方案及托育資源中心、親子館及托嬰中心評鑑方案及新手父母親職教育等費用 | 20,326,000 | 43,600 | 43,600 | 0.21% | 委託辦理親子館及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未核銷。 |
| 7. 圖書、報章什誌、清潔用品、辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用 | 1,270,000 | 35,245 | 35,245 | 2.78% | 依實際需求，節約開支。 |
| 8. 兒少活動場地及設施設備租金 | 106,000 | 0 | 0 | 0.00% | 優先使用公務車，撙節支出。 |
| 9. 購置辦理青少年館、親子館、兒童、收出養方案及少年福利電腦(含周邊設備)、器材、系統廚櫃等設備 | 825,000 | 167,040 | 167,040 | 20.25% | 青少年館及新親子館設備依實支用。 |
| 10. 補助個人低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、居家式托育人員體檢及保險、補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導活動、社區保母系統管理、保母登記制及各項常規疫苗等費用 | 17,413,000 | 0 | 0 | 0.00% | 補助個人托育等津貼及補助民間單位辦理兒少福利服務等活動，尚未辦理核銷。 |
| 小計 | 45,118,000 | 489,796 | 489,796 | 1.09% | |
| (二) 婦女福利 | | | | | |
| 1. 婦幼館、新住民及單親家庭服務中心水、電費 | 773,000 | 277 | 277 | 0.04% | 婦幼館水電費，依實核支。 |
| 2. 印刷及裝訂、廣告宣導費及婦幼福利公務機車強制意外險 | 1,001,000 | 82,000 | 82,000 | 8.19% | 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 3. 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 | 120,000 | 0 | 0 | 0.00% | 參與各項活動、會議或研習旅費，依實尚未支用。 |
| 4. 婦女福利業務及婦幼館電話費、傳真機月租費及網路費等 | 100,000 | 15,726 | 15,726 | 15.73% | 依實摺節支出。 |
| 5. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍及什項設備維修費 | 112,000 | 0 | 0 | 0.00% | 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心部分設備修繕，尚在評估中。 |
| 6. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心環境消毒清潔、家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費、社工人員薪資等費用 | 3,480,000 | 868,987 | 868,987 | 24.97% | 新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用，依實支用。 |
| 7. 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦幼館活動講師費及出席費、婦女權益促進委員會委員出席費及委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心網頁建置及維護及各項宣導活動及服務方案 | 1,730,000 | 12,800 | 12,800 | 0.74% | 委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案，依實支用，部分經費尚未核銷。 |
| 8. 圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用 | 755,000 | 92,847 | 92,847 | 12.30% | 依實際需求摺節支出。 |
| 9. 辦理婦女福利、婦幼館、新住民中心及家庭福利中心各項設備租用、活動及觀摩等車資 | 280,000 | 19,578 | 19,578 | 6.99% | 優先使用公務車，摺節支出。 |
| 10. 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置 | 3,584,000 | 0 | 0 | 0.00% | 婦幼館耐震補強工程、婦女館及新住民中心設備仍在評估中。 |
| 11. 辦理婦幼福利公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費尚未繳納。 |
| 12. 補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動等 | 200,000 | 0 | 0 | 0.00% | 補助民間機構及團體各項費用依實辦理，經費尚未支用。 |
| 小計 | 12,136,000 | 1,092,215 | 1,092,215 | 9.00% | |
| (三) 老人福利 | | | | | |
| 1. 辦理老人福利及老人保護各項業務加值班費 | 319,000 | 0 | 0 | 0.00% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 東區老人文康活動中心水電費用 | 690,000 | 58,426 | 58,426 | 8.47% | 東區老人文康中心水費依實支用。 |

| | | | | | |
|---|------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 4,552,000 | 337,585 | 337,585 | 7.42% | 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 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 | 170,000 | 0 | 0 | 0.00% | 協助護送老人保護個案旅費之用，目前都以公務車協助護送，故尚未動支。 |
| 5. 東區老人文康活動中心、老人休閒活動中心建物、場地及各項設施設備修繕維護費 | 1,503,000 | 28,898 | 28,898 | 1.92% | 文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支用。 |
| 6. 各項福利服務保險費 | 274,000 | 0 | 0 | 0.00% | 依實尚未支用。 |
| 7. 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及東區老人文康活動中心保全費用 | 1,366,000 | 12,668 | 12,668 | 0.93% | 各項福利委託方案經費依實際需求支用。 |
| 8. 關懷獨居老人志工交通費、社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費、督導員薪資及各項老人福利加班費 | 1,344,000 | 35,273 | 35,273 | 2.62% | 依實撙節支出。 |
| 9. 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、老人保護個案心理諮商輔導、委託辦理老人保護個案心理諮商輔導、老人保護案監護或輔助宣告鑑定費、老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等 | 11,736,000 | 25,600 | 25,600 | 0.22% | 依實支用。 |
| 10. 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 | 2,379,000 | 310,824 | 310,824 | 13.07% | 依實撙節支出。 |
| 11. 老人福利各項活動什項設備租金及活動車租費、鑽石婚各項活動場地租金 | 866,000 | 11,040 | 11,040 | 1.27% | 優先以公務車載運活動用品，撙節支出。 |
| 12. 購置老人文康活動中心、東區老人文康活動中心、老人福利電腦、印表機等設備及委託辦理社會福利資訊系統增修功能 | 6,654,000 | 0 | 0 | 0.00% | 各項設備仍在評估中，尚未支用。 |
| 13. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 13,000 | 0 | 0 | 0.00% | 宣導專車各項規費尚未繳納。 |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------|
| 14. 補助個人(包括補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖、補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費、補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼、中低收入老人假牙補助、補助中、重度失能者交通接送、補助輔具購租、居家無障礙環境改善及65歲以上老人免費健康檢查等)及補助民間團體辦理社區關懷據點、失智症日間照顧等方案及各項老人活動等 | 28,717,000 | 970,702 | 970,702 | 3.38% | 依實際需求支用，部分經費尚未核銷。 |
| 小計 | 60,583,000 | 1,791,016 | 1,791,016 | 2.96% | |
| (四) 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 | 559,000 | 163,662 | 163,662 | 29.28% | 依實際需求支用。 |
| 2. 辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費 | 288,000 | 0 | 0 | 0.00% | 加班優先以補休方式，依實尚未支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用及身障福利公務機車強制意外險 | 672,000 | 26,035 | 26,035 | 3.87% | 各項宣導手冊及宣導品，依實際需求，節約開支。 |
| 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替代役旅費及委員交通費等 | 183,000 | 142 | 142 | 0.08% | 參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。 |
| 5. 身心障礙福利服務等各項設施維護費 | 107,000 | 0 | 0 | 0.00% | 身心障礙福利業務用各項設備修繕，仍在規畫中。 |
| 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 | 15,357,000 | 198,919 | 198,919 | 1.30% | 依實際需求支用。 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|--|
| 7. 法律事務費、講師鐘點出席費、專業服務方案（居家服務、發展遲緩早期療育服務、身心障礙兒童及少年家庭安置服務、臨時及臨期照顧服務、兒童日間服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語翻譯服務、生涯轉銜通報轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持、視障者生活重建、居家送餐及交通支持服務）、在地行動服務、委託辦理身心障礙者生活及需求調查等費用 | 84,193,000 | 1,751,298 | 1,751,298 | 2.08% 各項專業服務方案均已執行，惟部分受託單位尚未辦理核銷。 |
| 8. 辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用、社區日間照顧服務及作業設施服務購置設備 | 978,000 | 2,440 | 2,440 | 0.25% 擷節開源節流，依實支用。 |
| 9. 購置身心障礙福利服務各中心醫療、復建、防火門、投影機及辦公事務等設施設備 | 11,994,000 | 0 | 0 | 0.00% 預算數包含104年度保留款374,000元身心障礙福利服務中心等單位部分各項設備仍在評估中。 |
| 10. 辦理身心障礙福利業務影印機租金 | 80,000 | 0 | 0 | 0.00% 尚未辦理核銷。 |
| 11. 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、身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼、補助身心障礙者生活補助、身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼、承租停車位補助、身心障礙者生活輔助器具及身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等費用) | 149,422,000 | 1,827,751 | 1,827,751 | 1.22% 補助身心障礙者個人經費依實支用，部分費用尚未核銷。 |
| 12. 補助民間團體(包括補助身心障礙機構、社團及社會福利基金會辦理身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務、補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團會館人事費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動及評鑑績優機構設施設備及補助民間辦理身心障礙者日間作業設施設備及營運費)等費用 | 16,075,000 | 3,280 | 3,280 | 0.02% 補助身心障礙團體各項費用依實支用，部分經費尚未核銷。 |

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| 13. 補(協)助政府機關(構)(包括補助醫院辦理身心障礙者新制鑑定費用、補助國民中小學辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務、補助身心障礙者醫療費、居家護理及居家復建)等費用 | 18,520,000 | 0 | 0 | 0.00% | 補助政府機關(構)各項費用尚未核銷。 |
| 小計 | 298,428,000 | 3,973,527 | 3,973,527 | 1.33% | |
| (五) 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 | 36,000 | 4,680 | 4,680 | 13.00% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0.00% | 本項預算為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求尚未支用。 |
| 3. 赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費 | 50,000 | 0 | 0 | 0.00% | 本項預算為赴機關開會、參加講習及訓練等旅費，依實未支用。 |
| 4. 辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費及交通運輸設備修繕維護費 | 38,000 | 0 | 0 | 0.00% | 各項人員保險費及交通運輸設備修繕維護費，依實尚未支用。 |
| 5. 委託辦理遊民服務計畫、社會救助志工交通費及夢想起飛脫貧計畫大專學生工讀等費用、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫 | 619,000 | 19,114 | 19,114 | 3.09% | 計畫管理人員及志工交通費等費用，依實支用。 |
| 6. 夢想起飛脫貧計畫、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 | 122,000 | 3,200 | 3,200 | 2.62% | 專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用。 |
| 7. 社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及夢想起飛脫貧計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用 | 476,000 | 32,776 | 32,776 | 6.89% | 依實撙節支出。 |
| 8. 社會救助業務車租及設備租金 | 140,000 | 0 | 0 | 0.00% | 優先以公務車載運活動等用品，撙節支出。 |
| 9. 購置社會救助用電腦及印表機等設備 | 50,000 | 0 | 0 | 0.00% | 設施設備仍在評估購置中。 |
| 10. 辦理社會救助公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費依實尚未支用。 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 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 | 62,915,000 | 10,445,100 | 10,445,100 | 16.60% | 遊民安置、醫療及低收入戶等各項補助個人費用依實支用，且有部分經費尚未核銷。 |
| 小計 | 65,597,000 | 10,504,870 | 10,504,870 | 16.01% | |
| (六) 其他福利 | | | | | |
| 1、家庭暴力及性侵害防治 | | | | | |
| 1. 家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等 | 105,000 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用。 |
| 2. 個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費 | 57,000 | 0 | 0 | 0.00% | 優先以公務車協助護送個案，經費未支用。 |
| 3. 印刷及廣告宣導費用 | 280,000 | 5,000 | 5,000 | 1.79% | 各項資料及宣導品，依實際需求支用。 |
| 4. 辦理家暴安全網會議及活動保險費。 | 7,000 | 0 | 0 | | 依實尚未支用。 |
| 5. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔費 | 290,000 | 6,600 | 6,600 | 2.28% | 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員酬金，依實支用。 |
| 6. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務各項教育訓練、家暴安全網會議專家出席等講師鐘點費及委託辦理家暴及性侵害防治宣導活動、青少年之性侵害預防輔導服務等方案 | 3,329,000 | 0 | 0 | 0.00% | 業務訓練、宣導及專業訓練方案，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 7. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 236,000 | 0 | 0 | 0.00% | 依實際需求尚未支用。 |
| 8. 辦理家暴及性侵害防治宣導活動攜帶型擴音及音響設備(含耳掛式麥克風) | 100,000 | 0 | 0 | 0.00% | 依實際需求尚未支用。 |
| 9. 補助家庭暴力及性侵害個案生活費、子女生活津貼、醫療補助、訴訟、律師費用、心理輔導、租屋津貼、急難救助及安置等各項補助費用。 | 300,000 | 0 | 0 | 0.00% | 各項補助費用依實支用，尚未核銷。 |

| | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|--------|-----------------------------------|
| 小計 | 4,704,000 | 11,600 | 11,600 | 0.25% | |
| 2、推行志願服務工作 | | | | | |
| 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 | 559,000 | 179,662 | 179,662 | 32.14% | 依實際需求支用。 |
| 2. 印刷及廣告宣導等費用 | 415,000 | 0 | 0 | 0.00% | 各項資料及宣導品，依實尚未支用。 |
| 3. 志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護 | 50,000 | 0 | 0 | 0.00% | 各項設備維修尚在評估中，依實未支用。 |
| 4. 志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費 | 310,000 | 0 | 0 | 0.00% | 各項人員保險費尚未繳納。 |
| 5. 約僱人員文康活動費 | 2,000 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用。 |
| 6. 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等費用 | 2,751,000 | 0 | 0 | 0.00% | 委託民間辦理志願服務推廣中心營運，尚未辦理核銷。 |
| 7. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 175,000 | 42,800 | 42,800 | 24.46% | 依實撙節支出。 |
| 8. 充實志願服務推廣中心電腦〈含週邊設備〉、印表機 | 100,000 | 0 | 0 | 0.00% | 志願服務推廣中心各項設備，仍在規畫中。 |
| 9. 補助民間機構、人民團體辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等 | 500,000 | 0 | 0 | 0.00% | 補助民間單位辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等，尚未核銷。 |
| 小計 | 4,862,000 | 222,462 | 222,462 | 4.58% | |
| 3、社會工作福利服務 | | | | | |
| 1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費 | 37,000 | 0 | 0 | 0.00% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 525,000 | 52,989 | 52,989 | 10.09% | 依實際需求，節約開支。 |
| 3. 參與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等交通費 | 410,000 | 810 | 810 | 0.20% | 優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。 |
| 4. 社會工作福利設備及公務機車保養及維護 | 190,000 | 13,760 | 13,760 | 7.24% | 社會工作福利部分設施設備修繕維護依實支用，部分修繕費用尚在規畫中。 |

| | | | | | |
|--|------------|---------|---------|--------|----------------------------------|
| 5. 辦理各項活動、研習之志工人身意外等保險費及公務機車強制意外險 | 155,000 | 2,540 | 2,540 | 1.64% | 各項人員保險費，依實支用。 |
| 6. 法律服務、講師鐘點出席費、委託辦理社會工作專業訓練、弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案（訪視輔導、諮詢、親職教育、親子活動、子女生活課業服務等）、寄養家庭服務計畫、兒少性交易緊急及短期安置中心及關懷中心等費用 | 9,485,000 | 87,400 | 87,400 | 0.92% | 委託辦理兒少關懷輔導服務方案及各項兒少福利服務方案，部分未核銷。 |
| 8. 圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 562,000 | 21,238 | 21,238 | 3.78% | 依實際需求，節約開支。 |
| 9. 社會工作福利及兒少保護個案安置車輛租賃費、場地設備租金及活動門票等 | 410,000 | 10,067 | 10,067 | 2.46% | 依實摺節支出。 |
| 10. 社會工作福利及保護服務等設備購置 | 185,000 | 0 | 0 | 0.00% | 部分設備仍在評估中。 |
| 11. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 5,000 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費尚未繳納。 |
| 12. 辦理失依、弱勢兒童少年及保護個案安置費、醫療費及生活費等各項費用及補助民間團體辦理保護性服務宣導活動、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 25,320,000 | 447,780 | 447,780 | 1.77% | 辦理失依兒童及保護個案安置費、醫療費等部分費用，尚未核銷。 |
| 小計 | 37,284,000 | 636,584 | 636,584 | 1.71% | |
| 4、推展社區發展工作 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用經費。 |
| 2. 印刷費、廣告費及辦理社區育成中心志工人員保險費 | 530,000 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用經費。 |
| 3. 社區育成中心各項電腦及印表機等設備修繕維護 | 50,000 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用經費。 |
| 4. 辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費 | 2,205,000 | 0 | 0 | 0.00% | 依實未支用經費。 |
| 5. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 150,000 | 19,050 | 19,050 | 12.70% | 依實未支用經費。 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 6. 社區育成中心電腦（含周邊設備）設備購置及什項設備 | 150,000 | 70,320 | 70,320 | 46.88% | 因社區育成中心設備經費依實支用。 |
| 7. 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務 | 6,074,000 | 0 | 0 | 0.00% | 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務，尚未核銷。 |
| 小計 | 9,169,000 | 89,370 | 89,370 | 0.97% | |
| 小計 | 56,019,000 | 960,016 | 960,016 | 1.71% | |
| 社會福利成本合計 © | 537,881,000 | 18,811,440 | 18,811,440 | 3.50% | |

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

_____ 元。

871,616,903 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。

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 109,044,924 元，預計於次季執行經費 42,460,874 元。

（二）預計於次季核銷經費 90,532,691 元，預估累計至次季止執行率 16.83 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：03-5352386轉502

主管簽章：

填表日期：105.04.14

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

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
 中華民國一〇四年四月份至六月份(一〇四年度第二季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列 其他

二、本年度第二季，彩券盈餘分配數為58,005,711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(a) 763,103,707元。
 (763,103,707元=去年盈餘 760,365,395元+財產收入8,168元+利息收入2,689,374元+雜項收入40,770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。

四、本年度一月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 (b1) 180,182,390元。

彩券基金專戶財產收入 (b2) 1,650元。(財產處分收入1,650元)

彩券基金雜項收入 (b3) 116,582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192,926,000元，追加減0元，合計192,926,000元。

(二)歲出預算原編484,902,000元，追加減3,550,000元，以前年度保留數1,251,000元，合計489,703,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

| 福利類別及項目 | 用途別科目 | 本年度預算數 | 第一季執行數 | 第二季執行數 | 104年1月至本季累計 | 預算執行率 |
|--|-------|---------|--------|---------|-------------|--------|
| (一) 兒童及少年福利 | | | | | | |
| 1. 青少年館水電費用 | 21 | 345,000 | 45,521 | 46,428 | 91,949 | 26.65% |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 22.24 | 525,000 | 14,179 | 190,884 | 205,063 | 39.06% |
| 3. 辦理各項活動、會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費 | 23 | 133,000 | 0 | 7,696 | 7,696 | 5.79% |
| 4. 青少年館場地及各項設施設備修繕維護費 | 25 | 250,000 | 3,000 | 34,959 | 37,959 | 15.18% |

| | | | | | | |
|--|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 5. 托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費 | 26 | 560,000 | 1,140 | 0 | 1,140 | 0.20% |
| 6. 兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出、提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用 | 27 | 1,285,000 | 158,622 | 301,650 | 460,272 | 35.82% |
| 7. 兒童少年福利業務講師鐘點、出席費、委員費、委託辦理青少年館、各項宣導活動、幼兒運動大會、托嬰中心督導管理方案及托育資源中心、親子館及托嬰中心評鑑方案等費用 | 28 | 11,938,000 | 50,857 | 1,189,811 | 1,240,668 | 10.39% |
| 8. 圖書、報章、環境美化辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用 | 3 | 482,000 | 36,919 | 93,243 | 130,162 | 27.00% |
| 9. 兒少活動場地及設備租金、門票及聯合公安稽查車輛租賃費 | 4 | 66,000 | 9,677 | 12,390 | 22,067 | 33.43% |
| 10. 購置辦理青少年館、親子館、托育資源中心、兒童及少年福利電腦(含周邊設備)、器材、系統廚櫃等設備 | 5 | 1,737,000 | 847,755 | 190,904 | 1,038,659 | 59.80% |
| 11. 補助個人低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導活動、社區保母系統管理、保母登記制及各項常規疫苗等費用 | 7 | 13,863,000 | 0 | 1,917,000 | 1,917,000 | 13.83% |
| 小計 | | 31,184,000 | 1,167,670 | 3,984,965 | 5,152,635 | 16.52% |
| (二) 婦女福利 | | | | | | |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 82,550 | 82,550 | - |
| 2. 婦幼館、新住民及單親家庭服務中心水、電費 | 21 | 773,000 | 39,361 | 42,438 | 42,438 | 5.49% |
| 3. 印刷及裝訂、廣告宣導費及婦幼福利公務機車強制意外險 | 24. 26 | 351,000 | 3,000 | 33,260 | 36,260 | 10.33% |
| 4. 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 | 23 | 120,000 | 0 | 5,107 | 5,107 | 4.26% |

| | | | | | | |
|--|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 5. 婦女福利業務及婦幼館電話費、傳真機月租費及網路費等 | 22 | 100,000 | 20,170 | 31,781 | 51,951 | 51.95% |
| 6. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍及什項設備維修費 | 25 | 162,000 | 44,600 | 2,310 | 46,910 | 28.96% |
| 7. 婦幼館、家庭服務中心及單親中心園藝樹木修剪、環境消毒清潔、新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用 | 27 | 1,588,000 | 110,355 | 264,136 | 374,491 | 23.58% |
| 8. 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦幼館活動講師費及出席費、婦女權益促進委員會委員出席費及委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案 | 28 | 1,215,000 | 16,800 | 51,200 | 68,000 | 5.60% |
| 9. 圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用 | 3 | 586,000 | 119,666 | 244,802 | 364,468 | 62.20% |
| 10. 辦理婦女福利、婦幼館、新住民中心及家庭服務中心各項設備租用、活動及觀摩等車資 | 4 | 130,000 | 26,655 | 29,780 | 56,435 | 43.41% |
| 11. 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置 | 5 | 3,705,000 | 0 | 32,879 | 32,879 | 0.89% |
| 12. 辦理婦幼福利公務車輛各項規費 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 13. 補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動及婦女運動大會等 | 7 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 小計 | | 9,731,000 | 380,607 | 820,243 | 1,161,489 | 11.94% |
| (三) 老人福利 | | | | | | |
| 1. 辦理老人福利及老人保護各項業務加值班費 | 1 | 319,000 | 0 | 70,750 | 70,750 | 22.18% |
| 2. 東區老人文康活動中心水電費用 | 21 | 630,000 | 36,692 | 73,139 | 109,831 | 17.43% |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 22.24 | 2,722,000 | 269,458 | 350,343 | 619,801 | 22.77% |
| 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 | 23 | 170,000 | 0 | 636 | 636 | 0.37% |
| 5. 東區老人文康活動中心、老人休閒活動中心建物、場地及各項設施設備修繕維護費 | 25 | 1,062,000 | 75,978 | 88,025 | 164,003 | 15.44% |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 6. 各項福利服務保險費 | 26 | 275,000 | 0 | 96,926 | 96,926 | 35.25% |
| 7. 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及東區老人文康活動中心保全費用 | 279 | 1,460,000 | 0 | 305,686 | 305,686 | 20.94% |
| 8. 關懷獨居老人志工交通費、社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費、督導員薪資及各項老人福利加班費 | 27A 27D | 1,194,000 | 17,904 | 75,446 | 93,350 | 7.82% |
| 9. 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、老人保護個案心理諮商輔導、委託辦理老人保護個案心理諮商輔導、老人保護案監護或輔助宣告鑑定費、老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等 | 28 | 11,602,000 | 0 | 2,550,885 | 2,550,885 | 21.99% |
| 10. 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 | 3 | 2,241,000 | 55,881 | 446,397 | 502,278 | 22.41% |
| 11. 老人福利各項活動什項設備租金及活動車租費 | 4 | 680,000 | 3,360 | 58,720 | 62,080 | 9.13% |
| 12. 購置老人文康活動中心、東區老人文康活動中心、老人福利電腦、印表機等設備及建物耐震補強及委託辦理社會福利資訊系統增修功能 | 5 | 6,692,000 | 110,700 | 0 | 110,700 | 1.65% |
| 13. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 6 | 12,000 | 0 | 4,500 | 4,500 | 37.50% |
| 14. 補助個人(包括補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖、補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費、補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼、中低收入老人假牙補助、補助中、重度失能者交通接送、補助輔具購租、居家無障礙環境改善及65歲以上老人免費健康檢查等)及補助民間團體辦理社區關懷據點、失智症日間照顧等方案及各項老人活動等 | 7 | 28,936,000 | 1,541,007 | 4,884,352 | 6,425,359 | 22.21% |
| 小計 | | 57,995,000 | 2,110,980 | 9,005,805 | 11,116,785 | 19.17% |

| (四) 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 | 1 | 559,000 | 160,803 | 121,278 | 282,081 | 50.46% |
| 2. 辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費 | 1 | 288,000 | 14,422 | 7,380 | 21,802 | 7.57% |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用及身障福利公務機車強制意外險 | 22. 24. 26 | 703,000 | 17,536 | 72,500 | 90,036 | 12.81% |
| 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替代役旅費及委員交通費等 | 23 | 113,000 | 3,928 | 12,972 | 16,900 | 14.96% |
| 5. 身心障礙福利服務等各項設施維護費 | 25 | 107,000 | 0 | 11,235 | 11,235 | 10.50% |
| 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等費用 | 27 | 13,660,000 | 11,936 | 40,754 | 52,690 | 0.39% |
| 7. 法律事務費、講師鐘點出席費、身心障礙福利服務中心館舍變更證照費及專業服務方案(居家服務、發展遲緩早期療育服務、身心障礙兒童及少年家庭安置服務、臨時及臨期照顧服務、兒童日間服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語翻譯服務、生涯轉銜通報轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持、視障者生活重建、居家送餐及交通支持服務)等費用 | 28 | 72,288,000 | 912,644 | 9,998,521 | 10,911,165 | 15.09% |
| 8. 辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用 | 3 | 512,000 | 88,581 | 145,840 | 234,421 | 45.79% |
| 9. 購置身心障礙福利服務各中心醫療、復建、防火門、投影機及辦公事務等設施設備 | 5 | 5,527,000 | 190,693 | 3,779,733 | 3,970,426 | 71.84% |
| 10. 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、身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼、補助身心障礙者生活補助、身心障礙者健康檢查、身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼、承租停車位補助、身心障礙者生活輔助器具及身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等費用) | 721 | 148,236,000 | 1,010,238 | 3,415,444 | 4,425,682 | 2.99% |

