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108年1月份至6月份（108年度第2季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。

二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為58,418,043元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為**(a)352,927,575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1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為**(b)179,253,192元**。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一）歲入預算/基金來源原編223,435,000元，追加減0 元，合計223,435,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編478,104,000元，追加減 /超支併決算2,500,000元 ，以前年度保留10,340,000元 ，補辦預算5,000,000元 ，合計(c) 495,944,000元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)2,678,726,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) 495,944,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]15.62%。
(495,944,000/2,678,726,000+495,944,000)

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)____元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)_____ 。

（四）第二季季報表**另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後**。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	預算執行未達50%以上原因
（一）福利服務								
1.兒童及少年福利								
(1)辦理兒童少年福利及非上班時間緊急個案及交辦案件等各項業務加值班費	31,000	5,000	11,379			16,379	52.84%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	840,000	1,762	217,582			219,344	26.11%	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)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	100,000	1,608	22,156			23,764	23.76%	本項預算為會議或研習旅費及出席兒童少年福利業務研習、會議交通費依實際需求支用。
(4)親子館館舍設備維護費	300,000	-	272,465			272,465	-	
(5)托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費	905,000	-	516,110			516,110	-	
(6)兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出及臨時計時人員鐘點費、臨時人員加班費、辦理兒少業務約用2名人員勞健保退職金等費用	205,000	14,419	50,411			64,830	31.62%	依實際需求支用。
(7)社會處網頁及粉絲頁更新及維護、業務講師鐘點、委員出席費、委託辦理兒少各項宣導活動、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	46,535,000	503,259	6,860,675			7,363,934	15.82%	依實際需求支用。
(8)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	400,000	33,026	84,409			117,435	29.36%	依實際需求支用。
(9)兒少活動場地、活動器材租借及影印機租金等費用	105,000	18,378	38,053			56,431	53.74%	
(10)辦理北區親子館及公共托育家園修建工程、親子館及公共托育家園兒童安全教玩具設施設備以及購置辦理兒少福利業務電腦(含周邊設備)等設施設備	7,481,000	133,659	1,693,086			1,826,745	24.42%	配合北區親子館及北區公共托育家園開館期程購置相關設施設備。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	預算執行未達50%以上原因
(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	9,868,000	5,530,648	550,521			6,081,169	61.63%	
小計	**66,770,000**	**6,241,759**	**10,316,847**			**16,558,606**	**24.80%**	
2.婦女福利								
(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000	-	17,189			17,189	34.38%	加班優先以補休方式處理。
(2)婦女館、新住民中心水、電費及婦女福利業務及婦女館電話費、傳真機月租費及網路費等	254,000	43,573	34,568			78,141	30.76%	本項預算為電話費、傳真機月租費及網路費等依實際需求，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	95,000	2,120	21,889			24,009	25.27%	本項預算為會議或研習旅費及辦理婦女福利業務依實支用。
(4)印刷及裝訂、廣告宣導費及婦女福利公務機車強制意外險、婦女館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	755,000	139,610	93,712			233,322	30.90%	本項預算印刷及裝訂、廣告宣導費及婦女福利公務機車強制意外險算依實際需求，節約開支。
(5)婦女館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	1,774,000	309,879	338,692			648,571	36.56%	本項預算為社福中心值班及臨時人員鐘點費、社工人員薪資依實支用。
(6)辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦女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，婦女業務相關權利金，訓練社工師繼續教育學分認證費	475,000	57,000	142,400			199,400	41.98%	本項預算為婦女、新住民及社福中心網頁建置及維護及各項宣導活動及服務方案，依據契約規定辦理支用。
(7)委辦婦女、新住民業務等各項宣導活動及服務方案，團體培力方案等	2,850,000	-	859,621			859,621	30.16%	依契約規定辦理付款核銷。
(8)圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用	546,000	153,078	82,989			236,067	43.24%	本項預算圖書及活動餐費等用品消耗費用依實際需求，節約開支。
(9)辦理婦女福利、婦女館、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	310,000	27,316	19,250			46,566	15.02%	本項預算婦女福利、婦女館、新住民中心及家庭福利中心各項設備租用、活動及觀摩依實際需求，節約開支。
(10)新住民家庭服務中心室內裝修工程、新住民及家庭服務中心各項設備充實及購置	2,619,000	99,470	2,217,817			2,317,287	88.48%	
(11)辦理婦女福利公務車輛各項規費	1,000	-	-			-	-	依實際需求開支。
(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	550,000	114,079	122,916			236,995	43.09%	本項預算為補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動等依實際需求開支。
小計	**10,279,000**	**946,125**	**3,951,043**			**4,897,168**	**47.64%**	
3.老人福利								
(1)辦理老人福利及老人保護各項業務加值班費	410,000	11,568	63,300			74,868	18.26%	加班優先以補休方式處理。
(2)東區老人文康中心水電費用	860,000	60,507	135,369			195,876	22.78%	依實際需求支用。
(3)郵電、印刷及廣告宣導等費用	1,678,000	312,407	34,669			347,076	20.68%	依實際需求支用。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	預算執行未達50%以上原因
(4)接洽及護送老人保護個案旅費及替代役、老人福利各項訓練、會議、評鑑及研習等講師、委員交通費	7,000	2,182	-			2,182	31.17%	依實際需求支用。
(5)老人休閒活動中心、東區老人文康活動中心維護費及各項設施設備修繕費用	702,000	114,225	130,611			244,836	34.88%	依實際需求支用。
(6)各項老人福利業務保險費	134,000	496	70,616			71,112	53.07%	
(7)東區老人文康活動中心保全費用、關懷獨居老人個案管理方案老人公寓觀摩及長青學苑清潔費用	830,000	18,400	133,650			152,050	18.32%	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、督導員薪資及臨時人員協助老人福利業務加班費	690,000	24,699	50,514			75,213	10.90%	依實際需求支用。
(9)委託辦理預防走失手錄、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、長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費等，保護個案及業務法律訴訟	15,100,000	-	2,609,461			2,609,461	17.28%	方案依委託期程辦理核銷。
(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	1,728,000	409,475	174,520			583,995	33.80%	依實際需求支用。
(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	296,000	5,040	5,040			10,080	3.41%	依實際需求支用。
(12)購置老人福利電腦印表機、長青學苑廣播及監視系統、課程相關運動器材等設備及委託辦理社會福利資訊系統增修功能	705,000	-	172,311			172,311	24.44%	依實尚未支用。
(13)稅捐、規費(強制費)與繳庫	31,000	-	9,450			9,450	30.48%	公務車輛、宣導專車等各項規費尚未繳納。
(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、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、辦理長期照顧十年計畫之服務提供者及服務使用者等相關費用	24,013,000	1,884,219	3,577,776			5,461,995	22.75%	依實際需求支用。
小計	**47,184,000**	**2,843,218**	**7,167,287**		**-**	**10,010,505**	**21.22%**	
4.身心障礙者福利								
(1)辦理本基金之會計等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金及離職金等及辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費	823,000	164,109	197,457			361,566	43.93%	依實際需求支用，加班優先以補休方式處理。
(2)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	929,000	49,645	89,110			138,755	14.94%	依實際需求支用。
(3)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	83,000	3,814	18,789			22,603	27.23%	以公務車協助護送，依實際需求支用。
(4)身心障礙福利服務等各項設施維護費	90,000	-	16,800			16,800	18.67%	依實尚未支用。
(5)復康巴士營運管理委託案、辦理身心障礙福利活動節目演出、主持費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	18,150,000	273,021	3,557,230			3,830,251	21.10%	依實際需求支用。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	預算執行未達50%以上原因
(6)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、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、生涯轉銜通轉介中心、輔具資源中心、家庭托顧、肢障者自立生活支持及交通支持服務)等費用	68,995,000	1,884,527	14,237,219			16,121,746	23.37%	1.法律服務費、出席費等，依實支用。 2.方案依委託期程(月、季等方式)辦理核銷。
