

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) 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	用途別科目	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	21	345,000	45,521	46,428	99,140	0	191,089	55.39%	青少年館水電費，依實支
2. 郵電、印刷及廣告宣導等費用	22.24	525,000	14,179	190,884	130,686	0	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	23	133,000	0	7,696	16,981	0	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	25	250,000	3,000	34,959	29,596	0	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	26	560,000	1,140	0	288,660	0	289,800	51.75%	托嬰中心托育兒童團體保險，依實繳交。

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	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
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	0	0	0	0	-	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	21	773,000	39,361	3,077	27,810	0	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	24.26	351,000	3,000	33,260	255,238	0	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	23	120,000	0	5,107	14,590	0	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	22	100,000	20,170	31,781	22,450	0	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	25	162,000	44,600	2,310	4,525	0	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	27	1,588,000	110,355	264,136	172,998	0	547,489	34.48%	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。

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	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
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	128,100	0	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	3	586,000	119,666	244,802	45,054	0	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	4	130,000	26,655	29,780	33,501	0	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	5	3,705,000	0	32,879	43,492	0	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	6	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	7	1,000,000	0	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	698,332	748,208	0	1,827,147	18.78%	
(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	78,695	0	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	21	630,000	36,692	73,139	188,145	0	297,976	47.30%	東區老人文康中心水費依實
3. 郵電、印刷及廣告宣導等費用	22.24	2,722,000	269,458	350,343	267,143	0	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	23	170,000	0	636	794	0	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	25	1,062,000	75,978	88,025	120,413	0	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	26	275,000	0	96,926	0	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	279	1,460,000	0	305,686	228,164	0	533,850	36.57%	各項福利委託方案部分經費尚未辦理核銷。

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	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
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	136,273	0	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	1	288,000	14,422	7,380	13,870	0	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	22.24 .26	703,000	17,536	72,500	178,950	0	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	23	113,000	3,928	12,972	15,513	0	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	25	107,000	0	11,235	500	0	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	27	13,660,000	11,936	40,754	5,862,092	0	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	28	72,288,000	912,644	9,998,521	15,161,660	0	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	3	512,000	88,581	145,840	97,168	0	331,589	64.76%	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	5	5,713,000	190,693	3,779,733	203,882	0	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

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	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
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、身心障礙者自費個人購買代辦到自)	721	148,236,000	1,010,238	3,415,444	7,516,708	0	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	722	16,320,000	210,940	2,273,762	2,457,314	0	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	723	17,585,000	0	749,240	7,442,784	0	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	0	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	1	36,000	7,642	7,488	4,680	0	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	22.24	150,000	5,635	1,265	5,620	0	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	23	50,000	0	1,588	3,998	0	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
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	0	715	6,992	0	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
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	44,005	0	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	28	122,000	0	0	54,400	0	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。

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	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
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	89,398	0	123,742	25.94%	依實撙節支出。
8. 社會救助業務車租及設備租金	4	140,000	0	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	5	50,000	0	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	6	1,000	0	0	450	0	450	45.00%	公務車輛各項規費依實支
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	11,380,625	0	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	0	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	22	105,000	7,597	3,835	840	0	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	23	45,000	0	1,647	4,053	0	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	24	250,000	9,100	1,200	30,000	0	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	27	290,000	0	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	28	5,510,000	42,000	112,500	1,576,587	0	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	3	68,000	720	3,797	13,540	0	18,057	26.55%	依實際需求支用。

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	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
7. 補助辦理家暴及性侵害加害人身心治療及輔導教育處遇費用	7	600,000	0	0	0	0	0	0.00%	補助辦理家暴及性侵害加害人身心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	0	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	1	559,000	160,803	121,278	136,273	0	418,354	74.84%	依實際需求支用。
2. 印刷及廣告宣導等費用	24	415,000	0	60,300	83,500	0	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	25	50,000	0	3,500	0	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	26.27	342,000	0	57,232	862	0	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	28	2,723,000	0	329,796	372,515	0	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	3	175,000	4,515	10,152	10,762	0	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	5	100,000	0	20,000	0	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	7	500,000	0	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	0	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	1	37,000	0	0	20,728	0	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	22.24	465,000	27,616	159,549	111,985	0	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	23	410,000	1,558	47,895	112,227	0	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	25	190,000	48,450	22,700	4,013	0	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	26	155,000	2,575	0	0	0	2,575	1.66%	各項人員保險費，依實支用。

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	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
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	1,682,669	0	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	3	467,000	41,265	147,657	59,189	0	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	4	280,000	11,880	36,328	37,130	0	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	5	325,000	66,150	0	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	6	5,000	0	0	2,250	0	2,250	45.00%	公務車輛各項規費依實繳
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	3,784,291	0	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	0	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	23	10,000	0	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	24.26	545,000	0	0	87,880	0	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	25	15,000	0	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	28	1,240,000	0	0	25,453	0	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	3	150,000	0	1,040	59,710	0	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	5	170,000	0	0	64,834	0	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	7	5,624,000	0	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。

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	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
小計		7,754,000	0	1,040	237,877	0	238,917	3.08%	
小計		53,685,000	551,694	6,101,294	8,281,291	0	14,934,279	27.82%	
社會福利成本合計 ©		489,889,000	7,325,149	60,917,102	72,864,204	0	141,106,455	28.80%	

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d) = (a) + (b1) - (c)
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）