| | | | | | | |
|---|-------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 11. 補助民間團體(包括補助身心障礙機構、社團及社會福利基金會辦理身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務、補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團會館人事費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動及評鑑績優機構設施設備及補助民間辦理身心障礙者日間作業設施設備及營運費)等費用 | 722 | 16,320,000 | 210,940 | 2,273,762 | 2,484,702 | 15.22% |
| 12. 補(協)助政府機關(構)(包括補助醫院辦理身心障礙者新制鑑定費用、補助國民中小學辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務、補助身心障礙者醫療費、居家護理及居家復建)等費用 | 723 | 17,585,000 | 0 | 749,240 | 749,240 | 4.26% |
| 小計 | | 275,898,000 | 2,621,721 | 20,628,659 | 23,250,380 | 8.43% |
| (五) 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 | 1 | 36,000 | 7,642 | 7,488 | 15,130 | 42.03% |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 22.24 | 150,000 | 5,635 | 1,265 | 6,900 | 4.60% |
| 3. 赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費 | 23 | 50,000 | 0 | 1,588 | 1,588 | 3.18% |
| 4. 辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費及交通運輸設備修繕維護費 | 26.25 | 23,000 | 715 | 0 | 715 | 3.11% |
| 5. 委託辦理遊民服務計畫、社會救助志工交通費及夢想起飛脫貧計畫大專學生工讀等費用、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫 | 27 | 570,000 | 11,936 | 31,762 | 43,698 | 7.67% |
| 6. 夢想起飛脫貧計畫、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 | 28 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7. 社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及夢想起飛脫貧計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用 | 3 | 477,000 | 24,925 | 9,419 | 34,344 | 7.20% |
| 8. 社會救助業務車租及設備租金 | 4 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | |
|--|----|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 9. 購置社會救助用電腦及印表機等設備 | 5 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10. 辦理社會救助公務車輛各項規費 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 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 | 7 | 59,591,000 | 442,339 | 20,445,810 | 20,888,149 | 35.05% |
| 小計 | | 61,210,000 | 493,192 | 20,497,332 | 20,990,524 | 34.29% |
| (六) 其他福利 | | | | | | |
| 1、家庭暴力及性侵害防治 | | | | | | |
| 1. 家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等 | 22 | 105,000 | 7,597 | 3,835 | 11,432 | 10.89% |
| 2. 個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費 | 23 | 45,000 | 0 | 1,647 | 1,647 | 3.66% |
| 3. 印刷及廣告宣導費用 | 24 | 250,000 | 9,100 | 1,200 | 10,300 | 4.12% |
| 4. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔費 | 27 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務各項教育訓練等講師鐘點費及委託辦理家暴及性侵害防治宣導活動、預防性服務及目睹家庭等方案 | 28 | 5,510,000 | 42,000 | 112,500 | 154,500 | 2.80% |
| 6. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 3 | 68,000 | 720 | 3,797 | 4,517 | 6.64% |
| 7. 補助辦理家暴及性侵害加害人身治療及輔導教育處遇費用 | 7 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 小計 | | 6,868,000 | 59,417 | 122,979 | 182,396 | 2.66% |
| 2、推行志願服務工作 | | | | | | |
| 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 | 1 | 559,000 | 160,803 | 121,278 | 282,081 | 50.46% |

| | | | | | | |
|--|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 2. 印刷及廣告宣導等費用 | 24 | 415,000 | 0 | 60,300 | 60,300 | 14.53% |
| 3. 志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護 | 25 | 50,000 | 0 | 3,500 | 3,500 | 7.00% |
| 4. 志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費 | 26. 27 | 342,000 | 0 | 57,232 | 57,232 | 16.73% |
| 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等費用 | 28 | 2,723,000 | 329,796 | 0 | 329,796 | 12.11% |
| 6. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 3 | 175,000 | 4,515 | 10,152 | 14,667 | 8.38% |
| 7. 充實志願服務推廣中心沙發椅、投影機及字幕機等設備 | 5 | 100,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20.00% |
| 8. 補助民間機構、人民團體辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等 | 7 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 小計 | | 4,864,000 | 495,114 | 272,462 | 767,576 | 15.78% |
| 3、社會工作福利服務 | | | | | | |
| 1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費 | 1 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 22. 24 | 465,000 | 27,616 | 159,549 | 187,165 | 40.25% |
| 3. 參與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等交通費 | 23 | 410,000 | 1,558 | 47,895 | 49,453 | 12.06% |
| 4. 社會工作福利設備及公務機車保養及維護 | 25 | 190,000 | 48,450 | 22,700 | 71,150 | 37.45% |
| 5. 辦理各項活動、研習之志工人身意外等保險費及公務機車強制意外險 | 26 | 155,000 | 2,575 | 0 | 2,575 | 1.66% |
| 6. 法律服務、講師鐘點出席費、委託辦理社會工作專業訓練、弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案（訪視輔導、諮詢、親職教育、親子活動、子女生活課業服務等）、寄養家庭服務計畫、兒少性交易緊急及短期安置中心及關懷中心等費用 | 28 | 8,615,000 | 88,000 | 1,483,194 | 1,571,194 | 18.24% |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 8. 圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 3 | 467,000 | 41,265 | 147,657 | 188,922 | 40.45% |
| 9. 社會工作福利及兒少保護個案安置車輛租賃費、場地設備租金及活動門票等 | 4 | 280,000 | 11,880 | 36,328 | 48,208 | 17.22% |
| 10. 社會工作福利及保護服務等設備購置 | 5 | 325,000 | 66,150 | 0 | 66,150 | 20.35% |
| 11. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 6 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12. 辦理失依、弱勢兒童少年及保護個案安置費、醫療費及生活費等各項費用及補助民間團體辦理保護性服務宣導活動 | 7 | 23,250,000 | 39,465 | 3,477,694 | 3,517,159 | 15.13% |
| 小計 | | 34,199,000 | 326,959 | 5,375,017 | 5,701,976 | 16.67% |
| 4、推展社區發展工作 | | | | | | |
| 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 | 23 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2. 印刷費、廣告費及辦理社區育成中心公共意外責任險及志工人員保險費 | 24.26 | 545,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3. 社區育成中心各項電腦及印表機等設備修繕維護 | 25 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4. 辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費 | 28 | 1,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 3 | 150,000 | 0 | 1,040 | 1,040 | 0.69% |
| 6. 社區育成中心電腦(含周邊設備)、電話系統及冷氣等設備購置 | 5 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7. 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務 | 7 | 5,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 小計 | | 7,754,000 | 0 | 1,040 | 1,040 | 0.01% |
| 小計 | | 53,685,000 | 881,490 | 5,771,498 | 6,652,988 | 12.39% |
| 社會福利成本合計 © | | 489,703,000 | 7,655,660 | 60,708,502 | 68,324,801 | 13.95% |

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

_____ 元。

874,961,296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。

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114,319,228元，預計於次季執行經費42,417,664元。

(二) 預計於次季核銷經費162,045,122元，預估累計至次季止執行率33.33%。

承辦人員簽章：

聯絡電話：03-5352386轉502

填表日期：104.07.10

會計單位

主管簽章：

業務單位

主管簽章：

機關主管

簽章：

預算執行未達80%以上原因

青少年館水電費，依實支用。

辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。

參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實未支用。

青少年館場地及什項設備修繕，依實支用。

托嬰中心托育兒童團體保險，依實繳交。

弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用，依實支用。

委託辦理親子館及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未核銷。

依實際需求，節約開支。

優先使用公務車及現有設備，擷節支出。

預算數包含103年度保留款717,000元

青少年館及親子館設備依實際需求購置，擷節支出。

補助個人托育等津貼及補助民間單位辦理兒少福利服務等活動，部分經費尚未辦理核銷。

配合衛生福利部104年度補助本府辦理〈新竹市家庭福利服務中心104年度設置及營運計畫〉，本府需自籌部分人事費及受補助人員勞健保費，104年1月17日辦理超支併決算。

婦幼館水電費，依實核支。

為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。

參與各項活動、會議或研習旅費，依實支用。

依實擷節支出。

婦幼館、家庭服務中心及新住民中心設備修繕，依實支用，擷節支出。

新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用，依實支用。

委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案，部分經費尚未核銷。

依實際需求擷節支出。

優先使用公務車及現有設備，擷節支出。

婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心設備購置仍在評估中。

公務車輛各項規費尚未繳納。

補助民間機構及團體各項費用依實辦理，經費尚未支用。

加班優先以補休方式處理。

東區老人文康中心水費依實支用。

為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。

協助護送老人保護個案旅費之用，目前都以公務車協助護送，經費依實支用。

文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支用。

各項保險費用依實繳納。

各項福利委託方案部分經費尚未辦理核銷。

依實撙節支出。

社會福利資訊系統維護費、委託辦理緊急救援系統月租及安裝費及長學苑課程及老人福利講師鐘點費等，部分經費尚未請款。

依實撙節支出。

優先以公務車載運活動用品，撙節支出。

預算數包含103年度保留款92,000元

東區老人文康活動中心建物耐震補強工程，仍在評估中。

宣導專車各項規費依實繳納。

補助民間團體辦理社區關懷據點及各項老人活動等部分經費尚未核銷。

依實際需求支用。

加班費依實支用。

各項宣導手冊及宣導品，依實際需求，節約開支。

參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。

身心障礙福利業務用各項設備修繕，依實支用。

小型復康巴士方案按季核銷，第1季經費尚未辦理核銷。

各項專業服務方案均已執行，惟部分受託經費，尚未辦理核銷。

擷節開源節流，依實支用。

預算數包含103年度保留款442,000元
重殘養護中心修繕工程於104年第二季辦理補辦
預算355萬元

補助身心障礙者個人部分費用尚未核銷。

補助身心障礙團體各項費用尚未核銷。

補助政府機關（構）各項費用尚未核銷。

加班優先以補休方式處理。

本項預算為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。

本項預算為赴機關開會、參加講習及訓練等旅費，依實支用。

各項人員保險費及交通運輸設備修繕維護費，依實支用。

計畫管理人員及志工交通費等費用，依實支用。

專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實尚未支用。

依實撙節支出。

優先以公務車載運活動等用品，撙節支出。

設施設備仍在評估購置中。

公務車輛各項規費依實尚未支用。

遊民安置、醫療及低收入戶等各項補助個人費用依實支用，且有部分經費尚未核銷。

依實摺節支出。

優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。

各項資料及宣導品，依實際需求支用。

辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員酬金尚未支用。

業務訓練、宣導及專業訓練方案，部分經費尚未辦理核銷。

依實際需求支用。

補助辦理家暴及性侵害加害人身治療及輔導教育處遇費用，尚未核銷。

依實際需求支用。

各項資料及宣導品，依實支用。

各項設備維修，依實支用。

各項人員保險費依實繳納。

委託民間辦理志願服務推廣中心營運，部分經費尚未辦理核銷。

依實撙節支出。

志願服務推廣中心部分設備，仍在規畫中。

補助民間單位辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等經費，尚未核銷。

加班優先以補休方式處理。

依實際需求，節約開支。

優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。

社會工作福利部分設施設備修繕維護，經費依實支用。

各項人員保險費，依實支用。

委託辦理兒少關懷輔導服務方案及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未辦理核銷。

依實際需求，節約開支。

依實搏節支出。

部分設備仍在評估中。

公務車輛各項規費尚未繳納。

辦理失依兒童及保護個案安置費、醫療費及日用品等部分費用，尚未核銷。

因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。

因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。

因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。

因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。

因社區育成中心尚在籌備階段，經費依實支用。

因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。

補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務，尚未核銷。

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
中華民國一〇四年四月份至六月份(一〇四年度第二季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列 其他

二、本年度第二季，彩券盈餘分配數為58,005,711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(a) 763,103,707元。
(763,103,707元=去年盈餘 760,365,395元+財產收入8,168元+利息收入2,689,374元+雜項收入40,770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。

四、本年度一月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 (b1) 180,182,390元。

彩券基金專戶財產收入 (b2) 1,650元。(財產處分收入1,650元)

彩券基金雜項收入 (b3) 116,582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192,926,000元，追加減0元，合計192,926,000元。