(7)辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用、輔具資源中心、身心障礙福利業務、身心障礙福利服務中心其他用品消耗	499,000	112,556	179,530			292,086	58.53%	
(8)辦理身心障礙福利業務及活動場地租金、影印機租金、活動儀器租借等費用	250,000	-	34,000			34,000	13.60%	依實尚未支用。
(9)辦理身心障礙福利服務中心B1及B2修繕工程、身心障礙者就業綜合大樓3樓設置兒童發展早期療育中心修建工程、購置身心障礙福利業務及輔具中心電腦、身心障礙福利服務中心門禁管制整合改善工程以及購置身心障礙大樓各服務等相關什項設施設備費用	8,726,000	164,000	1,305,642			1,469,642	16.84%	依實際需求支用。
(10)補（協）助政府機關（構）(包括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）等費用	13,120,000	-	-			-	-	相關費用已辦理預付，尚未轉正。
(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施設備及營運費）等費用	14,592,000	356,527	2,272,770			2,629,297	18.02%	補助身心障礙團體各項費用依實際需求支用。
(12)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)	145,038,000	52,670,502	74,409,826			127,080,328	87.62%	
小計	**271,295,000**	**55,678,701**	**96,318,373**			**151,997,074**	**20.52%**	
5.其他福利								
－1家庭暴力暨性侵害防治工作								
(1)個案訪視、護送個案旅運費及各項會議及研討會交通費	103,000	7,530	7,398			14,928	14.49%	依實際需求支用。
(2)印刷及廣告宣導費用	346,000	17,150	15,330			32,480	9.39%	業務宣導費及廣公告費，擬於8月辦理家暴月系列活動後，進行核銷。
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	2,000	-	-			-	-	擬於10月辦理家暴安全網共識營，辦理完竣後進行核銷。
(4)辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員費；辦理保護性業務宣導活動計時人員相關費用	377,000	50,082	91,163			141,245	37.47%	辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員費用依實際上班時數進行支用。
(5)辦理家庭暴力及性侵害各項教育訓練、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、諮商、庇護安置、青少年之性侵害預防輔導服務等方案	2,158,000	18,000	279,226			297,226	13.77%	委辦方案青少年之性侵害預防輔導服務因委託人力未到位，故致委託經費執行率低。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	預算執行未達50%以上原因
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	132,000	43,957	18,925			62,882	47.64%	依實際需求支用。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	53,000	-	-			-	-	擬於10月辦理家暴安全網共識營，辦理完竣後進行核銷。
(8)辦理社會工作服務宣導活動攝影配備	30,000	-	-			-	-	依實尚未支用。
小計	**3,201,000**	**136,719**	**412,042**			**548,761**	**17.14%**	
－2推行志願服務工作								
(1)辦理志願服務輔導及推動等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金及離職金等	573,000	124,829	13,890			138,719	24.21%	用人費用：4月起未進用人力(目前執行23%)。
(2)印刷及廣告宣導等費用	400,000	15,000	15,000			30,000	7.50%	依實際需求支用。
(3)志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護	30,000	4,873	9,820			14,693	48.98%	依實際需求支用。
(4)志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險及活動費	450,000	8,811	19,804			28,615	6.36%	保險費：已支付2萬8,615元(目前執行6%)，另於12月辦理108年度社會福利類志工保險，預計再支應經費33萬。
(5)約僱人員文康活動費	2,000	-	-			-	-	依實尚未支用。
(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	2,776,000	6,400	472,932			479,332	17.27%	1.專業服務費：委託民間辦理志願服務推廣中心營運，以季核銷，已完成第1次驗收請款，金額47萬2,932元(目前執行率17.2%)，預計7/15進行第2季核銷，另志願大型活動均於年底辦理(於第4季核銷)。2.講師鐘點費、外聘督導費、評鑑委員出席費：已支付6,400元辦理志工研習，目前執行率25%。
(7)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	320,000	40,048	37,024			77,072	24.09%	依實際需求支用,已支付7萬7,072元，目前執行率24%。
(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	150,000	-	57,000			57,000	38%	補助辦理志願服務研習、學習成長、宣導及活動等：已簽證金額為10萬元(已核銷5萬7,000元)，目前執行率38%。
小計	**4,701,000**	**199,961**	**625,470**			**825,431**	**17.56%**	
－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	7,223	9,501			16,724	45.20%	截至6底，已執行31,210元。
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	583,000	91,758	283,218			374,976	64.32%	
(3)兒少保護及社工業務等旅運費、辦理兒少保護研習及各項活動講師及委員、接送個案等交通費	330,000	16,914	71,162			88,076	26.69%	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	70,000	43,425	1,600			45,025	64.32%	
(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	20,000	2,480	3,820			6,300	31.50%	公務機車強制險依實支用。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	預算執行未達50%以上原因
(6)辦理社工業務活動計時人員(含攝影師等)相關費用	110,000	6,000	3,000			9,000	8.18%	依實際辦理活動需求進行支用。
(7)法律服務、講師鐘點出席費；委託辦理社會工作專業訓練、兒少性剝削個案處遇、兒少預防性服務、寄養家庭服務計畫、親職教育輔導服務等費用	5,099,000	121,600	1,183,517			1,305,117	25.60%	1.法律服務費依實支用。 2.委託辦理兒少相關業務，依委託期程(月、季、年)辦理核銷，其中兒少預防性服務，因待變更契約及墊付案通過，故尚未支用。
(8)圖書、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	330,000	95,160	137,856			233,016	70.61%	
(9)社會工作福利及保護服務活動、研討會、評審會等場地設備租用等	166,000	-	79,803			79,803	-	依實尚未支用。
(10)購置增聘社工人力及業務擴展所需辦公設備等	170,000	155,258	-			155,258	91.33%	
(11)稅捐、規費(強制費)與繳庫	5,000	-	-			-	0.00%	公務機車燃料使用費擬於7月底前支用2,250元。
(12)辦理社工師入會費、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	10,553,000	1,405,384	4,200,333			5,605,717	53.12%	
小計	**17,473,000**	**1,945,202**	**5,973,810**			**7,919,012**	**45.32%**	
－4推展社會發展工作								
(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	-	1,855			1,855	18.55%	依實尚未支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	1,430,000	1,200	19,140			20,340	1.42%	依實際需求支用。
(3)辦理社區發展工作各項電腦、印表機、傳真機等設備修繕維護	39,000	-	30,000			30,000	76.92%	
(4)長青樂活行動餐車保險費及社區照顧關懷據點業務志工保險費	35,000	-	5,050			5,050	14.43%	依實尚未支用。
(5)社區培力育成中心臨時人員費	645,000	20,098	323,469			343,567	53.27%	
(6)辦理社區發展工作訓練、評鑑、輔導之專家學者出席鐘點費及委託辦理社區育成中心營運費	2,822,000	90,269	540,782			631,051	22.36%	委託玄奘大學辦理社區育成服務中心營運，按月核銷，受託單位將於本月送6月份核銷。
(7)長青樂活食堂行動餐車油料、辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	489,000	13,280	85,871			99,151	20.28%	依實際需求支用。
(8)社區照顧關懷據點觀摩活動車租費及活動設備租金費用	186,000	-	48,000			48,000	25.81%	依實尚未支用。
(9)社區育成中心電腦（含周邊設備）設備購置及什項設備	50,000	49,960	-			49,960	99.92%	
(10)長青樂活行動餐車相關規費	38,000	-	-			-	-	依實尚未支用。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	預算執行未達50%以上原因
(11)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、推行愛享冰箱、長青樂活食堂、辦理社區照顧關懷據點	12,300,000	-	596,623			596,623	4.85%	1.辦理社區健康篩檢服務-無痛大腸鏡檢查服務計畫45萬及整合性社區健康篩檢計畫455萬費用均辦理預借，依實際需求支用，12月會陸續辦理轉正核銷。 2.今年補助社區發展協會推行愛享冰箱業務，依實際推動社區據點補助，受補助單位將進行第二季核銷(4-6)進行核銷。 3.長青樂活健康食堂為季核銷，第二季(4-6月)費用將於7月份進行核銷。 4.社區照顧關懷據點為季核銷，第一季(1-3月)及第二季（4-6月）費用將於7月份進行核銷。
小計	**18,044,000**	**174,807**	**1,650,790**			**1,825,597**	**10.12%**	
（二）社會救助								
1.辦理低收入戶訪查及急難救助、災害防治工作等加班費	21,000	-	-			-	-	加班優先以補休方式處理。
2.郵電、印刷及廣告宣導等費用	210,000	29,510	18,300			47,810	22.77%	依實際需求支用。
3.赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費	5,000	-	354			354	-	依實尚未支用。
4.交通運輸設備修繕維護費	28,000	-	3,800			3,800	13.57%	依實尚未支用。
5.辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費	29,000	496	1,335			1,831	-	依實際需求支用。
6.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費、夢想起飛脫貧及遊民輔導自立計畫、活動表演等臨時人員費用	1,033,000	55,582	140,504			196,086	18.98%	依實際需求支用。
7.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	112,000	-	14,400			14,400	-	依實尚未支用。
8.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	455,000	52,735	78,692			131,427	28.89%	依實際需求支用。
9.社會救助業務車租及設備租金	90,000	9,500	-			9,500	-	依實際需求支用。
10.購置社會救助用電腦等設備	45,000	-	45,000			45,000	100%	依實尚未支用。
11.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000	-	11,230			11,230	-	依實尚未支用。
12.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	54,949,000	19,973,114	20,549,058			40,522,172	73.75%	
小計	**56,997,000**	**20,120,937**	**20,862,673**			**40,983,610**	**71.90%**	

