

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
<b>(一) 兒童及少年福利</b>							
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。

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
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%	<b>預算數包含103年度保留款717,000元</b> 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。
<b>小計</b>	<b>31,184,000</b>	<b>1,167,670</b>	<b>3,984,965</b>	<b>5,012,711</b>	<b>10,165,346</b>	32.60%	
<b>(二) 婦女福利</b>							
1. 辦理本基金之會計等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金及離職金等	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。

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
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。
<b>小計</b>	<b>9,731,000</b>	<b>380,607</b>	<b>780,882</b>	<b>1,232,251</b>	<b>2,393,740</b>	<b>24.60%</b>	
<b>(三) 老人福利</b>							
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	149,445	46.85%	加班優先以補休方式處理。

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
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。 為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。
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%	
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，撙節支出。

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
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%	
<b>(四) 身心障礙者福利</b>							
1. 辦理本基金之會計等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金及離職金等	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。

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
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%	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	5,713,000	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。

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
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。
<b>小計</b>	<b>276,084,000</b>	<b>2,621,721</b>	<b>20,628,659</b>	<b>39,086,714</b>	<b>62,337,094</b>	22.58%	
<b>（五）社會救助</b>							
1. 辦理低收入戶訪查及急難救助、災害防治工作等加班費	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. 購置社會救助人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。

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
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。
<b>小計</b>	<b>61,210,000</b>	<b>492,477</b>	<b>20,498,047</b>	<b>11,590,168</b>	<b>32,580,692</b>	53.23%	
<b>(六) 其他福利</b>							
<b>1、家庭暴力及性侵害防治</b>							
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心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心治療及輔導教育處遇費用，未補助。
<b>小計</b>	<b>6,868,000</b>	<b>59,417</b>	<b>122,979</b>	<b>1,625,020</b>	<b>1,807,416</b>	26.32%	
<b>2、推行志願服務工作</b>							



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
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	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%	
<b>3、社會工作福利服務</b>							
1. 辦理社會工作服務及各項保護性業務加班費	37,000	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。

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
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%	
<b>4、推展社區發展工作</b>							
1. 辦理社區發展工作研習、訓練及活動等講師及委員交通費	10,000	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。

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
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：

(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）

(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 %。