(二)歲出預算原編484,902,000元，追加減3,550,000元，以前年度保留數1,251,000元，合計489,703,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 第一季執行數 | 第二季執行數 | 104年1月至本季 累計 | 預算執行 率 | 預算執行未達80%以上原因 |
|--|---------|--------|---------|-----------------|-----------|------------------------------|
| (一) 兒童及少年福利 | | | | | | |
| 1. 青少年館水電費用 | 345,000 | 45,521 | 46,428 | 91,949 | 26.65% | 青少年館水電費，依實支用。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 525,000 | 14,179 | 190,884 | 205,063 | 39.06% | 辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 3. 辦理各項活動、會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費 | 133,000 | 0 | 7,696 | 7,696 | 5.79% | 參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實未支用。 |
| 4. 青少年館場地及各項設施設備修繕維護費 | 250,000 | 3,000 | 34,959 | 37,959 | 15.18% | 青少年館場地及什項設備修繕，依實支用。 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
| 5. 托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費 | 560,000 | 1,140 | 0 | 1,140 | 0.20% | 托嬰中心托育兒童團體保險，依實繳交。 |
| 6. 兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出、提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用 | 1,285,000 | 158,622 | 301,650 | 460,272 | 35.82% | 弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用，依實支用。 |
| 7. 兒童少年福利業務講師鐘點、出席費、委員費、委託辦理青少年館、各項宣導活動、幼兒運動大會、托嬰中心督導管理方案及托育資源中心、親子館及托嬰中心評鑑方案等費用 | 11,938,000 | 50,857 | 1,189,811 | 1,240,668 | 10.39% | 委託辦理親子館及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未核銷。 |
| 8. 圖書、報章、環境美化辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用 | 482,000 | 36,919 | 93,243 | 130,162 | 27.00% | 依實際需求，節約開支。 |
| 9. 兒少活動場地及設備租金、門票及聯合公安稽查車輛租賃費 | 66,000 | 9,677 | 12,390 | 22,067 | 33.43% | 優先使用公務車及現有設備，撙節支出。 |
| 10. 購置辦理青少年館、親子館、托育資源中心、兒童及少年福利電腦(含周邊設備)、器材、系統廚櫃等設備 | 1,737,000 | 847,755 | 190,904 | 1,038,659 | 59.80% | 預算數包含103年度保留款717,000元 青少年館及親子館設備依實際需求購置，撙節支出。 |
| 11. 補助個人低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導活動、社區保母系統管理、保母登記制及各項常規疫苗等費用 | 13,863,000 | 0 | 1,917,000 | 1,917,000 | 13.83% | 補助個人托育等津貼及補助民間單位辦理兒少福利服務等活動，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 小計 | 31,184,000 | 1,167,670 | 3,984,965 | 5,152,635 | 16.52% | |
| (二) 婦女福利 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 82,550 | 82,550 | - | 配合衛生福利部104年度補助本府辦理〈新竹市家庭福利服務中心104年度設置及營運計畫〉，本府需自籌部分人事費及受補助人員勞健保費，104年1月17日辦理超支併決算。 |
| 2. 婦幼館、新住民及單親家庭服務中心水、電費 | 773,000 | 39,361 | 3,077 | 42,438 | 5.49% | 婦幼館水電費，依實核支。 |
| 3. 印刷及裝訂、廣告宣導費及婦幼福利公務機車強制意外險 | 351,000 | 3,000 | 33,260 | 36,260 | 10.33% | 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 4. 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 | 120,000 | 0 | 5,107 | 5,107 | 4.26% | 參與各項活動、會議或研習旅費，依實支用。 |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---|
| 5. 婦女福利業務及婦幼館電話費、傳真機月租費及網路費等 | 100,000 | 20,170 | 31,781 | 51,951 | 51.95% | 依實摺節支出。 |
| 6. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍及什項設備維修費 | 162,000 | 44,600 | 2,310 | 46,910 | 28.96% | 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心設備修繕，依實支用，摺節支出。 |
| 7. 婦幼館、家庭服務中心及單親中心園藝樹木修剪、環境消毒清潔、新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用 | 1,588,000 | 110,355 | 264,136 | 374,491 | 23.58% | 新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用，依實支用。 |
| 8. 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦幼館活動講師費及出席費、婦女權益促進委員會委員出席費及委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案 | 1,215,000 | 16,800 | 51,200 | 68,000 | 5.60% | 委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案，部分經費尚未核銷。 |
| 9. 圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用 | 586,000 | 119,666 | 244,802 | 364,468 | 62.20% | 依實際需求摺節支出。 |
| 10. 辦理婦女福利、婦幼館、新住民中心及家庭服務中心各項設備租用、活動及觀摩等車資 | 130,000 | 26,655 | 29,780 | 56,435 | 43.41% | 優先使用公務車及現有設備，摺節支出。 |
| 11. 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置 | 3,705,000 | 0 | 32,879 | 32,879 | 0.89% | 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心設備購置仍在評估中。 |
| 12. 辦理婦幼福利公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費尚未繳納。 |
| 13. 補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動及婦女運動大會等 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助民間機構及團體各項費用依實辦理，經費尚未支用。 |
| 小計 | 9,731,000 | 380,607 | 780,882 | 1,161,489 | 11.94% | |
| (三) 老人福利 | | | | | | |
| 1. 辦理老人福利及老人保護各項業務加值班費 | 319,000 | 0 | 70,750 | 70,750 | 22.18% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 東區老人文康活動中心水電費用 | 630,000 | 36,692 | 73,139 | 109,831 | 17.43% | 東區老人文康中心水費依實支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 2,722,000 | 269,458 | 350,343 | 619,801 | 22.77% | 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 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 | 170,000 | 0 | 636 | 636 | 0.37% | 協助護送老人保護個案旅費之用，目前都以公務車協助護送，經費依實支用。 |
| 5. 東區老人文康活動中心、老人休閒活動中心建物、場地及各項設施設備修繕維護費 | 1,062,000 | 75,978 | 88,025 | 164,003 | 15.44% | 文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支用。 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| 6. 各項福利服務保險費 | 275,000 | 0 | 96,926 | 96,926 | 35.25% | 各項保險費用依實繳納。 |
| 7. 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及東區老人文康活動中心保全費用 | 1,460,000 | 0 | 305,686 | 305,686 | 20.94% | 各項福利委託方案部分經費尚未辦理核銷。 |
| 8. 關懷獨居老人志工交通費、社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費、督導員薪資及各項老人福利加班費 | 1,194,000 | 17,904 | 75,446 | 93,350 | 7.82% | 依實撙節支出。 |
| 9. 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、老人保護個案心理諮商輔導、委託辦理老人保護個案心理諮商輔導、老人保護案監護或輔助宣告鑑定費、老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等 | 11,602,000 | 0 | 2,550,885 | 2,550,885 | 21.99% | 社會福利資訊系統維護費、委託辦理緊急救援系統月租及安裝費及長學苑課程及老人福利講師鐘點費等，部分經費尚未請款。 |
| 10. 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 | 2,241,000 | 55,881 | 446,397 | 502,278 | 22.41% | 依實撙節支出。 |
| 11. 老人福利各項活動什項設備租金及活動車租費 | 680,000 | 3,360 | 58,720 | 62,080 | 9.13% | 優先以公務車載運活動用品，撙節支出。 |
| 12. 購置老人文康活動中心、東區老人文康活動中心、老人福利電腦、印表機等設備及建物耐震補強及委託辦理社會福利資訊系統增修功能 | 6,692,000 | 110,700 | 0 | 110,700 | 1.65% | 預算數包含103年度保留款92,000元 東區老人文康活動中心建物耐震補強工程，仍在評估中。 |
| 13. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 12,000 | 0 | 4,500 | 4,500 | 37.50% | 宣導專車各項規費依實繳納。 |
| 14. 補助個人(包括補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖、補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費、補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼、中低收入老人假牙補助、補助中、重度失能者交通接送、補助輔具購租、居家無障礙環境改善及65歲以上老人免費健康檢查等)及補助民間團體辦理社區關懷據點、失智症日間照顧等方案及各項老人活動等 | 28,936,000 | 1,541,007 | 4,884,352 | 6,425,359 | 22.21% | 補助民間團體辦理社區關懷據點及各項老人活動等部分經費尚未核銷。 |
| 小計 | 57,995,000 | 2,110,980 | 9,005,805 | 11,116,785 | 19.17% | |