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	預算執行未達50%以上原因
（三）社會保險	-	-	-			-	-	本基金無編列
小計	-	-	-				-	
（四）國民就業	-	-	-			-	-	本基金無編列
小計	-	-	-				-	
（五）醫療保健	-	-	-			-	-	本基金無編列
小計	-	-	-				-	
合　　計（e）	**495,944,000**	**88,287,429**	**147,278,335**			**235,565,764**	**47.50%**	

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

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(f)=(a)+(b)-(e）296,615,003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 153,123,314 元，預計於次季執行經費 42,315,878 元。

（二）預計於次季核銷經費302,194,085元，預估累計至次季止執行率 61%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

■納入集中支付(計息：■是、□否)

□未納入集中支付

□調借，金額_____，計息：□是、□否

□未調借

新竹市政府 108 年度公益彩券盈餘分配支用編列情形表（含法定預算與追加減預算）

單位：新臺幣元

公益彩券盈餘運用計畫經費編列情形：

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
一、兒童及少年福利					
1.辦理兒童及少年業務逾時加班費、非上班時間緊急個案及交辦案件處遇費；非上班時間兒少福利服務個案備勤費	43,000	31,000	-	12,000	72%
2.郵寄各項資料及辦理強制執行所需郵資	15,000	15,000	-	-	100%
3.兒童少年福利業務等電話費、傳真機月租費、網路電話費等	30,000	25,000	-	5,000	83%
4.參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費及兒少福利業務研習、訓練。成長課程及各項活動之講師、外聘督導、委員交通費	175,000	100,000	-	75,000	57%
5.印刷兒少福利等各項表件、資料及宣導單張等(含北區親子館、北區公共托育家園揭牌活動)	251,000	200,000	-	51,000	80%
6.辦理兒童及少年各項業務公告或廣告等	200,000	200,000	-	-	100%
7.辦理兒童及少年業務宣導事宜或活動之宣導品、禮品及獎牌等(含北區親子館、北區公共托育家園揭牌活動)	400,000	400,000	-	-	100%
8.三區親子館、公共托育家園等館舍修護費	310,000	300,000	-	10,000	97%
9.托嬰中心托育兒童團體保險費及辦理兒少福利活動保險費	905,000	905,000	-	-	100%
10.辦理兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出等費用(含北區親子館、北區公共托育家園揭牌活動)	35,000	35,000	-	-	100%
11.臨時人員協助辦理各項兒少福利業務逾時加班費	5,000	5,000	-	-	100%
12.辦理兒少業務約用人員 2 名政府負擔勞健保、退職金等	165,000	165,000	-	-	100%
13.兒童、少年等各項業務諮詢、諮商及法律訴訟費等(含律師撰狀費、委任費)	60,000	60,000	-	-	100%
14.辦理兒童少年福利業務研習、訓練、成長課程及兒少各項活動之講師鐘點費、外聘督導費、評鑑委員出席費等	340,000	300,000	-	40,000	88%
15.辦理兒童及青少年專業訓練社工師繼續教育學分認證費	2,000	2,000	-	-	100%
16.社會處網頁建置及維護等費用	130,000	130,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
17.親子館網頁及報名系統建置費	22,000	22,000	-	-	100%
18.圖書管理整合系統	21,000	21,000	-	-	100%
19.委託辦理兒少相關福利、權益、安全及發展之各項宣導活動及服務方案	1,062,000	558,000	-	504,000	53%
20.委託辦理托育服務方案〈育兒指導員〉	800,000	800,000	-	-	100%
21.委託辦理托嬰中心督導管理方案	3,000,000	3,000,000	-	-	100%
22.委託辦理幼兒運動大會	684,000	684,000	-	-	100%
23.委託辦理績優教保人員表揚活動	135,000	135,000	-	-	100%
24.委託辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫	2,825,000	2,825,000	-	-	100%
25.委託辦理東區托育資源中心暨親子館	9,800,000	7,900,000	1,900,000	-	81%
26.兒童少年結束安置後續追蹤輔導及少年自立生活服務方案	1,800,000	1,800,000	-	-	100%
27.委託營運辦理新竹市香山區托育資源中心暨親子館	8,500,000	8,500,000	-	-	100%
28.委託辦理脆弱家庭暨兒少培力與未成年未婚懷孕服務方案	4,100,000	4,100,000	-	-	100%
29.委託營運辦理新竹市北區托育資源中心暨親子館	2,970,000	2,970,000	-	-	100%
30.委託辦理北區公共托育家園	250,000	250,000	-	-	100%
31.委託辦理居家托育服務中心管理服務方案	14,600,200	12,478,000	2,122,200	-	85%
32.辦公用紙張、筆、檔案夾等及購置單價未滿一萬元之零星設備	260,000	150,000	-	110,000	58%
33.訂購兒少福利等相關圖書雜誌、購置親子館及托育資源中心、公共托育家園相關雜誌等	150,000	150,000	-	-	100%
34.辦理兒少各項福利活動、研討會等茶水及誤餐費含北區親子館、北區公共托育家園揭牌活動)	100,000	100,000	-	-	100%
35.辦理兒少各項活動訓練之場地租金	5,000	5,000	-	-	100%
36.辦理兒童少年福利活動器材租借及影印機租金	100,000	100,000	-	-	100%
37.北區親子館室內裝修工程	5,871,000	5,871,000	-	-	100%
38.購置兒童、少年業務用電腦設施設備、週邊產品及印表機等(含新方案)；親子館、公共托育家園電腦設施設備、週邊產品及印表機、相機及攝錄影機等資訊設備	462,000	462,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
39.親子館手提音響；北區親子館及北區公共托育家園購置交通及運輸相關設備	345,000	345,000	-	-	100%
40.親子館及托育資源中心大型玩具、大型器材、教具、家具、辦公設施設備及活動設備等	803,000	803,000	-	-	100%
41.補助本市幼兒及老人各項常規疫苗地方配合款	7,588,000	7,588,000	-	-	100%
42.補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導及活動等	200,000	200,000	-	-	100%
43.低收入戶托育津貼	300,000	300,000	-	-	100%
44.弱勢兒童臨時托育補助	30,000	30,000	-	-	100%
45.弱勢兒少、高風險家庭個案交通費、安置費及日用品等費用	50,000	50,000	-	-	100%
46.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助	1,304,000	1,200,000	-	104,000	92%
47.辦理弱勢兒少及自立少年結束安置後續追蹤兒少等生活費.學雜費.房屋租押金.就學就業及接受輔導服務之交通輔助費.參加職訓津貼.其他與個案生活就業有關費用(如醫療健保費.考照報名費)	500,000	500,000	-	-	100%
小計	71,703,200	66,770,000	4,022,200	911,000	93%
二、婦女福利					
1.辦理婦女福利相關業務逾時加班費	58,000	50,000	-	8,000	86%
2.婦女館及新住民中心電費	15,000	15,000	-	-	100%
3.北區、香山區家庭福利服務中心電費	61,000	61,000	-	-	100%
4.婦女館及新住民中心水費	5,000	5,000	-	-	100%
5.北區、香山區家庭福利服務中心水費	6,000	6,000	-	-	100%
6.婦女福利業務及婦女館電話費、傳真機月租費及網路費等；北區、香山區家庭福利服務中心電話費、傳真機月租費及網路費	187,000	167,000	-	20,000	89%
7.參加婦女福利及家庭福利服務等各項活動、會議或研習旅費；辦理婦女福利及家庭福利服務中心業務等講師、專家、學者及婦女權益促進委員會交通費	95,000	95,000	-	-	100%
8.印刷婦女福利業務等各項資料	90,000	90,000	-	-	100%
9.印刷家庭福利服務中心業務報刊、文宣、貼紙等各項資料	90,000	90,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
10.辦理婦女各項業務公告或廣告等	170,000	170,000	-	-	100%
11.辦理家庭福利服務中心各項業務公告或廣告等	50,000	50,000	-	-	100%
12.辦理婦女福利等各項業務宣導及各項獎品、獎牌、禮品等	200,000	100,000	-	100,000	50%
13.辦理家庭福利服務中心等各項業務宣導及各項獎品、獎牌、禮品等	100,000	100,000	-	-	100%
14.婦女館及新住民中心電動門、地板門窗、屋頂及廁所等館舍維修費、辦理婦女福利公務機車保養及修護費(973-LEU;詳公務車輛明細表)、婦女館及新住民中心保全系統、冷氣、冰箱及微電腦電磁爐等各項設備維修費、飲水機清缸、水質檢驗、濾心更換、微電腦電磁爐及消防檢驗等各項設備維修檢驗費及新住民中心消防及警報系統等設備維修費	154,000	154,000	-	-	100%
15.婦女福利公務機車強制意外險(973-LEU;詳公務車輛明細表)	1,000	1,000	-	-	100%
16.委託辦理婦女館及新住民中心環境消毒清潔等各項費用	60,000	60,000	-	-	100%
17.辦理婦女業務 3 名值班及臨時計時人員鐘點費及政府負擔勞健保、退職金及節金等及臨時人員協助辦理各項婦女福利業務逾時加班費	1,101,000	1,101,000	-	-	100%
18.辦理婦女相關福利權益宣導活動、節目主持及演出費等	10,000	10,000	-	-	100%
19.家庭福利服務中心 1 名行政人員薪資	420,000	420,000	-	-	100%
20.家庭福利服務中心 1 名行政人員年終獎金	53,000	53,000	-	-	100%
21.家庭福利服務中心 1 名行政人員退職金、勞健保及勞退政府負擔款	95,000	95,000	-	-	100%
22.辦理家庭福利服務中心各項業務逾時加班費	5,000	5,000	-	-	100%
23.婦女館及婦女相關活動臨托保母費用	30,000	30,000	-	-	100%
24.辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦女館活動講師費及出席費；婦女權益促進委員會委員出席費	535,600	450,000	-	85,600	84%
25.辦理婦女專業訓練社工師繼續教育學分認證費	2,000	2,000	-	-	100%
26.婦女館網頁建置及維護等費用	23,000	23,000	-	-	100%
27.委託辦理婦女業務等各項宣導活動及服務方案(含臺灣女孩日活動)	723,000	350,000	-	373,000	48%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
28.委託辦理新住民中心方案及相關服務方案費	3,422,000	700,000	2,722,000	-	20%
29.委託辦理婦女團體培力方案	150,000	150,000	-	-	100%
30.委託辦理婦女館課程方案	1,650,000	1,650,000	-	-	100%
31.辦理婦女福利公務機車汽柴油等燃料費用(973-LEU;詳公務車輛明細表)	6,000	6,000	-	-	100%
32.婦女福利辦公事務用品	250,000	150,000	-	100,000	60%
33.家庭福利服務中心辦公事務用品	50,000	50,000	-	-	100%
34.北區/香山區家庭福利服務中心辦公事務用品	20,000	20,000	-	-	100%
35.婦女館、新住民中心、婦女福利及性平業務等書籍、雜誌及繪本等	150,000	150,000	-	-	100%
36.辦理婦女活動誤餐費等	100,000	100,000	-	-	100%
37.辦理家庭福利服務中心活動誤餐費等	50,000	50,000	-	-	100%
38.北區、香山區家庭福利服務中心購置單價未滿 1 萬元以下公文櫃、桌椅及什項設備	20,000	20,000	-	-	100%
39.辦理婦女活動及觀摩等車資	30,000	30,000	-	-	100%
40.辦理婦女福利活動燈光、帳棚、桌椅等租用及婦女館及新住民中心影印機租金	80,000	80,000	-	-	100%
41.家庭福利服務中心活動器材租借及影印機租金	100,000	100,000	-	-	100%
42.北區、香山區家庭福利服務中心活動器材租借及影印機租金	100,000	100,000	-	-	100%
43.新住民家庭服務中心室內裝修工程	1,569,000	1,569,000	-	-	100%
44.購置婦女館、婦女福利業務及新住民中心開放空間電腦設施設備(電腦主機及螢幕等)	150,400	100,000	-	50,400	66%
45.購置家庭福利服務中心電腦設施設備(電腦及螢幕)	50,000	50,000	-	-	100%
46.婦女館及新住民中心館內設備購置(冷氣機等）	900,000	900,000	-	-	100%
47.辦理婦女福利公務機車燃料使用費(973-LEU;詳公務車輛明細表)	1,000	1,000	-	-	100%
48.補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導及活動等	200,000	200,000	-	-	100%
49.補助弱勢婦女家庭托育補助	350,000	350,000	-	-	100%
小計	13,738,000	10,279,000	2,722,000	737,000	75%
三、老人福利					

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
1.辦理老人福利各項業務加班費及非上班時間處理老人保護緊急個案及交辦案件出勤費；辦理非上班時間老人保護緊急個案備勤費	443,000	410,000	-	33,000	93%
2.長青學苑苑本部及各分班及南勢水電費	1,280,000	860,000	-	420,000	67%
3.辦理各項老人福利業務郵資	60,000	60,000	-	-	100%
4.長青學苑苑本部及各分班電話費及老人保護執勤專線電話費及南勢社區多元照顧據點電話費	98,000	98,000	-	-	100%
5.赴上級或其他機關開會、參加講習、訓練及接洽護送老人保護個案旅費及替代役旅費、老人福利各項訓練、會議、評鑑及研習等講師、委員交通費	66,000	7,000	-	59,000	11%
6.辦理老人保護業務聯繫會議、教育訓練課程及研討會資料等各項老人福利業務文宣、成果資料印刷及長青運動會、獨居老人、鑽石婚系列活動資料等印刷費	654,000	250,000	-	404,000	38%
7.福利業務宣導廣告費	20,000	20,000	-	-	100%
8.長青運動會、鑽石婚、獨居老人及據點系列各項老人福利活動宣導、獎牌、禮品；長青學苑苑本部及各分班各項活動宣導、獎牌、禮品等相關費用；辦理行動式老人文康休閒專車業務及各項老人福利業務宣導、禮品、獎牌等	1,250,000	1,250,000	-	-	100%
9.長青學苑苑本部及各分班庭院維護及草坪修剪、修繕維護費、電梯、發電機及電腦設備維修費、老人福利電腦、印表機、傳真機等設備維修費、宣導專車設備維護費；老人保護等老人福利業務工作人員訪視公務機車保養及修護費；長青學苑苑本部、各分班及老人福利各項設備修繕維護	1,440,000	702,000	700,000	38,000	49%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
10.老人文康宣導專車及行動餐車強制責任保險費；老人福利業務社工人員公務機車強制責任保險費；長青學苑苑本部及各分班公共意外責任險；獨居老人關懷志工及據點老人福利業務志工保險費；長青運動會活動場地險及旅平險	134,000	134,000	-	-	100%
11.東區老人文康活動中心保全費用	60,000	60,000	-	-	100%
12.委託辦理關懷獨居老人個案管理方案及老人公寓觀摩	650,000	650,000	-	-	100%
13.長青學苑苑本部及各分班清潔費用	80,000	80,000	-	-	100%
14.北區南勢社區多元照顧服務據點保全費用	40,000	40,000	-	-	100%
15.關懷獨居老人志工交通費	350,000	350,000	-	-	100%
16.長青運動會鑽石婚及獨居老人社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費；臨時人員協助辦理老人福利活動加班費	124,000	124,000	-	-	100%
17.機構輔導人力勞健保政府負擔款提勞退金提撥款	83,000	83,000	-	-	100%
18.約用社工員辦理非上班時間老人保護緊急個案備勤費	133,000	133,000	-	-	100%
19.老人保護個案及業務法律訴訟(含律師撰狀費、委任費及程序監理人費用等)	60,000	60,000	-	-	100%
20.長青學苑苑本部及各分班長青學苑課程及老人福利；老人保護及獨居老人關懷志工業務聯繫會議、教育訓練課程及研討會；老人福利社工員外聘督導、老人福利專業人員訓練課程；社區照顧關懷據點及老人福利業務評鑑委員；老人福利機構輔導、評鑑委員及研習、機構人員在職訓練等出席費/講師鐘點費	9,080,000	8,880,000	-	200,000	98%
21.老人保護案監護或輔助宣告鑑定費	40,000	40,000	-	-	100%
22.長青學苑苑本部及各分班建物相關公共安全檢查	60,000	60,000	-	-	100%
23.南勢社區多元照顧服務據點公共安全檢查	60,000	60,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
24.社會福利資訊系統維護費	1,000,000	1,000,000	-	-	100%
25.委託辦理緊急救援系統月租費及電話設備安裝費	2,245,000	1,300,000	-	945,000	58%
26.委託辦理預防走失手鍊計畫	250,000	142,000	-	108,000	57%
27.委託辦理行動式老人文康休閒專車服務	550,000	550,000	-	-	100%
28.委託辦理老人保護個案心理諮商輔導費	8,000	8,000	-	-	100%
29.108 年長青運動會	2,300,000	2,300,000	-	-	100%
30.委託辦理老人生活狀況及福利需求調查	700,000	700,000	-	-	100%
31.宣導專車、公務機車油料	98,000	98,000	-	-	100%
32.老人福利、長青學苑及各分班辦公用品費用；老人、社會福利專業、長青學苑及各分班報章雜誌書籍	450,000	450,000	-	-	100%
33.長青學苑各項活動及志工值班、社區照顧關懷據點、獨居老人、長青運動會、鑽石婚等相關老人福利各項活動、會議、研習等誤餐費；辦理老人福利社工員外聘督導、老人服務專業人員專業人員訓練課程、老人保護及獨居老人關懷志工業務聯繫會議、老人福利機構評鑑、訓練、研討會等茶水及誤餐費	1,290,000	950,000	-	340,000	74%
34.老人文康休閒巡迴服務專車用品耗材；關懷獨居老人冬暖物資及各項老人福利活動用品耗材雜支；獨居老人及長青運動會老人福利等各項活動雜支等費用	374,000	230,000	-	144,000	61%
35.鑽石婚等相關老人福利各項活動場地租金；社區照顧關懷據點、獨居老人、長青運動會及機構觀摩等相關老人福利各項活動車租費；社區照顧關懷據點、獨居老人、長青運動會等相關老人福利各項活動設備租金；長青學苑苑本部及各分班影印機及飲水機租賃費；長青學苑各項活動燈光音響、器材、桌椅及表演服裝器材租金等	366,000	296,000	-	70,000	81%
36.老人福利電腦及印表機等設備；購置長青學苑苑本部及分部廣播及監視系統；購置長青學苑課程相關運動器材等	170,000	170,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
37.委託辦理社會福利資訊系統增修功能及社會福利資訊系統軟體更新；購置長青學苑電腦班及課程軟體及軟體升級	535,000	535,000	-	-	100%
38.宣導專車及行動餐車牌照稅、燃料使用費；公務機車燃料使用費	31,000	31,000	-	-	100%
39.補助衛生局辦理長期照顧十年計畫之服務提供單位及服務使用者等相關費用	4,135,000	4,135,000	-	-	100%
40.補助團體辦理各項老人活動	2,200,000	2,200,000	-	-	100%
41.補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	1,000,000	1,000,000	-	-	100%
42.補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費	900,000	900,000	-	-	100%
43.補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼	11,562,000	10,000,000	-	1,562,000	86%
44.中低收入老人假牙補助	4,392,000	1,468,000	1,900,000	1,024,000	33%
45.補助老人保護個案醫療、聘僱看護、外縣市安置及健保等各項費用	2,310,000	310,000	-	2,000,000	13%
46.65 歲以上老人免費健康檢查	7,600,000	4,000,000	-	3,600,000	53%
小計	60,731,000	47,184,000	2,600,000	10,947,000	78%
四、身心障礙福利					
1.辦理本基金之會計等約僱人員薪資；年終獎金；退休金及離職金、勞健保費政府負擔款、休假補助；辦理本基金會計出納處理報表及身心障礙福利業務及身心障礙福利與服務需求評估專業團隊會議初審工作加班費；辦理非上班時間身心障礙緊急個案備勤費	1,102,000	823,000	-	279,000	75%
2.基金支票郵寄各單位、郵寄身障證明、郵寄身障日活動及模範楷模表揚活動等資料；身心障礙業務電話費、行動服務專車 wifi 月租費、身心障礙者各項福利補助及服務簡訊費用及復康巴士車機網路通訊費	350,000	199,000	-	151,000	57%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
3.護送身心障礙保護個案車資、赴上級機關或其他機關開會、參加研習、訓練及處理身心障礙個案旅費；辦理身心障礙福利相關諮詢、考核、評估、輔導、評鑑、研習、說明會及 ICF 審查會議、視障生活重建、專業訓練人員等講師交通費	165,000	83,000	3,000	79,000	50%
4.基金預(決)算表印刷及各類帳冊報表、聯單用紙等；身心障礙福利相關宣導活動、業務宣導單張及各項資料印刷及影印等費用；印刷身心障礙福利相關業務手冊；身心障礙福利相關業務宣導廣告費；辦理辦理身心障礙福利相關業務宣導、禮品及宣導品等	729,000	699,000	-	30,000	96%
5.兒童日間服務中心防火門地絞鏈及門身心障礙福利電腦、印表機、護貝機、掃描器及傳真機等設備維修費、復康巴士之昇降機維修費用；訪視用電動公務機車保養、修護費、強制意外險、身心障礙福利宣導活動保險費及運用志工協助辦理送餐服務保險費	127,000	121,000	-	6,000	95%
6.復康巴士營運管理委託案	16,057,000	15,600,000	457,000	-	97%
7.辦理身心障礙福利活動節目演出費、主持費及身心障礙福利服務專業人員計件費、中央補助人力辦理方案社工員薪資、公益彩券盈餘分配基金業務約用人員薪資、年終獎金、政府負擔勞健保、退職金等、身心障礙者換證資料整理人員鐘點費用、辦理身心障礙教保人員訓練講師二代健保補充費、辦理身心障礙福利服務活動拍攝費、1 名約聘人員文康活動費	5,204,150	2,550,000	2,654,150	-	49%
8.身心障礙者(含疑似)等各業務諮詢、諮商及法律訴訟費(含律師撰狀費、委任費、規費及程序監理人相關費用)	100,000	100,000	-	-	100%
9.辦理身心障礙者行為輔導服務、身心障礙福利社區宣導活動、業務相關諮詢、考核、輔導、評鑑、ICF 審查會議及關懷訪視等專家學者出席費及講師鐘點費	1,806,000	700,000	1,106,000	-	39%
10.辦理身心障礙者專業訓練社會工作師繼續教育學分認證費及身心障礙福利服務中心公共安全建築物電力安全檢查	1,020,000	1,020,000	-	-	100%
11.附屬單位預算會計管理系統維護費及復康巴士訂車、派車管理系統維護費	455,000	455,000	-	-	100%
12.委託辦理輔具資源中心	6,000,000	6,000,000	-	-	100%
13.委外辦理身心障礙福利服務中心行政管理	5,000,000	5,000,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
14.委託辦理身心障礙者多元照顧服務方案(身心障礙者寄養家庭服務)	3,065,000	3,065,000	-	-	100%
15.委託辦理身心障礙者兒童日間服務中心	4,500,000	4,500,000	-	-	100%
16.委託辦理身心障礙啟能生活照顧中心	5,740,000	5,740,000	-	-	100%
17.委託辦理身心障礙者社區居住服務方案	6,100,000	6,100,000	-	-	100%
18.委託辦理聽語障資源服務	3,300,000	3,300,000	-	-	100%
19.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務方案	1,820,000	500,000	1,320,000	-	27%
20.委託辦理兒童發展早期療育個案管理服務	3,846,000	3,846,000	-	-	100%
21.委託辦理兒童發展早期療育通報轉介服務	2,699,000	2,699,000	-	-	100%
22.委託辦理身心障礙者社區式日間照顧服務	9,609,000	7,000,000	2,609,000	-	73%