| (四) 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 | 559,000 | 160,803 | 121,278 | 282,081 | 50.46% | 依實際需求支用。 |
| 2. 辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費 | 288,000 | 14,422 | 7,380 | 21,802 | 7.57% | 加班費依實支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用及身障福利公務機車強制意外險 | 703,000 | 17,536 | 72,500 | 90,036 | 12.81% | 各項宣導手冊及宣導品，依實際需求，節約開支。 |
| 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替代役旅費及委員交通費等 | 113,000 | 3,928 | 12,972 | 16,900 | 14.96% | 參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。 |
| 5. 身心障礙福利服務等各項設施維護費 | 107,000 | 0 | 11,235 | 11,235 | 10.50% | 身心障礙福利業務用各項設備修繕，依實支用。 |
| 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等費用 | 13,660,000 | 11,936 | 40,754 | 52,690 | 0.39% | 小型復康巴士方案按季核銷，第1季經費尚未辦理核銷。 |
| 7. 法律事務費、講師鐘點出席費、身心障礙福利服務中心館舍變更證照費及專業服務方案(居家服務、發展遲緩早期療育服務、身心障礙兒童及少年家庭安置服務、臨時及臨期照顧服務、兒童日間服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語翻譯服務、生涯轉銜通報轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持、視障者生活重建、居家送餐及交通支持服務)等費用 | 72,288,000 | 912,644 | 9,998,521 | 10,911,165 | 15.09% | 各項專業服務方案均已執行，惟部分受託經費，尚未辦理核銷。 |
| 8. 辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用 | 512,000 | 88,581 | 145,840 | 234,421 | 45.79% | 擷節開源節流，依實支用。 |
| 9. 購置身心障礙福利服務各中心醫療、復建、防火門、投影機及辦公事務等設施設備 | 5,527,000 | 190,693 | 3,779,733 | 3,970,426 | 71.84% | 預算數包含103年度保留款442,000元 重殘養護中心修繕工程於104年第二季辦理補辦 預算355萬元 |
| 10. 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、身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼、補助身心障礙者生活補助、身心障礙者健康檢查、身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼、承租停車位補助、身心障礙者生活輔助器具及身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等費用) | 148,236,000 | 1,010,238 | 3,415,444 | 4,425,682 | 2.99% | 補助身心障礙者個人部分費用尚未核銷。 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 11. 補助民間團體(包括補助身心障礙機構、社團及社會福利基金會辦理身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務、補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團會館人事費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動及評鑑績優機構設施設備及補助民間辦理身心障礙者日間作業設施設備及營運費)等費用 | 16,320,000 | 210,940 | 2,273,762 | 2,484,702 | 15.22% | 補助身心障礙團體各項費用尚未核銷。 |
| 12. 補(協)助政府機關(構)(包括補助醫院辦理身心障礙者新制鑑定費用、補助國民中小學辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務、補助身心障礙者醫療費、居家護理及居家復建)等費用 | 17,585,000 | 0 | 749,240 | 749,240 | 4.26% | 補助政府機關(構)各項費用尚未核銷。 |
| 小計 | 275,898,000 | 2,621,721 | 20,628,659 | 23,250,380 | 8.43% | |
| (五) 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 | 36,000 | 7,642 | 7,488 | 15,130 | 42.03% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 150,000 | 5,635 | 1,265 | 6,900 | 4.60% | 本項預算為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 3. 赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費 | 50,000 | 0 | 1,588 | 1,588 | 3.18% | 本項預算為赴機關開會、參加講習及訓練等旅費，依實支用。 |
| 4. 辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費及交通運輸設備修繕維護費 | 23,000 | 0 | 715 | 715 | 3.11% | 各項人員保險費及交通運輸設備修繕維護費，依實支用。 |
| 5. 委託辦理遊民服務計畫、社會救助志工交通費及夢想起飛脫貧計畫大專學生工讀等費用、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫 | 570,000 | 11,936 | 31,762 | 43,698 | 7.67% | 計畫管理人員及志工交通費等費用，依實支用。 |
| 6. 夢想起飛脫貧計畫、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 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實尚未支用。 |
| 7. 社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及夢想起飛脫貧計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用 | 477,000 | 24,925 | 9,419 | 34,344 | 7.20% | 依實撙節支出。 |
| 8. 社會救助業務車租及設備租金 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 優先以公務車載運活動等用品，撙節支出。 |
| 9. 購置社會救助用電腦及印表機等設備 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 設施設備仍在評估購置中。 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| 10. 辦理社會救助公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費依實尚未支用。 |
| 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 | 59,591,000 | 442,339 | 20,445,810 | 20,888,149 | 35.05% | 遊民安置、醫療及低收入戶等各項補助個人費用依實支用，且有部分經費尚未核銷。 |
| 小計 | 61,210,000 | 492,477 | 20,498,047 | 20,990,524 | 34.29% | |
| (六) 其他福利 | | | | | | |
| 1、家庭暴力及性侵害防治 | | | | | | |
| 1. 家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等 | 105,000 | 7,597 | 3,835 | 11,432 | 10.89% | 依實撙節支出。 |
| 2. 個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費 | 45,000 | 0 | 1,647 | 1,647 | 3.66% | 優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。 |
| 3. 印刷及廣告宣導費用 | 250,000 | 9,100 | 1,200 | 10,300 | 4.12% | 各項資料及宣導品，依實際需求支用。 |
| 4. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔費 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員酬金尚未支用。 |
| 5. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務各項教育訓練等講師鐘點費及委託辦理家暴及性侵害防治宣導活動、預防性服務及目睹家庭等方案 | 5,510,000 | 42,000 | 112,500 | 154,500 | 2.80% | 業務訓練、宣導及專業訓練方案，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 6. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 68,000 | 720 | 3,797 | 4,517 | 6.64% | 依實際需求支用。 |
| 7. 補助辦理家暴及性侵害加害人身治療及輔導教育處遇費用 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助辦理家暴及性侵害加害人身治療及輔導教育處遇費用，尚未核銷。 |
| 小計 | 6,868,000 | 59,417 | 122,979 | 182,396 | 2.66% | |
| 2、推行志願服務工作 | | | | | | |
| 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 | 559,000 | 160,803 | 121,278 | 282,081 | 50.46% | 依實際需求支用。 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------|
| 2. 印刷及廣告宣導等費用 | 415,000 | 0 | 60,300 | 60,300 | 14.53% | 各項資料及宣導品，依實支用。 |
| 3. 志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護 | 50,000 | 0 | 3,500 | 3,500 | 7.00% | 各項設備維修，依實支用。 |
| 4. 志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費 | 342,000 | 0 | 57,232 | 57,232 | 16.73% | 各項人員保險費依實繳納。 |
| 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等費用 | 2,723,000 | 0 | 329,796 | 329,796 | 12.11% | 委託民間辦理志願服務推廣中心營運，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 6. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 175,000 | 4,515 | 10,152 | 14,667 | 8.38% | 依實摺節支出。 |
| 7. 充實志願服務推廣中心沙發椅、投影機及字幕機等設備 | 100,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20.00% | 志願服務推廣中心部分設備，仍在規畫中。 |
| 8. 補助民間機構、人民團體辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助民間單位辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等經費，尚未核銷。 |
| 小計 | 4,864,000 | 165,318 | 602,258 | 767,576 | 15.78% | |
| 3、社會工作福利服務 | | | | | | |
| 1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 465,000 | 27,616 | 159,549 | 187,165 | 40.25% | 依實際需求，節約開支。 |
| 3. 參與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等交通費 | 410,000 | 1,558 | 47,895 | 49,453 | 12.06% | 優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。 |
| 4. 社會工作福利設備及公務機車保養及維護 | 190,000 | 48,450 | 22,700 | 71,150 | 37.45% | 社會工作福利部分設施設備修繕維護，經費依實支用。 |
| 5. 辦理各項活動、研習之志工人身意外等保險費及公務機車強制意外險 | 155,000 | 2,575 | 0 | 2,575 | 1.66% | 各項人員保險費，依實支用。 |
| 6. 法律服務、講師鐘點出席費、委託辦理社會工作專業訓練、弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案（訪視輔導、諮詢、親職教育、親子活動、子女生活課業服務等）、寄養家庭服務計畫、兒少性交易緊急及短期安置中心及關懷中心等費用 | 8,615,000 | 88,000 | 1,483,194 | 1,571,194 | 18.24% | 委託辦理兒少關懷輔導服務方案及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 8. 圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 467,000 | 41,265 | 147,657 | 188,922 | 40.45% | 依實際需求，節約開支。 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 9. 社會工作福利及兒少保護個案安置車輛租賃費、場地設備租金及活動門票等 | 280,000 | 11,880 | 36,328 | 48,208 | 17.22% | 依實摺節支出。 |
| 10. 社會工作福利及保護服務等設備購置 | 325,000 | 66,150 | 0 | 66,150 | 20.35% | 部分設備仍在評估中。 |
| 11. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 公務車輛各項規費尚未繳納。 |
| 12. 辦理失依、弱勢兒童少年及保護個案安置費、醫療費及生活費等各項費用及補助民間團體辦理保護性服務宣導活動 | 23,250,000 | 39,465 | 3,477,694 | 3,517,159 | 15.13% | 辦理失依兒童及保護個案安置費、醫療費及日用品等部分費用，尚未核銷。 |
| 小計 | 34,199,000 | 326,959 | 5,375,017 | 5,701,976 | 16.67% | |
| 4、推展社區發展工作 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。 |
| 2. 印刷費、廣告費及辦理社區育成中心公共意外責任險及志工人員保險費 | 545,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。 |
| 3. 社區育成中心各項電腦及印表機等設備修繕維護 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。 |
| 4. 辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費 | 1,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。 |
| 5. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 150,000 | 0 | 1,040 | 1,040 | 0.69% | 因社區育成中心尚在籌備階段，經費依實支用。 |
| 6. 社區育成中心電腦(含周邊設備)、電話系統及冷氣等設備購置 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 因社區育成中心尚在籌備階段，尚未支用經費。 |
| 7. 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務 | 5,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務，尚未核銷。 |
| 小計 | 7,754,000 | 0 | 1,040 | 1,040 | 0.01% | |
| 小計 | 53,685,000 | 551,694 | 6,101,294 | 6,652,988 | 12.39% | |
| 社會福利成本合計 © | 489,703,000 | 7,325,149 | 60,999,652 | 68,324,801 | 13.95% | |

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

_____ 元。

874,961,296 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。

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 114,319,228 元，預計於次季執行經費 42,417,664 元。

（二）預計於次季核銷經費 162,045,122 元，預估累計至次季止執行率 33.33 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：03-5352386轉502

主管簽章：

填表日期：104.07.21

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

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
 中華民國一〇四年七月份至九月份(一〇四年度第三季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列 其他

二、本年度第三季，彩券盈餘分配數為58,005,711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(a) 763,133,707元。

(763,133,707元=去年盈餘760,395,395元+財產收入8,168元+利息收入2,689,374元+雜項收入40,770元)

(依據審計部臺灣省新竹市審計室104年8月4日審竹市二字第1040002053號函，審核年度決算審定書103年度決算數減列3萬元)

(二)處理情形：保留於「新竹市公益彩券盈餘分配基金」專戶中。

四、本年度一月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b1) 238,188,101元。

彩券基金專戶財產收入(b2) 1,163,573元。(財產處分收入1,650元+利息收入1,161,923元)

彩券基金雜項收入(b3) 130,479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192,926,000元，追加減0元，合計192,926,000元。

(二)歲出預算原編484,902,000元，追加減3,736,000元，以前年度保留數1,251,000元，合計489,889,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 第一季執行數 | 第二季執行數 | 第三季執行數 | 104年1月至本季累計 | 預算執行率 | 預算執行未達80%以上原因 |
|--|---------|--------|---------|---------|-------------|--------|------------------------------|
| (一) 兒童及少年福利 | | | | | | | |
| 1. 青少年館水電費用 | 345,000 | 45,521 | 46,428 | 99,140 | 191,089 | 55.39% | 青少年館水電費，依實支用。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 525,000 | 14,179 | 190,884 | 130,686 | 335,749 | 63.95% | 辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 3. 辦理各項活動、會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費 | 133,000 | 0 | 7,696 | 16,981 | 24,677 | 18.55% | 參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實未支用。 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| 4. 青少年館場地及各項設施設備修繕維護費 | 250,000 | 3,000 | 34,959 | 29,596 | 67,555 | 27.02% | 青少年館場地及什項設備修繕，依實支用。 |
| 5. 托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費 | 560,000 | 1,140 | 0 | 288,660 | 289,800 | 51.75% | 托嬰中心托育兒童團體保險，依實繳交。 |
| 6. 兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出、提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用 | 1,285,000 | 158,622 | 301,650 | 282,535 | 742,807 | 57.81% | 弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用，依實支用。 |
| 7. 兒童少年福利業務講師鐘點、出席費、委員費、委託辦理青少年館、各項宣導活動、幼兒運動大會、托嬰中心督導管理方案及托育資源中心、親子館及托嬰中心評鑑方案等費用 | 11,938,000 | 50,857 | 1,189,811 | 1,857,032 | 3,097,700 | 25.95% | 委託辦理親子館及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未核銷。 |
| 8. 圖書、報章、環境美化辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用 | 482,000 | 36,919 | 93,243 | 83,962 | 214,124 | 44.42% | 依實際需求，節約開支。 |
| 9. 兒少活動場地及設備租金、門票及聯合公安稽查車輛租賃費 | 66,000 | 9,677 | 12,390 | 20,260 | 42,327 | 64.13% | 優先使用公務車及現有設備，撙節支出。 |
| 10. 購置辦理青少年館、親子館、托育資源中心、兒童及少年福利電腦(含周邊設備)、器材、系統廚櫃等設備 | 1,737,000 | 847,755 | 190,904 | 28,000 | 1,066,659 | 61.41% | 預算數包含103年度保留款717,000元 青少年館及親子館設備依實際需求購置，撙節支出。 |
| 11. 補助個人低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導活動、社區保母系統管理、保母登記制及各項常規疫苗等費用 | 13,863,000 | 0 | 1,917,000 | 2,175,859 | 4,092,859 | 29.52% | 補助個人托育等津貼及補助民間單位辦理兒少福利服務等活動，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 小計 | 31,184,000 | 1,167,670 | 3,984,965 | 5,012,711 | 10,165,346 | 32.60% | |
| (二) 婦女福利 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 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 | 0 | 0 | 82,550 | 484,043 | 566,593 | - | 配合衛生福利部104年度補助本府辦理〈新竹市家庭福利服務中心104年度設置及營運計畫〉，本府需自籌部分人事費及受補助人員勞健保費，104年1月17日辦理超支併決算。 |
| 2. 婦幼館、新住民及單親家庭服務中心水、電費 | 773,000 | 39,361 | 3,077 | 27,810 | 70,248 | 9.09% | 婦幼館水電費，依實核支。 |
| 3. 印刷及裝訂、廣告宣導費及婦幼福利公務機車強制意外險 | 351,000 | 3,000 | 33,260 | 255,238 | 291,498 | 83.05% | |
| 4. 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 | 120,000 | 0 | 5,107 | 14,590 | 19,697 | 16.41% | 參與各項活動、會議或研習旅費，依實支用。 |
| 5. 婦女福利業務及婦幼館電話費、傳真機月租費及網路費等 | 100,000 | 20,170 | 31,781 | 22,450 | 74,401 | 74.40% | 依實撙節支出。 |
| 6. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍及什項設備維修費 | 162,000 | 44,600 | 2,310 | 4,525 | 51,435 | 31.75% | 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心設備修繕，依實支用，撙節支出。 |
| 7. 婦幼館、家庭服務中心及單親中心園藝樹木修剪、環境消毒清潔、新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用 | 1,588,000 | 110,355 | 264,136 | 172,998 | 547,489 | 34.48% | 新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用，依實支用。 |
| 8. 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦幼館活動講師費及出席費、婦女權益促進委員會委員出席費及委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案 | 1,215,000 | 16,800 | 51,200 | 128,100 | 196,100 | 16.14% | 委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案，部分經費尚未核銷。 |
| 9. 圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用 | 586,000 | 119,666 | 244,802 | 45,054 | 409,522 | 69.88% | 依實際需求撙節支出。 |
| 10. 辦理婦女福利、婦幼館、新住民中心及家庭服務中心各項設備租用、活動及觀摩等車資 | 130,000 | 26,655 | 29,780 | 33,501 | 89,936 | 69.18% | 優先使用公務車及現有設備，撙節支出。 |
| 11. 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置 | 3,705,000 | 0 | 32,879 | 43,492 | 76,371 | 2.06% | 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心設備購置仍在評估中。 |
| 12. 辦理婦幼福利公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 450 | 450 | 45.00% | 公務車輛各項規費依實繳納。 |
| 13. 補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動及婦女運動大會等 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助民間機構及團體各項費用依實辦理，經費尚未支用。 |