23.委託辦理身心障礙者社區日間作業設施	10,108,000	7,000,000	3,108,000	-	69%
24.委託辦理行動躍昇服務	3,040,000	1,400,000	1,640,000	-	46%
25.委託辦理身心障礙同步聽打服務	1,120,000	1,120,000	-	-	100%
26.委託辦理身心障礙者需求評估暨資源整合管理中心	6,100,000	6,100,000	-	-	100%
27.委託辦理身心障礙者家庭托顧暨臨時及短期照顧服務	1,450,000	1,450,000	-	-	100%
28.委託辦理無障礙微旅行服務計畫	1,200,000	1,200,000	-	-	100%
29.委託辦理身心障礙者手搖自行車活動	700,000	700,000	-	-	100%
30.辦理身心障礙業務各項文具紙張、碳粉、材料、手冊護貝模、護套及雜支等辦公用品；辦理身心障礙福利業務社區宣導活動、各項會議誤餐、茶水等費用；輔具資源中心購置單價未滿一萬元倉庫陳列櫃架.專車什項設備等；身心障礙福利業務購置單價未滿一萬元以下電話機及什項設備等；身心障礙福利服務中心購置單價未滿一萬元掀合式會議桌及什項設備等	563,000	499,000	-	64,000	89%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
31.辦理身心障礙福利業務及活動場地租金；辦理身心障礙業務、活動及觀摩等車租費；辦理身心障礙福利業務影印機租金；辦理身心障礙福利服務活動燈光、帳篷、桌椅及活動儀器等租借	349,000	250,000	-	99,000	72%
32.身心障礙福利服務中心 B1B2 修繕工程及 108 年部分奉准先行辦理 3 樓早療機構工程	6,350,000	6,350,000	-	-	100%
33.兒童日間服務中心建築相關裝置費用、身心障礙福利服務中心走道防火門更換工程	590,000	590,000	-	-	100%
34.購置辦理身心障礙福利業務用電腦及周邊設備等；購置輔具資源中心電腦(含週邊設備)等	170,000	170,000	-	-	100%
35.購置身心障礙福利服務中心門禁管理整合改善工程及無限擴音機	166,000	166,000	-	-	100%
36.購置輔具資源中心及據點什項設備、購置身心障礙福利服務中心體適能室運動器材等什項設備、購置身心障礙福利服務中心相關什項設備、購置兒童日間服務中心什項設備	1,450,000	1,450,000	-	-	100%
37.補助國民中小學及高中辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務（含寒暑期班）；補助身心障礙者醫療費用	13,120,000	13,120,000	-	-	100%
38.補助身心障礙機構、團體及社會福利基金會辦理國中、高中身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務	2,000,000	2,000,000	-	-	100%
39.補助身心障礙社團專業人力、人事及事務費	9,675,000	9,675,000	-	-	100%
40.補助身心障礙社團及機構辦理各項福利活動	1,000,000	1,000,000	-	-	100%
41.補助民間團體辦理49歲以下失能身心障礙者居家服務、送餐服務	1,917,000	1,917,000	-	-	100%
42.身心障礙保護個案醫療看護、短期緊急生活扶助暨返家至安全處所車資、日用品及緊急庇護安置等費用	3,600,000	3,600,000	-	-	100%
43.早期療育個案療育及交通補助	11,799,000	9,500,000	1,299,000	1,000,000	81%
44.補助身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼	2,500,000	2,500,000	-	-	100%
45.補助身心障礙者生活補助款	237,590,000	102,600,000	-	134,990,000	43%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
46.補助身心障礙者與陪同者乘車電子票卡製作費	150,000	150,000	-	-	100%
47.啟能生活照顧中心及兒童日托中心個案交通費補助	450,000	450,000	-	-	100%
48.補助身心障礙者輔助器具	15,385,000	2,400,000	-	12,985,000	16%
49.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用	84,677,000	18,000,000	-	66,677,000	21%
50.補助弱勢身心障礙者機構安置差額費用	2,000,000	2,000,000	-	-	100%
51.補助身心障礙者家庭托顧暨臨時及短期照顧服務	3,500,000	3,500,000	-	-	100%
52.補助身障者自立生活支持服務之個人助理服務費；49 歲以下失能身心障礙者餐費	16,220,000	338,000	15,353,000	529,000	2%
小計	510,233,150	263,795,000	29,549,150	216,889,000	52%
五、社會救助業務					
1.辦理低收入戶訪查及急難救助、災害防治工作等社會救助業務加班費	32,000	21,000	-	11,000	66%
2.辦理社會救助業務用郵資	10,000	10,000	-	-	100%
3.赴上級機關或其他機關開會、參加講習及訓練等旅費	45,000	5,000	8,000	32,000	11%
4.辦理社會救助文宣、成果報告資料及夢想起飛脫貧方案及兒童與少年未來教育發展帳戶計畫等印刷費	50,000	50,000	-	-	100%
5.辦理夢想起飛脫貧、愛心福利社及其他社會救助方案廣告費；辦理夢想起飛脫貧計畫、促進中低收入就業及其他社會救助服務業務宣導費	150,000	150,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
6.救災物資專車及公務機車養護費及保險費；辦理夢想起飛脫貧計畫暑期工讀及愛心福利社志工等社會救助志工保險費	57,000	57,000	-	-	100%
7.委託辦理遊民夜訪及其他遊民服務計畫	120,000	120,000	-	-	100%
8.社會救助及愛心福利社志工交通費	53,000	53,000	-	-	100%
9.辦理夢想起飛脫貧計畫 20 名大專學生工讀費；臨時人員協助社會救助業務加班費；愛心福利社臨時人員計時薪資	490,000	490,000	-	-	100%
10.夢想起飛脫貧計畫及遊民輔導自立計畫約用社工人力 3 名及起飛脫貧計畫大專學生勞健保政府負擔款及勞退金提撥款、愛心福利社社工及臨時人員(各 1 名)勞健保及勞退金	340,000	340,000	-	-	100%
11.辦理遊民及社會救助活動表演費及主持費	30,000	30,000	-	-	100%
12.辦理夢想起飛脫貧計畫及兒童與少年未來教育發展帳戶計畫；各項社會救助業務聯繫會議、教育訓練及研討會及遊民團體輔導工作講師等鐘點費及出席費	160,000	112,000	-	48,000	70%
13.救災物資專車及公務機車油料	55,000	55,000	-	-	100%
14.社會救助各項辦公用品	245,000	100,000	-	145,000	41%
15.遊民關懷活動、夢想起飛脫貧計畫、團體工作及社會救助業務會議研習、活動及訓練誤餐費	100,000	100,000	-	-	100%
16.遊民、身分不詳、路倒民眾及愛心福利社等各項社會救助業務用衣物、物品、活動材料及雜支	261,000	200,000	-	61,000	77%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
17.辦理社會救助業務車租；社會救助業務各項活動設備租金；物資救災專車及公務機車燃料使用費	110,000	110,000	-	-	100%
18.購置社會救助用電腦	45,000	45,000	-	-	100%
19.補助民間團體辦理遊民輔導方案	1,200,000	1,200,000	-	-	100%
20.補助收容機關院民死亡喪葬費	60,000	60,000	-	-	100%
21.低收入戶喪葬補助費	1,200,000	1,200,000	-	-	100%
22.低收入戶產婦及嬰兒營養補助	200,000	200,000	-	-	100%
23.補助遊民、身分不詳、路倒民眾夜宿費、醫療費、看護費、接送交通費及安置費	3,050,000	2,800,000	-	250,000	92%
24.低收入戶重病住院看護補助	3,660,000	2,860,000	-	800,000	78%
25.補助弱勢民眾及其家庭餐食服務費用	600,000	600,000	-	-	100%
26.(中)低收入戶醫療補助	1,900,000	900,000	-	1,000,000	47%
27.低收人戶各項生活補助（第一、二款生活補助及第二、三款兒童生活補助）及第二、三款低收人戶就讀高中職以上學生生活補助	110,282,000	44,890,000	2,600,000	62,792,000	41%
28.夢想起飛脫貧計畫求職交通補助費	37,000	37,000	-	-	100%
29.補助遊民生活重建掃街計畫生活扶助費	202,000	202,000	-	-	100%
小計	124,744,000	56,997,000	2,608,000	65,139,000	46%
六、其他福利	54,967,508	43,419,000	614,000	10,934,508	79%
(一)家庭暴力及性侵害防治					
1.參加業務相關研習訓練、會議、考察、個案訪視及護送個案等旅運費；接送家暴及性侵害個案之個案所需車資；辦理家暴及性侵害防治專業訓練、外聘督導、安全網會議、教育訓練等講師交通費	118,000	103,000	-	15,000	87%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
2.辦理性騷擾、家暴及性侵害防治業務考核、保護令裝訂、安全網課程及會議、宣導活動之海報、簡介、單張及手冊等資料印刷費用	106,000	96,000	-	10,000	91%
3.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治宣導車體或候車亭或看板廣告費用	100,000	100,000	-	-	100%
4.辦理家暴及性侵害、性騷擾防治宣導活動場地布置、宣導品及獎品等	150,000	150,000	-	-	100%
5.辦理家庭暴力安全網共識營保險費	2,000	2,000	-	-	100%
6.辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員 1 名薪資、勞健保及勞退金等	347,000	347,000	-	-	100%
7.辦理保護性業務宣導活動計時人員相關費用	30,000	30,000	-	-	100%
8.辦理法律諮詢服務律師出席費	90,000	90,000	-	-	100%
9.辦理性侵害案件安置聲請費用	30,000	30,000	-	-	100%
10.辦理家庭暴力及性侵害防治外聘督導、安全網會議及教育訓練、共識營、專業訓練、宣導活動之社區種子教師培訓、成果發表會及評選活動、參加街坊出招及評選活動、記者會之講師鐘點費及專家學者出席費及講師鐘點費	356,000	356,000	-	-	100%
11.辦理家庭暴力及性侵害防治教育訓練及外聘督導課程積分認證費用	1,000	1,000	-	-	100%
12.委託辦理家庭暴力、性侵害及性剝削等宣導活動、行動研究及委託社區宣導團隊輔導方案等費用	100,000	100,000	-	-	100%
13.委託辦理青少年之性侵害預防輔導服務方案	5,615,008	1,581,000	-	4,034,008	28%
14.辦理家暴及性侵害防治外聘督導、法律諮詢、宣導活動及社工專業教育訓練、安全網會議、共識營及教育訓練課程等辦公事務用品	30,000	30,000	-	-	100%
15.辦理家暴及性侵害個案茶水及誤餐費	5,000	5,000	-	-	100%
16.辦理家暴及性侵害防治外聘督導、專家訓練、保護性業務相關宣導活動誤餐費及茶水	97,000	97,000	-	-	100%
17.家庭暴力安全網共識營場地租金	40,000	40,000	-	-	100%
18.家庭暴力安全網共識營車租	13,000	13,000	-	-	100%
19.辦理社會工作服務宣導活動攝影配備	30,000	30,000	-	-	100%
小計	7,260,008	3,201,000	-	4,059,008	44%
(二)推行志願服務工作					

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
1.辦理志願服務輔導及推動等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金、離職金、勞健保政府負擔款及休假補助等	1,332,000	573,000	-	759,000	43%
2.志願服務宣導單張、訓練、考核等資料印刷	200,000	200,000	-	-	100%
3.辦理志願服務業務宣導、獎牌及禮品等	200,000	200,000	-	-	100%
4.辦理志願服務推廣中心各項電腦、印表機及各項設備維修費	30,000	30,000	-	-	100%
5.志願服務人員保險費；約僱人員文康活動費	452,000	452,000	-	-	100%
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	26,000	26,000	-	-	100%
7.委託民間辦理志願服務推廣中心營運	2,750,000	2,750,000	-	-	100%
8.辦理志願服務各項文具紙張、碳粉、材料等辦公用品及什項設備	70,000	70,000	-	-	100%
9.辦理志願服務推廣宣導活動、聯繫會報、研討會等茶水及餐費	250,000	250,000	-	-	100%
10.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	150,000	150,000	-	-	100%
小計	5,460,000	4,701,000	-	759,000	86%
(三)社會工作福利服務					
1.辦理社會工作福利及各項保護性業務等加班費	74,000	37,000	-	37,000	50%
2.郵寄各項資料及辦理強制執行所需郵資；社會工作及保護業務電話費、傳真、ADSL、網路電話等月租及通信費用	233,000	233,000	-	-	100%
3.辦理保護性業務及社工業務相關研習訓練、會議、考察、個案訪視及保護個案等旅運費；辦理保護性業務、兒少寄養家庭審查、機構參訪、出勤；保護性個案訪視安置及接送出庭等旅運費；辦理社工專業訓練、保護性業務、兒少性剝削行為人、兒少寄養家庭審查、社工日表揚活動審查委員、個案研討及各項活動講師、外聘督導、評鑑委員及公彩委員實地查核等交通費	345,000	330,000	-	15,000	96%
4.印製社工專業訓練、保護性業務、兒少性剝削行為人、社工專業人員表揚、社工人身安全、社工執登等各項表件、講義、宣導資料、海報	150,000	150,000	-	-	100%
5.辦理兒童少年、社會工作福利、社工專業人員表揚、社工人身安全等業務宣導品、禮品及獎牌等	230,000	200,000	-	30,000	87%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
6.辦理社會工作福利辦公等房舍維護費；電腦印表機修護費用；社工業務辦公什項設備修護費用；辦理社工業務活動、社會工作研習之志工意外等保險費；公務機車保養及維護費、強制意外險	145,000	90,000	-	55,000	62%
7.辦理社工業務活動計時人員(含攝影師等)相關費用	110,000	110,000	-	-	100%
8.保護性業務等法律訴訟費、程序監理人報酬、諮商費等(含律師撰狀費、委任費)及親子確認等費用	500,000	500,000	-	-	100%
9.辦理社會工作專業訓練及研習、寄養家庭審查、個案研討、外聘督導、方案評鑑、兒少性剝削行為人、社會專業人員表揚、社工人身安全及各項活動之講師鐘點費、出席費及審稿費等；辦理社會工作專業訓練社會工作師繼續教育學分認證費	418,000	408,000	-	10,000	98%
10.保護業務通報系統維護費	30,000	30,000	-	-	100%
11.委託辦理寄養家庭服務計畫	1,801,000	1,801,000	-	-	100%
12.委託辦理兒童及少年性性剝削個案處遇計畫	2,010,000	2,010,000	-	-	100%
13.兒童及少年預防性服務方案(施用毒品少年個案後續追蹤及家長親職教育服務方案)	350,000	350,000	-	-	100%
14.公務機車汽柴油等燃料費用	30,000	30,000	-	-	100%
15.辦理社工專業訓練、社會工作福利、社工專業人員表揚、社工業務宣導及辦公用之消耗品及非消耗品如紙張、各種文具用品、檔案夾、電腦週邊等事務用品；辦理社工專業訓練及社會工作服務等相關圖書	185,500	155,000	-	30,500	84%
16.辦理社工專業訓練、宣導活動、寄養家庭審查、兒少性剝削行為人、社工專業人員表揚、社工人身安全、研討會及評審會等茶水及誤餐費；辦理個案誤餐費	173,000	143,000	-	30,000	83%
17.辦理社會工作福利服務醫護、急救用品	2,000	2,000	-	-	100%
18.辦理社會工作福利、保護服務活動、研討會、評審會及社會工作專業課程辦理等場地設備租用等	16,000	16,000	-	-	100%
19.社會工作業務使用影印機租金及辦理宣導活動所需之音響及其他相關設備費用	150,000	150,000	-	-	100%
20.購置社會工作及保護服務等業務使用之電腦及週邊設備等；購置電話總機數位卡更新、擴充及話機等；購置增聘社工人力及業務擴展所需辦公設備	170,000	170,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
21.公務機車燃料使用費	5,000	5,000	-	-	100%
22.社會工作師入會費、社會工作公會年費、社工專協團體會員入會費及常年會費	100,000	100,000	-	-	100%
23.補助團體辦理社會工作服務宣導活動	100,000	100,000	-	-	100%
24.辦理失依、弱勢、保護性及監護個案生活需求及年節感恩禮品等費用	90,000	90,000	-	-	100%
25.辦理緊急安置、寄養家庭安置費、兒童少年保護安置、親屬安置等安置費、健保費、醫療費、健檢費、諮商費、學雜費及生活用品及安置期間因故衍生之損害賠償等費用	16,172,000	10,263,000	-	5,909,000	63.5%
小計	23,589,500	17,473,000	-	6,116,500	74%
(四)推展社區發展工作					
1.辦理社區發展工作研習、訓練、活動之講師、外聘督導及考核評鑑委員交通費	10,000	10,000	-	-	100%
2.辦理社區發展工作宣導單張、訓練、評鑑及訪視等資料印刷	377,500	300,000	77,500	-	79%
3.社區照顧關懷據點活動資料等印刷費	330,000	330,000	-	-	100%
4.辦理社區(愛享冰箱)、社區照顧關懷據點及長青樂活健康食堂業務宣導廣告費	200,000	200,000	-	-	100%
5.辦理社區發展工作業務宣導、獎牌及宣導品等	200,000	200,000	-	-	100%
6 社區照顧關懷據點、長青樂活健康食堂活動宣導、獎牌、禮品	400,000	400,000	-	-	100%
7.辦理社區發展工作各項電腦、印表機、傳真機等設備維修	30,000	30,000	-	-	100%
8.新購長青樂活行動餐車維護費	9,000	9,000	-	-	100%
9.新購長青樂活行動餐車保險費	3,000	3,000	-	-	100%
10.社區照顧關懷據點業務志工保險費	32,000	32,000	-	-	100%
11.社區培力育成中心實施計畫約用社工人員 1 名薪資勞健保及勞退金	536,000	77,000	459,000	-	14%
12.社區照顧關懷據點、長青樂活健康食堂活動節目主持費、演出費及攝影費等費用	85,000	85,000	-	-	100%
13.臨時人員協助辦理各項社區據點福利及社區發展業務加班費	33,000	33,000	-	-	100%
14.社區照顧關懷據點 2 名督導員薪資費用(自籌款)	290,000	290,000	-	-	100%
15.社區照顧關懷據點 2 名督導員勞健保政府負擔款及勞退金提撥款	148,000	148,000	-	-	100%
16.社區發展系列活動節目主持、演出費及攝影費等費用	12,000	12,000	-	-	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總經費比率 (K)=(H)/(G)
17.聘請專家學者辦理社區發展工作訓練、評鑑及輔導出席及鐘點費等	90,000	90,000	-	-	100%
18.社區照顧關懷據點研習講師鐘點費	132,000	132,000	-	-	100%
19.委託辦理社區育成服務中心營運	2,500,000	2,500,000	-	-	100%
20.委託辦理社區活動中心設計規劃費	100,000	100,000	-	-	100%
21.新購長青樂活行動餐車油料費	49,000	49,000	-	-	100%
22.辦理社區發展工作各項文具紙張、碳粉、材料等辦公用品	50,000	50,000	-	-	100%
23.辦理社區發展工作推廣宣導活動、聯繫會報、研討會等茶水及誤餐費	157,500	80,000	77,500	-	51%
24.社區照顧關懷據點、長青樂活健康食堂各項活動、會議、研習等誤餐費	250,000	250,000	-	-	100%
25.購置單價未滿一萬元什項設備等	10,000	10,000	-	-	100%
26.社區照顧關懷據點、長青樂活健康食堂活動雜支等費用	50,000	50,000	-	-	100%
27.社區照顧關懷據點觀摩活動車租費	130,000	130,000	-	-	100%
28.社區照顧關懷據點活動設備租金	56,000	56,000	-	-	100%
29.充實社區育成中心電腦(含周邊設備)、印表機、傳真機等	50,000	50,000	-	-	100%
30.新購長青樂活行動餐車使用牌照稅	29,000	29,000	-	-	100%
31.新購長青樂活行動餐車汽車燃料使用費	9,000	9,000	-	-	100%
31.補助辦理整合性社區健康篩檢服務	5,000,000	5,000,000	-	-	100%
32.補助社區發展協會推行愛享冰箱業務	500,000	500,000	-	-	100%
33.補助民間團體辦理長青樂活食堂	3,000,000	3,000,000	-	-	100%
34.補助民間團體辦理社區照顧關懷據點(業務費、志工相關費用及照顧服務相關方案)	3,800,000	3,800,000	-	-	100%
小計	18,658,000	18,044,000	614,000	0	97%
總計	843,616,858	495,944,000	42,115,350	305,557,508	59%