| 小計 | 9,731,000 | 380,607 | 780,882 | 1,232,251 | 2,393,740 | 24.60% | |
|---|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| (三) 老人福利 | | | | | | | |
| 1. 辦理老人福利及老人保護各項業務加班班費 | 319,000 | 0 | 70,750 | 78,695 | 149,445 | 46.85% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 東區老人文康活動中心水電費用 | 630,000 | 36,692 | 73,139 | 188,145 | 297,976 | 47.30% | 東區老人文康中心水費依實支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 2,722,000 | 269,458 | 350,343 | 267,143 | 886,944 | 32.58% | 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 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 | 170,000 | 0 | 636 | 794 | 1,430 | 0.84% | 協助護送老人保護個案旅費之用，目前都以公務車協助護送，經費依實支用。 |
| 5. 東區老人文康活動中心、老人休閒活動中心建物、場地及各項設施設備修繕維護費 | 1,062,000 | 75,978 | 88,025 | 120,413 | 284,416 | 26.78% | 文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支用。 |
| 6. 各項福利服務保險費 | 275,000 | 0 | 96,926 | 0 | 96,926 | 35.25% | 各項保險費用依實繳納。 |
| 7. 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及東區老人文康活動中心保全費用 | 1,460,000 | 0 | 305,686 | 228,164 | 533,850 | 36.57% | 各項福利委託方案部分經費尚未辦理核銷。 |
| 8. 關懷獨居老人志工交通費、社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費、督導員薪資及各項老人福利加班費 | 1,194,000 | 17,904 | 75,446 | 173,919 | 267,269 | 22.38% | 依實撙節支出。 |
| 9. 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、老人保護個案心理諮商輔導、委託辦理老人保護個案心理諮商輔導、老人保護案監護或輔助宣告鑑定費、老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等 | 11,602,000 | 0 | 2,550,885 | 2,473,929 | 5,024,814 | 43.31% | 社會福利資訊系統維護費、委託辦理緊急救援系統月租及安裝費及長學苑課程及老人福利講師鐘點費等，部分經費尚未請款。 |
| 10. 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 | 2,241,000 | 55,881 | 446,397 | 354,108 | 856,386 | 38.21% | 依實撙節支出。 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| 11. 老人福利各項活動什項設備租金及活動車租費 | 680,000 | 3,360 | 58,720 | 3,360 | 65,440 | 9.62% | 優先以公務車載運活動用品，擲節支出。 |
| 12. 購置老人文康活動中心、東區老人文康活動中心、老人福利電腦、印表機等設備及建物耐震補強及委託辦理社會福利資訊系統增修功能 | 6,692,000 | 110,700 | 0 | 870,300 | 981,000 | 14.66% | 預算數包含103年度保留款92,000元東區老人文康活動中心建物耐震補強工程，仍在辦理中。 |
| 13. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 12,000 | 0 | 4,500 | 6,390 | 10,890 | 90.75% | 宣導專車各項規費依實繳納。 |
| 14. 補助個人(包括補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖、補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費、補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼、中低收入老人假牙補助、補助中、重度失能者交通接送、補助輔具購租、居家無障礙環境改善及65歲以上老人免費健康檢查等)及補助民間團體辦理社區關懷據點、失智症日間照顧等方案及各項老人活動等 | 28,936,000 | 1,541,007 | 4,884,352 | 3,379,752 | 9,805,111 | 33.89% | 補助民間團體辦理社區關懷據點及各項老人活動等部分經費尚未核銷。 |
| 小計 | 57,995,000 | 2,110,980 | 9,005,805 | 8,145,112 | 19,261,897 | 33.21% | |
| (四) 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 | 559,000 | 160,803 | 121,278 | 136,273 | 418,354 | 74.84% | 依實際需求支用。 |
| 2. 辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費 | 288,000 | 14,422 | 7,380 | 13,870 | 35,672 | 12.39% | 加班費依實支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用及身障福利公務機車強制意外險 | 703,000 | 17,536 | 72,500 | 178,950 | 268,986 | 38.26% | 各項宣導手冊及宣導品，依實際需求，節約開支。 |
| 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替代役旅費及委員交通費等 | 113,000 | 3,928 | 12,972 | 15,513 | 32,413 | 28.68% | 參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。 |
| 5. 身心障礙福利服務等各項設施維護費 | 107,000 | 0 | 11,235 | 500 | 11,735 | 10.97% | 身心障礙福利業務用各項設備修繕，依實支用。 |
| 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等費用 | 13,660,000 | 11,936 | 40,754 | 5,862,092 | 5,914,782 | 43.30% | 社會工作人員保險等費用，依實支用。 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|---|
| 7. 法律事務費、講師鐘點出席費、身心障礙福利服務中心館舍變更證照費及專業服務方案(居家服務、發展遲緩早期療育服務、身心障礙兒童及少年家庭安置服務、臨時及臨期照顧服務、兒童日間服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語翻譯服務、生涯轉銜通報轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持、視障者生活重建、居家送餐及交通支持服務)等費用 | 72,288,000 | 912,644 | 9,998,521 | 15,161,660 | 26,072,825 | 36.07% | 各項專業服務方案均已執行，惟部分受託經費，尚未辦理核銷。 |
| 8. 辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用 | 512,000 | 88,581 | 145,840 | 97,168 | 331,589 | 64.76% | 擷節開源節流，依實支用。 |
| 9. 購置身心障礙福利服務各中心醫療、復建、防火門、投影機及辦公事務等設施設備 | 5,713,000 | 190,693 | 3,779,733 | 203,882 | 4,174,308 | 73.07% | 1. 預算數包含103年度保留款442,000元 2. 重殘養護中心修繕工程於104年第二季辦理補辦預算3,550,000元 3. 為辦理本府執永久效期身心障礙手冊換發身心障礙證明作業實施計畫於104年第三季辦理補辦預算186,000元 |
| 10. 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、身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼、補助身心障礙者生活補助、身心障礙者健康檢查、身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼、承租停車位補助、身心障礙者生活輔助器具及身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等費用) | 148,236,000 | 1,010,238 | 3,415,444 | 7,516,708 | 11,942,390 | 8.06% | 補助身心障礙者個人部分費用尚未核銷。 |
| 11. 補助民間團體(包括補助身心障礙機構、社團及社會福利基金會辦理身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務、補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團會館人事費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動及評鑑績優機構設施設備及補助民間辦理身心障礙者日間作業設施設備及營運費)等費用 | 16,320,000 | 210,940 | 2,273,762 | 2,457,314 | 4,942,016 | 30.28% | 補助身心障礙團體各項費用尚未核銷。 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| 12. 補(協)助政府機關(構)(包括補助醫院辦理身心障礙者新制鑑定費用、補助國民中小學辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務、補助身心障礙者醫療費、居家護理及居家復建)等費用 | 17,585,000 | 0 | 749,240 | 7,442,784 | 8,192,024 | 46.59% | 補助政府機關(構)各項費用尚未核銷。 |
| 小計 | 276,084,000 | 2,621,721 | 20,628,659 | 39,086,714 | 62,337,094 | 22.58% | |
| (五) 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 | 36,000 | 7,642 | 7,488 | 4,680 | 19,810 | 55.03% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 150,000 | 5,635 | 1,265 | 5,620 | 12,520 | 8.35% | 本項預算為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 3. 赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費 | 50,000 | 0 | 1,588 | 3,998 | 5,586 | 11.17% | 本項預算為赴機關開會、參加講習及訓練等旅費，依實支用。 |
| 4. 辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費及交通運輸設備修繕維護費 | 23,000 | 0 | 715 | 6,992 | 7,707 | 33.51% | 各項人員保險費及交通運輸設備修繕維護費，依實支用。 |
| 5. 委託辦理遊民服務計畫、社會救助志工交通費及夢想起飛脫貧計畫大專學生工讀等費用、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫 | 570,000 | 11,936 | 31,762 | 44,005 | 87,703 | 15.39% | 計畫管理人員及志工交通費等費用，依實支用。 |
| 6. 夢想起飛脫貧計畫、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 | 122,000 | 0 | 0 | 54,400 | 54,400 | 44.59% | 專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實尚未支用。 |
| 7. 社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及夢想起飛脫貧計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用 | 477,000 | 24,925 | 9,419 | 89,398 | 123,742 | 25.94% | 依實撙節支出。 |
| 8. 社會救助業務車租及設備租金 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 優先以公務車載運活動等用品，撙節支出。 |
| 9. 購置社會救助用電腦及印表機等設備 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 設施設備仍在評估購置中。 |
| 10. 辦理社會救助公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 450 | 450 | 45.00% | 公務車輛各項規費依實支用。 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 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 | 59,591,000 | 442,339 | 20,445,810 | 11,380,625 | 32,268,774 | 54.15% | 遊民安置、醫療及低收入戶等各項補助個人費用依實支用，且有部分經費尚未核銷。 |
| 小計 | 61,210,000 | 492,477 | 20,498,047 | 11,590,168 | 32,580,692 | 53.23% | |
| (六) 其他福利 | | | | | | | |
| 1、家庭暴力及性侵害防治 | | | | | | | |
| 1. 家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等 | 105,000 | 7,597 | 3,835 | 840 | 12,272 | 11.69% | 依實撙節支出。 |
| 2. 個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費 | 45,000 | 0 | 1,647 | 4,053 | 5,700 | 12.67% | 優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。 |
| 3. 印刷及廣告宣導費用 | 250,000 | 9,100 | 1,200 | 30,000 | 40,300 | 16.12% | 各項資料及宣導品，依實際需求支用。 |
| 4. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔費 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員酬金尚未支用。 |
| 5. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務各項教育訓練等講師鐘點費及委託辦理家暴及性侵害防治宣導活動、預防性服務及目睹家庭等方案 | 5,510,000 | 42,000 | 112,500 | 1,576,587 | 1,731,087 | 31.42% | 業務訓練、宣導及專業訓練方案，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 6. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 68,000 | 720 | 3,797 | 13,540 | 18,057 | 26.55% | 依實際需求支用。 |
| 7. 補助辦理家暴及性侵害加害人身治療及輔導教育處遇費用 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助辦理家暴及性侵害加害人身治療及輔導教育處遇費用，未補助。 |
| 小計 | 6,868,000 | 59,417 | 122,979 | 1,625,020 | 1,807,416 | 26.32% | |
| 2、推行志願服務工作 | | | | | | | |
| 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 | 559,000 | 160,803 | 121,278 | 136,273 | 418,354 | 74.84% | 依實際需求支用。 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------|
| 2. 印刷及廣告宣導等費用 | 415,000 | 0 | 60,300 | 83,500 | 143,800 | 34.65% | 各項資料及宣導品，依實支用。 |
| 3. 志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護 | 50,000 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 | 7.00% | 各項設備維修，依實支用。 |
| 4. 志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費 | 342,000 | 0 | 57,232 | 862 | 58,094 | 16.99% | 各項人員保險費依實繳納。 |
| 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等費用 | 2,723,000 | 0 | 329,796 | 372,515 | 702,311 | 25.79% | 委託民間辦理志願服務推廣中心營運，部分經費尚未辦理核銷。 |
| 6. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 175,000 | 4,515 | 10,152 | 10,762 | 25,429 | 14.53% | 依實撙節支出。 |
| 7. 充實志願服務推廣中心沙發椅、投影機及字幕機等設備 | 100,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20.00% | 志願服務推廣中心部分設備，仍在規畫中。 |
| 8. 補助民間機構、人民團體辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助民間單位辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等經費，尚未核銷。 |
| 小計 | 4,864,000 | 165,318 | 602,258 | 603,912 | 1,371,488 | 28.20% | |
| 3、社會工作福利服務 | | | | | | | |
| 1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費 | 37,000 | 0 | 0 | 20,728 | 20,728 | 56.02% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 465,000 | 27,616 | 159,549 | 111,985 | 299,150 | 64.33% | 依實際需求，節約開支。 |
| 3. 參與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等交通費 | 410,000 | 1,558 | 47,895 | 112,227 | 161,680 | 39.43% | 優先以公務車協助護送個案，經費依實支用。 |
| 4. 社會工作福利設備及公務機車保養及維護 | 190,000 | 48,450 | 22,700 | 4,013 | 75,163 | 39.56% | 社會工作福利部分設施設備修繕維護，經費依實支用。 |
| 5. 辦理各項活動、研習之志工人身意外等保險費及公務機車強制意外險 | 155,000 | 2,575 | 0 | 0 | 2,575 | 1.66% | 各項人員保險費，依實支用。 |
| 6. 法律服務、講師鐘點出席費、委託辦理社會工作專業訓練、弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案（訪視輔導、諮詢、親職教育、親子活動、子女生活課業服務等）、寄養家庭服務計畫、兒少性交易緊急及短期安置中心及關懷中心等費用 | 8,615,000 | 88,000 | 1,483,194 | 1,682,669 | 3,253,863 | 37.77% | 委託辦理兒少關懷輔導服務方案及各項兒少福利服務方案，部分經費尚未辦理核銷。 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| 8. 圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 467,000 | 41,265 | 147,657 | 59,189 | 248,111 | 53.13% | 依實際需求，節約開支。 |
| 9. 社會工作福利及兒少保護個案安置車輛租賃費、場地設備租金及活動門票等 | 280,000 | 11,880 | 36,328 | 37,130 | 85,338 | 30.48% | 依實摺節支出。 |
| 10. 社會工作福利及保護服務等設備購置 | 325,000 | 66,150 | 0 | 0 | 66,150 | 20.35% | 部分設備仍在評估中。 |
| 11. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 5,000 | 0 | 0 | 2,250 | 2,250 | 45.00% | 公務車輛各項規費依實繳納。 |
| 12. 辦理失依、弱勢兒童少年及保護個案安置費、醫療費及生活費等各項費用及補助民間團體辦理保護性服務宣導活動 | 23,250,000 | 39,465 | 3,477,694 | 3,784,291 | 7,301,450 | 31.40% | 辦理失依兒童及保護個案安置費、醫療費及日用品等部分費用，尚未核銷。 |
| 小計 | 34,199,000 | 326,959 | 5,375,017 | 5,814,482 | 11,516,458 | 33.67% | |
| 4、推展社區發展工作 | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 因社區育成中心為初設置完成，尚未支用經費。 |
| 2. 印刷費、廣告費及辦理社區育成中心公共意外責任險及志工人員保險費 | 545,000 | 0 | 0 | 87,880 | 87,880 | 16.12% | 因社區育成中心為初設置完成，依實支用經費。 |
| 3. 社區育成中心各項電腦及印表機等設備修繕維護 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 因社區育成中心為初設置完成，尚未支用經費。 |
| 4. 辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費 | 1,240,000 | 0 | 0 | 25,453 | 25,453 | 2.05% | 因社區育成中心為初設置完成，部分經費，尚未核銷。 |
| 5. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 150,000 | 0 | 1,040 | 59,710 | 60,750 | 40.50% | 因社區育成中心為初設置完成，經費依實支用。 |
| 6. 社區育成中心電腦(含周邊設備)、電話系統及冷氣等設備購置 | 170,000 | 0 | 0 | 64,834 | 64,834 | 38.14% | 因社區育成中心為初設置完成，部分設備仍在購置中，尚未核銷。 |
| 7. 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務 | 5,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務，尚未核銷。 |
| 小計 | 7,754,000 | 0 | 1,040 | 237,877 | 238,917 | 3.08% | |
| 小計 | 53,685,000 | 551,694 | 6,101,294 | 8,281,291 | 14,934,279 | 27.82% | |
| 社會福利成本合計 © | 489,889,000 | 7,325,149 | 60,999,652 | 73,348,247 | 141,673,048 | 28.92% | |