備註：1. 本表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。
2. 本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算/中央補助款配合季報表報送時程併同調整，排除第二預備金、流用勻支等實際執行調整數。

填表人：　　業務單位審核：　　主計室/會計室審核：　　機關主管:

聯絡電話：(03)5352386 分機 502

新竹市政府 107 年度公益彩券盈餘分配支用編列情形表（含法定預算與追加減預算）

單位：新臺幣元

公益彩券盈餘運用計畫經費編列情形：

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
一、兒童及少年福利					
1.辦理兒童及少年業務逾時加班費、非上班時間緊急個案及交辦案件處遇費;非上班時間兒少福利服務個案備勤費	43,000	31,000	0	12,000	72%
2.郵寄各項資料及辦理強制執行所需郵資	15,000	15,000	0	0	100%
3.兒童少年福利業務等電話費、傳真機月租費、網路電話費等	30,000	25,000	0	5,000	83%
4.參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費;辦理各項兒童少年福利業務研習、訓練、成長課程及各項活動之講師、外聘督導、委員交通費	150,000	100,000	0	50,000	67%
5.印刷兒少福利等各項表件、資料及宣導單張(含香山親子館揭牌活動)	200,000	200,000	0	0	100%
6.辦理兒童及少年各項業務公告或廣告等	200,000	200,000	0	0	100%
7.辦理兒童及少年業務宣導事宜或活動之宣導品、禮品及獎牌等(含香山親子館揭牌活動)	1,676,000	400,000	0	1,276,000	24%
8.親子館館舍設備維護費	200,000	200,000	0	0	100%
9.托嬰中心托育兒童團體保險費及辦理兒少福利活動保險費	850,000	850,000	0	0	100%
10.辦理兒少福利權益宣導活動、節目主持及演出等費用(含香山親子館揭牌活動)	35,000	35,000	0	0	100%
11.臨時人員協助辦理各項兒少福利業務逾時加班費	5,000	5,000	0	0	100%
12.辦理兒少業務約用人員 2 名政府負擔勞健保、退職金等	165,000	165,000	0	0	100%
13.兒童、少年等各項業務諮詢、諮商及法律訴訟費等(含律師撰狀費、委任費)	60,000	60,000	0	0	100%
14.辦理兒童少年福利業務研習、訓練、成長課程及兒少各項活動之講師鐘點費、外聘督導費、評鑑委員出席費等	340,000	300,000	0	40,000	88%
15.辦理兒童及青少年專業訓練社工師繼續教育學分認證費	2,000	2,000	0	0	100%
16.社會處網頁建置及維護等費用	150,000	150,000	0	0	100%
17.圖書管理整合系統	21,000	21,000	0	0	100%
18.委託辦理兒少相關福利、權益、安全及發展之各項宣導活動及服務方案	1,205,000	845,000	0	360,000	70%
19.委託辦理托育服務方案〈育兒指導員〉	800,000	800,000	0	0	100%
20.委託辦理托嬰中心督導管理方案	2,900,000	2,900,000	0	0	100%
21.委託辦理幼兒運動大會	684,000	684,000	0	0	100%
22.委託辦理績優教保人員表揚活動	135,000	135,000	0	0	100%
23.委託辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫	2,800,000	2,800,000	0	0	100%
24.委託辦理東區托育資源中心暨親子館	7,600,000	7,600,000	0	0	100%
25.兒童少年結束安置後續追蹤輔導及少年自立生活服務方案	1,870,000	1,870,000	0	0	100%
26.委託營運辦理新竹市香山托育資源中心暨親子館	7,000,000	7,000,000	0	0	100%
27.委託辦理弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案	2,800,000	2,800,000	0	0	100%
28.委託營運辦理新竹市北區托育資源中心暨親子館	1,800,000	1,600,000	200,000	0	89%
29.委託辦理公共托育家園	477,000	120,000	357,000	0	25%
30.委託辦理托育中心評鑑業務	460,000	460,000	0	0	100%
31.委託辦理兒少生活狀況調查	800,000	800,000	0	0	100%
32.委託辦理居家托育服務中心管理服務方案	11,447,387	10,643,000	804,387	0	93%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
33.辦公用紙張、筆、檔案夾等及購置單價未滿一萬元之零星設備	150,000	150,000	0	0	100%
34.訂購兒少福利等相關雜誌、購置親子館及托育資源中心相關雜誌等	150,000	150,000	0	0	100%
35.辦理兒少各項福利活動、研討會等茶水及誤餐費(含香山親子館揭牌活動)	100,000	100,000	0	0	100%
36.辦理兒少各項活動訓練之場地租金	5,000	5,000	0	0	100%
37.辦理兒童少年福利活動器材租借及影印機租金	100,000	100,000	0	0	100%
38.為辦理新竹市香山親子館裝修工程委託規劃、設計及監造技術服務	738,000	738,000	0	0	100%
39.為辦理新竹市香山親子館裝修工程	17,300,000	17,300,000	0	0	100%
40.為辦理新竹市北區親子館室內裝修工程委託規劃、設計及監造技術服務	495,000	495,000	0	0	100%
41.辦理南勢親子館室內裝修工程總經費7,526 千元(106 年度編列設計規劃及監造費 542 千元，本年度編列工程款 6,758 千元，工程管理費 226 千元，工程管理費以工程款 6,758 千元之 3.35%計算(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點標準計算)	7,984,000	5,984,000	2,000,000	0	75%
42.購置兒童、少年業務用電腦設施設備、週邊產品及印表機等(含新方案)；親子館、公共托育家園電腦設施設備、週邊產品及印表機、相機及攝影機等資訊設備	350,000	350,000	0	0	100%
43.購置北區親子館、公共托育家園總機系統；購置北區親子館、公共托育家園監視系統等設備；親子館手提音響	285,000	285,000	0	0	100%
44.親子館及托育資源中心、公共托育家園大型玩具、大型器材、教具、家具、辦公設施設備及活動設備等	500,000	500,000	0	0	100%
45.為辦理香山親子館兒童安全教玩具及設施設備財務採購案	830,000	830,000	0	0	100%
46.補助本市幼兒及老人各項常規疫苗地方配合款	7,588,000	7,588,000	0	0	100%
47.補助民間機構、社團辦理兒少福利服務研習、學習成長、宣導及活動等	200,000	200,000	0	0	100%
48.低收入戶托育津貼	500,000	500,000	0	0	100%
49.弱勢兒童臨時托育補助	30,000	30,000	0	0	100%
50.辦理弱勢兒少、高風險家庭個案交通費、安置費及日用品等費用	45,000	45,000	0	0	100%
51.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助	1,500,000	1,396,000	0	104,000	93%
52.辦理弱勢兒少及自立少年結束安置後續追蹤兒少等生活費.學雜費.房屋租押金.就學就業及接受輔導服務之交通輔助費.參加職訓津貼.其他與個案生活就業有關費用(如醫療健保費.考照報名費)	650,000	650,000	0	0	100%
小計	**86,240,387**	**81,212,000**	**3,361,387**	**1,847,000**	**94%**
二、婦女福利					
1.辦理婦女福利相關業務逾時加班費	28,000	20,000	0	8,000	71%
2.婦女館及新住民中心電費；北區、香山區家庭福利服務中心電費;婦女館及新住民中心水費；北區.香山區家庭福利服務中心水費	35,000	35,000	0	0	100%
3.婦女福利業務及婦女館電話費、傳真機月租費及網路費等；北區.香山區家庭福利服務中心電話費	125,000	100,000	0	25,000	80%