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

 元。

859,648,760 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。

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 114,808,624 元，預計於次季執行經費 92,918,308 元。

(二) 預計於次季核銷經費 391,946,020 元，預估累計至次季止執行率 80.01 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：03-5352386轉502

主管簽章：

填表日期：104.10.08

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

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

中華民國一〇四年十月份至十二月份(一〇四年度第四季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列 其他

二、本年度第四季，彩券盈餘分配數為78,670,474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(a) 763,133,707元。

(763,133,707元=去年盈餘760,395,395元+財產收入8,168元+利息收入2,689,374元+雜項收入40,770元)

(依據審計部臺灣省新竹市審計室104年8月4日審竹市二字第1040002053號函，審核年度決算審定書103年度決算數減列3萬元)

(二)處理情形：保留於「新竹市公益彩券盈餘分配基金」專戶中。

四、本年度一月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b1) 316,858,575元。

彩券基金專戶財產收入(b2) 2,697,183元。(財產處分收入6,738元+利息收入2,690,445元)

彩券基金雜項收入(b3) 133,479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192,926,000元，追加減0元，合計192,926,000元。

(二)歲出預算原編484,902,000元，追加3,736,000元，以前年度保留數1,251,000元，合計489,889,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 第一季執行數 | 第二季執行數 | 第三季執行數 | 第四季執行數 | 104年1月至本季 累計 | 預算執行率 | 預算執行未達80%以上原因 |
|--|---------|--------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| (一) 兒童及少年福利 | | | | | | | | |
| 1. 青少年館水電費用 | 345,000 | 45,521 | 46,428 | 99,140 | 65,910 | 256,999 | 74.49% | 青少年水電費，依實支用。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 525,000 | 14,179 | 190,884 | 130,686 | 269,011 | 604,760 | 115.19% | 為配合親子館視覺意象及揭牌實施計畫辦理超支併決算簽於104年2月25日。 |
| 3. 辦理各項活動、會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費 | 133,000 | 0 | 7,696 | 16,981 | 30,634 | 55,311 | 41.59% | 參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實支用。 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 4. 青少年館場地及各項設施設備修繕維護費 | 250,000 | 3,000 | 34,959 | 29,596 | 129,882 | 197,437 | 78.97% | 青少年館場地及什項設備修繕，依實支用。 |
| 5. 托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費 | 560,000 | 1,140 | 0 | 288,660 | 285,760 | 575,560 | 102.78% | 因本市托嬰中心家數快速增加，於104年12月17日簽准辦理104學年度托嬰中心辦理兒童團體保險經費調整容納，由專業服務費-其他-委託辦理優質保母選拔表揚項下調整容納。 |
| 6. 兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出、提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用 | 1,285,000 | 158,622 | 301,650 | 282,535 | 414,998 | 1,157,805 | 90.10% | |
| 7. 兒童少年福利業務講師鐘點、出席費、委員費、委託辦理青少年館、各項宣導活動、幼兒運動大會、托嬰中心督導管理方案及托育資源中心、親子館及托嬰中心評鑑方案等費用 | 11,938,000 | 50,857 | 1,189,811 | 1,857,032 | 9,281,528 | 12,379,228 | 103.70% | 為配合親子館視覺意象及揭牌實施計畫辦理超支併決算簽於104年2月25日。 |
| 8. 圖書、報章、環境美化辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用 | 482,000 | 36,919 | 93,243 | 83,962 | 148,600 | 362,724 | 75.25% | 依實際需求，節約開支。 |
| 9. 兒少活動場地及設備租金、門票及聯合公安稽查車輛租賃費 | 66,000 | 9,677 | 12,390 | 20,260 | 16,520 | 58,847 | 89.16% | |
| 10. 購置辦理青少年館、親子館、托育資源中心、兒童及少年福利電腦(含周邊設備)、器材、系統廚櫃等設備 | 1,737,000 | 847,755 | 190,904 | 28,000 | 512,787 | 1,579,446 | 90.93% | |
| 11. 補助個人低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導活動、社區保母系統管理、保母登記制及各項常規疫苗等費用 | 13,863,000 | 0 | 1,917,000 | 2,175,859 | 7,886,219 | 11,979,078 | 86.41% | |
| 小計 | 31,184,000 | 1,167,670 | 3,984,965 | 5,012,711 | 19,041,849 | 29,207,195 | 93.66% | |
| (二) 婦女福利 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---|
| 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 | 0 | 0 | 82,550 | 484,043 | (566,593) | 0 | 0.00% | 1. 配合衛生福利部104年度補助本府辦理〈新竹市家庭福利服務中心104年度設置及營運計畫〉，本府需自籌部分人事費及受補助人員勞健保費，104年1月17日辦理超支併決算。 2. 上開人員係屬臨時人員，超支併決算經費應編列於計時及計件人員酬金，爰於11月月報減列決算數。 |
| 2. 婦幼館、新住民及單親家庭服務中心水、電費 | 773,000 | 39,361 | 3,077 | 27,810 | 6,751 | 76,999 | 9.96% | 婦幼館水電費，依實核支。 |
| 3. 印刷及裝訂、廣告宣導費及婦幼福利公務機車強制意外險 | 351,000 | 3,000 | 33,260 | 255,238 | 129,255 | 420,753 | 119.87% | 為配合新竹市婦女館視覺意象及揭牌計畫辦理超支併決算簽於104年3月31日。 |
| 4. 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 | 120,000 | 0 | 5,107 | 14,590 | 38,527 | 58,224 | 48.52% | 參與各項活動、會議或研習旅費，依實支用。 |
| 5. 婦女福利業務及婦幼館電話費、傳真機月租費及網路費等 | 100,000 | 20,170 | 31,781 | 22,450 | 21,479 | 95,880 | 95.88% | |
| 6. 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍及什項設備維修費 | 162,000 | 44,600 | 2,310 | 4,525 | 10,500 | 61,935 | 38.23% | 婦幼館、家庭服務中心及新住民中心設備修繕，依實支用，擲節支出。 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---|
| 7. 婦幼館、家庭服務中心及單親中心園藝樹木修剪、環境消毒清潔、新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用 | 1,588,000 | 110,355 | 264,136 | 172,998 | 1,778,385 | 2,325,874 | 146.47% | 1. 新住民及家庭服務中心值班及臨時人員鐘點費等費用，依實支用。 2. 配合衛生福利部104年度補助本府辦理〈新竹市家庭福利服務中心104年度設置及營運計畫〉之人員係屬臨時人員，超支併決算經費應編列於計時及計件人員酬金，爰於11月月報表併計決算數。 |
| 8. 辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦幼館活動講師費及出席費、婦女權益促進委員會委員出席費及委託辦理婦女、新住民及家庭服務中心等各項宣導活動及服務方案 | 1,215,000 | 16,800 | 51,200 | 128,100 | 1,936,199 | 2,132,299 | 175.50% | 為配合新竹市婦女館視覺意象及揭牌計畫辦理超支併決算簽於104年3月31日。 |
| 9. 圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用 | 586,000 | 119,666 | 244,802 | 45,054 | 151,714 | 561,236 | 95.77% | |
| 10. 辦理婦女福利、婦幼館、新住民中心及家庭服務中心各項設備租用、活動及觀摩等車資 | 130,000 | 26,655 | 29,780 | 33,501 | 21,315 | 111,251 | 85.58% | |
| 11. 婦幼館耐震補強、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置 | 3,705,000 | 0 | 32,879 | 43,492 | 31,480 | 107,851 | 2.91% | 婦幼館耐震補強工程，業已完成招標，本案預計於105年8月份完工，該預算金額已於105年辦理保留。 |
| 12. 辦理婦幼福利公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 45.00% | 公務車輛各項規費依實繳納。 |
| 13. 補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動及婦女運動大會等 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 782,760 | 782,760 | 78.28% | 補助民間機構及團體各項費用依實辦理。 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 小計 | 9,731,000 | 380,607 | 780,882 | 1,232,251 | 4,341,772 | 6,735,512 | 69.22% | |
| (三) 老人福利 | | | | | | | | |
| 1. 辦理老人福利及老人保護各項業務加值班費 | 319,000 | 0 | 70,750 | 78,695 | 82,103 | 231,548 | 72.59% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 東區老人文康活動中心水電費用 | 630,000 | 36,692 | 73,139 | 188,145 | 193,905 | 491,881 | 78.08% | 東區老人文康中心水費依實支出。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 2,722,000 | 269,458 | 350,343 | 267,143 | 1,814,086 | 2,701,030 | 99.23% | |
| 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 | 170,000 | 0 | 636 | 794 | 12,665 | 14,095 | 8.29% | 協助護送老人保護個案旅費之用，目前都以公務車協助護送，經費依實支出。 |
| 5. 東區老人文康活動中心、老人休閒活動中心建物、場地及各項設施設備修繕維護費 | 1,062,000 | 75,978 | 88,025 | 120,413 | 209,985 | 494,401 | 46.55% | 文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支出。 |
| 6. 各項福利服務保險費 | 275,000 | 0 | 96,926 | 0 | 70,101 | 167,027 | 60.74% | 各項保險費用依實繳納。 |
| 7. 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及東區老人文康活動中心保全費用 | 1,460,000 | 0 | 305,686 | 228,164 | 569,283 | 1,103,133 | 75.56% | 委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及文康中心保全費依實支出。 |
| 8. 關懷獨居老人志工交通費、社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費、督導員薪資及各項老人福利加班費 | 1,194,000 | 17,904 | 75,446 | 173,919 | 503,152 | 770,421 | 64.52% | 獨居老人志工交通費、據點主持與演出費、督導員薪資依實支出；另同仁多用補休方式，故加班費較為節用。 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 9. 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、老人保護個案心理諮商輔導、委託辦理老人保護個案心理諮商輔導、老人保護案監護或輔助宣告鑑定費、老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等 | 11,602,000 | 0 | 2,550,885 | 2,473,929 | 5,840,290 | 10,865,104 | 93.65% | |
| 10. 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 | 2,241,000 | 55,881 | 446,397 | 354,108 | 858,580 | 1,714,966 | 76.53% | 依實撙節支出。 |
| 11. 老人福利各項活動什項設備租金及活動車租費 | 680,000 | 3,360 | 58,720 | 3,360 | 314,270 | 379,710 | 55.84% | 優先以公務車載運活動用品，撙節支出。 |
| 12. 購置老人文康活動中心、東區老人文康活動中心、老人福利電腦、印表機等設備及建物耐震補強及委託辦理社會福利資訊系統增修功能 | 6,692,000 | 110,700 | 0 | 870,300 | 719,500 | 1,700,500 | 25.41% | 1. 預算數包含103年度保留款92,000元。 2. 東區老人文康活動中心建物耐震補強工程尚未完工，另剩餘工程款已簽准由105年度動二預備金支應。 |
| 13. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 12,000 | 0 | 4,500 | 6,390 | 0 | 10,890 | 90.75% | |
| 14. 補助個人(包括補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖、補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費、補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼、中低收入老人假牙補助、補助中、重度失能者交通接送、補助輔具購租、居家無障礙環境改善及65歲以上老人免費健康檢查等)及補助民間團體辦理社區關懷據點、失智症日間照顧等方案及各項老人活動等 | 28,936,000 | 1,541,007 | 4,884,352 | 3,379,752 | 17,226,741 | 27,031,852 | 93.42% | |
| 小計 | 57,995,000 | 2,110,980 | 9,005,805 | 8,145,112 | 28,414,661 | 47,676,558 | 82.21% | |
| (四) 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 | 559,000 | 160,803 | 121,278 | 136,273 | 130,605 | 548,959 | 98.20% | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|---------|--|
| 2. 辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費 | 288,000 | 14,422 | 7,380 | 13,870 | 55,087 | 90,759 | 31.51% | 加班費依實支用。 |
| 3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用及身障福利公務機車強制意外險 | 703,000 | 17,536 | 72,500 | 178,950 | 143,656 | 412,642 | 58.70% | 各項宣導手冊及宣導品，依實際需求，節約開支。 |
| 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替代役旅費及委員交通費等 | 113,000 | 3,928 | 12,972 | 15,513 | 49,197 | 81,610 | 72.22% | 參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。 |
| 5. 身心障礙福利服務等各項設施維護費 | 107,000 | 0 | 11,235 | 500 | 2,000 | 13,735 | 12.84% | 身心障礙福利業務用各項設備修繕，依實支用。 |
| 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等費用 | 13,660,000 | 11,936 | 40,754 | 5,862,092 | 6,553,422 | 12,468,204 | 91.28% | |
| 7. 法律事務費、講師鐘點出席費、身心障礙福利服務中心館舍變更證照費及專業服務方案(居家服務、發展遲緩早期療育服務、身心障礙兒童及少年家庭安置服務、臨時及臨期照顧服務、兒童日間服務、啟能生活照顧、社區居住服務、手語翻譯服務、生涯轉銜通報轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持、視障者生活重建、居家送餐及交通支持服務)等費用 | 72,288,000 | 912,644 | 9,998,521 | 15,161,660 | 31,285,052 | 57,357,877 | 79.35% | 各項專業服務方案均已執行，依實支用。 |
| 8. 辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用 | 512,000 | 88,581 | 145,840 | 97,168 | 98,704 | 430,293 | 84.04% | |
| 9. 購置身心障礙福利服務各中心醫療、復建、防火門、投影機及辦公事務等設施設備 | 5,713,000 | 190,693 | 3,779,733 | 203,882 | 1,889,925 | 6,064,233 | 106.15% | 1. 預算數包含103年度保留款442,000元。 2. 重殘養護中心修繕工程於104年第二季辦理補辦預算3,550,000元。 3. 為辦理本府執永久效期身心障礙手冊換發身心障礙證明作業實施計畫於104年第三季辦理補辦預算186,000元。 4. 為辦理104年在地行動服務自籌款經費，故超支併決算1,762,000元。 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 10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、身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼、補助身心障礙者生活補助、身心障礙者健康檢查、身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼、承租停車位補助、身心障礙者生活輔助器具及身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等費用) | 148,236,000 | 1,010,238 | 3,415,444 | 7,516,708 | 116,755,717 | 128,698,107 | 86.82% | |
| 11. 補助民間團體(包括補助身心障礙機構、社團及社會福利基金會辦理身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務、補助身心障礙社團會館行政營運費用、補助身心障礙社團會館人事費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動及評鑑績優機構設施設備及補助民間辦理身心障礙者日間作業設施設備及營運費)等費用 | 16,320,000 | 210,940 | 2,273,762 | 2,457,314 | 8,210,815 | 13,152,831 | 80.59% | |
| 12. 補(協)助政府機關(構)(包括補助醫院辦理身心障礙者新制鑑定費用、補助國民中小學辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務、補助身心障礙者醫療費、居家護理及居家復建)等費用 | 17,585,000 | 0 | 749,240 | 7,442,784 | 7,743,457 | 15,935,481 | 90.62% | |
| 小計 | 276,084,000 | 2,621,721 | 20,628,659 | 39,086,714 | 172,917,637 | 235,254,731 | 85.21% | |
| (五) 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 | 36,000 | 7,642 | 7,488 | 4,680 | 3,744 | 23,554 | 65.43% | 加班優先以補休方式處理。 |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 150,000 | 5,635 | 1,265 | 5,620 | 24,050 | 36,570 | 24.38% | 本項預算為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。 |
| 3. 赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費 | 50,000 | 0 | 1,588 | 3,998 | 3,932 | 9,518 | 19.04% | 本項預算為赴機關開會、參加講習及訓練等旅費，依實支用。 |
| 4. 辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費及交通運輸設備修繕維護費 | 23,000 | 0 | 715 | 6,992 | 200 | 7,907 | 34.38% | 各項人員保險費及交通運輸設備修繕維護費，依實支用。 |
| 5. 委託辦理遊民服務計畫、社會救助志工交通費及夢想起飛脫貧計畫大專學生工讀等費用、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫 | 570,000 | 11,936 | 31,762 | 44,005 | 228,470 | 316,173 | 55.47% | 計畫管理人員及志工交通費等費用，依實支用。 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| 6. 夢想起飛脫貧計畫、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 | 122,000 | 0 | 0 | 54,400 | 25,600 | 80,000 | 65.57% | 專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用。 |
| 7. 社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及夢想起飛脫貧計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用 | 477,000 | 24,925 | 9,419 | 89,398 | 169,630 | 293,372 | 61.50% | 依實撙節支出。 |
| 8. 社會救助業務車租及設備租金 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 4.29% | 優先以公務車載運活動等用品，撙節支出。 |
| 9. 購置社會救助用電腦及印表機等設備 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 68.00% | 因部分電腦經修理後，尚可用，故未另行購置。 |
| 10. 辦理社會救助公務車輛各項規費 | 1,000 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 45.00% | 公務車輛各項規費依實支用。 |
| 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 | 59,591,000 | 442,339 | 20,445,810 | 11,380,625 | 12,745,437 | 45,014,211 | 75.54% | 遊民安置、醫療及低收入戶等各項補助個人費用依實支用。 |
| 小計 | 61,210,000 | 492,477 | 20,498,047 | 11,590,168 | 13,241,063 | 45,821,755 | 74.86% | |
| (六) 其他福利 | | | | | | | | |
| 1、家庭暴力及性侵害防治 | | | | | | | | |
| 1. 家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等 | 105,000 | 7,597 | 3,835 | 840 | 2,350 | 14,622 | 13.93% | 依實撙節支出。 |
| 2. 個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費 | 45,000 | 0 | 1,647 | 4,053 | 34,330 | 40,030 | 88.96% | |
| 3. 印刷及廣告宣導費用 | 250,000 | 9,100 | 1,200 | 30,000 | 74,668 | 114,968 | 45.99% | 各項資料及宣導品，依實際需求支用。 |
| 4. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔費 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本經費原係編列鐘點人員登打資料庫，因未支應調整容納至法律事務費。 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 5. 辦理家庭暴力及性侵害防治業務各項教育訓練等講師鐘點費及委託辦理家暴及性侵害防治宣導活動、預防性服務及目睹家庭等方案 | 5,510,000 | 42,000 | 112,500 | 1,576,587 | 3,158,382 | 4,889,469 | 88.74% | |
| 6. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 68,000 | 720 | 3,797 | 13,540 | 11,234 | 29,291 | 43.08% | 依實際需求支用。 |
| 7. 補助辦理家暴及性侵害加害人身治療及輔導教育處遇費用 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | |
| 小計 | 6,868,000 | 59,417 | 122,979 | 1,625,020 | 3,880,964 | 5,688,380 | 82.82% | |
| 2、推行志願服務工作 | | | | | | | | |
| 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 | 559,000 | 160,803 | 121,278 | 136,273 | 130,605 | 548,959 | 98.20% | |
| 2. 印刷及廣告宣導等費用 | 415,000 | 0 | 60,300 | 83,500 | 268,455 | 412,255 | 99.34% | |
| 3. 志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護 | 50,000 | 0 | 3,500 | 0 | 44,990 | 48,490 | 96.98% | |
| 4. 志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費 | 342,000 | 0 | 57,232 | 862 | 137,940 | 196,034 | 57.32% | 各項人員保險費依實繳納。 |
| 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等費用 | 2,723,000 | 0 | 329,796 | 372,515 | 1,921,264 | 2,623,575 | 96.35% | |
| 6. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 175,000 | 4,515 | 10,152 | 10,762 | 146,588 | 172,017 | 98.30% | |
| 7. 充實志願服務推廣中心沙發椅、投影機及字幕機等設備 | 100,000 | 0 | 20,000 | 0 | 78,219 | 98,219 | 98.22% | |
| 8. 補助民間機構、人民團體辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 438,080 | 438,080 | 87.62% | |
| 小計 | 4,864,000 | 165,318 | 602,258 | 603,912 | 3,166,141 | 4,537,629 | 93.29% | |
| 3、社會工作福利服務 | | | | | | | | |
| 1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費 | 37,000 | 0 | 0 | 20,728 | 15,821 | 36,549 | 98.78% | |
| 2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用 | 465,000 | 27,616 | 159,549 | 111,985 | 158,045 | 457,195 | 98.32% | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---|
| 3. 參與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等交通費 | 410,000 | 1,558 | 47,895 | 112,227 | 178,508 | 340,188 | 82.97% | |
| 4. 社會工作福利設備及公務機車保養及維護 | 190,000 | 48,450 | 22,700 | 4,013 | 9,080 | 84,243 | 44.34% | 社會工作福利部分設施設備修繕維護，經費依實支用。 |
| 5. 辦理各項活動、研習之志工人身意外等保險費及公務機車強制意外險 | 155,000 | 2,575 | 0 | 0 | 1,820 | 4,395 | 2.84% | 各項人員保險費，依實支用。 |
| 6. 法律服務、講師鐘點出席費、委託辦理社會工作專業訓練、弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案（訪視輔導、諮詢、親職教育、親子活動、子女生活課業服務等）、寄養家庭服務計畫、兒少性交易緊急及短期安置中心及關懷中心等費用 | 8,615,000 | 88,000 | 1,483,194 | 1,682,669 | 2,623,330 | 5,877,193 | 68.22% | 104年弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案(東區)經費125萬未順利委託故未支用，其餘方案依實支用經費。 |
| 8. 圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 467,000 | 41,265 | 147,657 | 59,189 | 58,069 | 306,180 | 65.56% | 依實際需求，節約開支。 |
| 9. 社會工作福利及兒少保護個案安置車輛租賃費、場地設備租金及活動門票等 | 280,000 | 11,880 | 36,328 | 37,130 | 28,475 | 113,813 | 40.65% | 依實摺節支出。 |
| 10. 社會工作福利及保護服務等設備購置 | 325,000 | 66,150 | 0 | 0 | 179,778 | 245,928 | 75.67% | 依實際需求支用經費。 |
| 11. 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 5,000 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 2,250 | 45.00% | 公務車輛各項規費依實繳納。 |
| 12. 辦理失依、弱勢兒童少年及保護個案安置費、醫療費及生活費等各項費用及補助民間團體辦理保護性服務宣導活動 | 23,250,000 | 39,465 | 3,477,694 | 3,784,291 | 6,484,172 | 13,785,622 | 59.29% | 辦理失依兒童及保護個案安置費、醫療費及日用品等部分費用，依實支用經費。 |
| 小計 | 34,199,000 | 326,959 | 5,375,017 | 5,814,482 | 9,737,098 | 21,253,556 | 62.15% | |
| 4、推展社區發展工作 | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 先支用本府預算支應。 |
| 2. 印刷費、廣告費及辦理社區育成中心公共意外責任險及志工人員保險費 | 545,000 | 0 | 0 | 87,880 | 356,020 | 443,900 | 81.45% | |
| 3. 社區育成中心各項電腦及印表機等設備修繕維護 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 20.00% | 社區育成中心為初設置完成，依實支用經費(尚未有修繕)。 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 4. 辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費 | 1,240,000 | 0 | 0 | 25,453 | 725,552 | 751,005 | 60.56% | 社區育成中心為初設置完成，依實支用經費。 |
| 5. 辦公用品及活動餐費等用品消耗費用 | 150,000 | 0 | 1,040 | 59,710 | 51,090 | 111,840 | 74.56% | 因社區育成中心為初設置完成，經費依實支用。 |
| 6. 社區育成中心電腦（含周邊設備）、電話系統及冷氣等設備購置 | 170,000 | 0 | 0 | 64,834 | 16,506 | 81,340 | 47.85% | 社區育成中心辦公場所設置於社會處，依實支用經費。 |
| 7. 補助評鑑績優社區發展協會設施設備及社區健康篩檢服務 | 5,624,000 | 0 | 0 | 0 | 5,095,175 | 5,095,175 | 90.60% | |
| 小計 | 7,754,000 | 0 | 1,040 | 237,877 | 6,247,343 | 6,486,260 | 83.65% | |
| 小計 | 53,685,000 | 551,694 | 6,101,294 | 8,281,291 | 23,031,546 | 37,965,825 | 70.72% | |
| 社會福利成本合計 © | 489,889,000 | 7,325,149 | 60,999,652 | 73,348,247 | 260,988,528 | 402,661,576 | 82.19% | |

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

_____ 元。

677,330,706 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。

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）

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：03-5352386轉502

主管簽章：

填表日期：105.01.25

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