4.參加婦女福利及家庭福利服務等各項活	960,000	95,000	0	10,000	99%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
動、會議或研習旅費；辦理婦女福利及家庭福利服務中心業務等講師、專家、學者及婦女權益促進委員會交通費					
5.印刷婦女福利業務等各項資料	100,000	100,000	0	0	100%
6.印刷家庭福利服務中心業務報刊、文宣、貼紙等各項資料	100,000	100,000	0	0	100%
7.辦理婦女各項業務公告或廣告等；辦理家庭福利服務中心各項業務公告或廣告等	320,000	320,000	0	0	100%
8.辦理婦女福利等各項業務宣導及各項獎品、獎牌、禮品等；辦理家庭福利服務中心等各項業務宣導及各項獎品、獎牌、禮品等	200,000	200,000	0	0	100%
9.婦女館及新住民中心電動門、地板門窗、屋頂及廁所等館舍維修費 ；辦理婦女福利公務機車保養及修護費;婦女館及新住民中心保全系統、冷氣、冰箱、飲水機清缸、水質檢驗、濾心更換、微電腦電磁爐及消防檢驗等各項設備維修檢驗等設備維修;新住民中心消防及警報系統等設備維護費;婦女服務公務機車強制意外險	186,000	115,000	0	71,000	61.82%
10.委託辦理婦女館及新住民中心環境消毒清潔等各項費用	60,000	60,000	0	0	100%
11.辦理婦女業務 3 名值班及臨時計時人員鐘點費及政府負擔勞健保、退職金；辦理婦女相關福利權益宣導活動、節目主持及演出費等；臨時人員協助辦理各項婦女福利業務逾時加班費	1,011,000	1,011,000	0	0	100%
12.家庭福利服務中心 7 名社工人員及 1 名行政人員薪資	3,309,000	3,309,000	0	0	100%
13.家庭福利服務中心 7 名社工人員及 1 名行政人員年終獎金	450,000	450,000	0	0	100%
14.家庭福利服務中心 7 名社工人員及 1 名行政人員退職金、勞健保及勞退政府負擔款	650,000	650,000	0	0	100%
15.辦理家庭福利服務中心各項業務逾時加班費	50,000	50,000	0	0	100%
16.婦女館自辦課程臨托保母費用	30,000	30,000	0	0	100%
17.辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦女館活動講師費及出席費；婦女權益促進委員會委員出席費	495,000	495,000	0	0	100%
18.辦理婦女專業訓練社工師繼續教育學分認證費	2,000	2,000	0	0	100%
19.委託辦理婦女業務等各項宣導活動及服務方案(含臺灣女孩日活動)	439,000	100,000	0	339,000	23%
20.委託辦理新住民中心方案及相關服務方案費(含移民節活動費)	3,345,000	623,000	2,722,000	0	18.6%
21.委託辦理婦女團體培力方案	150,000	150,000	0	0	100%
22.委託辦理婦女館課程方案	1,650,000	1,650,000	0	0	100%
23.辦理婦女福利公務機車汽柴油等燃料費用	5,000	5,000	0	0	100%
24.婦女福利辦公事務用品	150,000	150,000	0	0	100%
25.家庭福利服務中心辦公事務用品	150,000	50,000	0	100,000	33%
26.北區/香山區家庭福利服務中心辦公事務用品	20,000	20,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
27.婦女館、新住民中心、婦女福利及性平業務等書籍、雜誌及繪本等	150,000	150,000	0	0	100%
28.辦理婦女活動誤餐費等；辦理家庭福利服務中心活動誤餐費等	200,000	200,000	0	0	100%
29.辦理婦女福利活動燈光、帳棚、桌椅等租用及婦女館及新住民中心影印機租金；家庭福利服務中心活動器材租借及影印機租金；北區/香山區家庭福利服務中心活動器材租借及影印機租金	200,000	200,000	0	0	100%
30.新住民中心後續擴充開放式廚房修繕費用：總經費 609 千元，規劃設計監造費 47 千元，工程款 540 千元，工程管理費 22 千元以工程款 540 千元之 4%計算(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點標準計算)	609,000	609,000	0	0	100%
31.為辦理新住民家庭服務中心室內裝修工程	845,000	845,000	0	0	100%
32.購置婦女館、婦女福利業務及新住民中心開放空間電腦設施設備(電腦主機及螢幕等)	50,000	50,000	0	0	100%
33.婦女館及新住民中心館內設備購置(冷氣機等)；辦理婦女福利公務機車燃料使用費	101,000	101,000	0	0	100%
34.為辦理新住民家庭服務中心家具辦公設施設備	700,000	700,000	0	0	100%
35.補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導及活動等	200,000	200,000	0	0	100%
36.補助弱勢婦女家庭托育補助	35,000	350,000	0	0	100%
小計	**17,560,000**	**13,295,000**	**2,722,000**	**553,000**	**76%**
三、老人福利					
1.辦理老人福利各項業務加班費及非上班時間處理老人保護緊急個案及交辦案件出勤費；辦理非上班時間老人保護緊急個案備勤費	390,000	360,000	0	30,000	92%
2.長青學苑苑本部及各分班水電費	690,000	690,000	0	0	100%
3.辦理各項老人福利業務郵資	50,000	50,000	0	0	100%
4.長青學苑苑本部及各分班電話費及老人保護執勤專線電話費	82,000	82,000	0	0	100%
5.赴上級或其他機關開會、參加講習、訓練及接洽護送老人保護個案旅費及替代役旅費、老人福利各項訓練、會議、評鑑及研習等講師、委員交通費	23,000	23,000	0	0	100%
6.辦理老人保護業務聯繫會議、教育訓練課程及研討會資料等各項老人福利業務文宣、成果資料印刷及長青運動會、獨居老人、社區照顧關懷據點、鑽石婚系列活動資料等印刷費	600,000	600,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
7.長青運動會、獨居老人、社區照顧關懷據點及老人免費健康檢查等老人福利業務宣導廣告費	430,000	430,000	0	0	100%
8.長青運動會、鑽石婚、獨居老人及社區關懷據點系列各項老人福利活動宣導、獎牌、禮品;長青學苑苑本部及各分班各項活動宣導、獎牌、禮品等相關費用；辦理行動式老人文康休閒專車業務及各項老人福利業務宣導、禮品、獎牌等	1,961,000	1,961,000	0	0	100%
9.長青學苑苑本部及各分班庭院維護及草坪修剪、修繕維護費、電梯、發電機及電腦設備維修費、老人福利電腦、印表機、傳真機等設備維修費、宣導專車及行動餐車設備維護費;老人保護及社區關懷站等老人福利業務工作人員訪視公務機車保養及修護費;長青學苑苑本部、各分班及老人福利各項設備修繕維護	1,481,000	781,000	700,000	0	53%
10.老人文康宣導專車及行動餐車強制責任保險費；老人福利業務社工人員公務機車強制責任保險費；長青學苑苑本部及各分班公共意外責任險；獨居老人關懷志工及社區關懷據點老人福利業務志工保險費；長青運動會活動場地險及旅平險	188,000	188,000	0	0	100%
11.東區老人文康活動中心保全費用	60,000	60,000	0	0	100%
12.委託辦理關懷獨居老人個案管理方案及老人公寓觀摩	650,000	650,000	0	0	100%
13.長青學苑苑本部及各分班清潔費用	80,000	80,000	0	0	100%
14.關懷獨居老人志工交通費	350,000	350,000	0	0	100%
15.長青運動會鑽石婚及獨居老人社區照顧關懷據點系列活動節目主持及演出費；臨時人員協助辦理老人福利活動加班費	260,000	260,000	0	0	100%
16.社區照顧關懷據點 2 名督導員薪資費用（自籌款）	290,000	290,000	0	0	100%
17.社區照顧關懷據點約用社工人力 2 名勞健保政府負擔款及勞退金提撥款	148,000	148,000	0	0	100%
18.老人保護個案及業務法律訴訟(含律師撰狀費、委任費及程序監理人費用等)	120,000	120,000	0	0	100%
19.長青學苑苑本部及各分班長青學苑課程及老人福利；老人保護及獨居老人關懷志工業務聯繫會議、教育訓練課程及研討會；老人福利社工員外聘督導、老人福利專業人員訓練課程；社區照顧關懷據點及老人福利業務評鑑委員；老人福利機構輔導、評鑑委員及研習、機構人員在職訓練等出席費/講師鐘點費	7,380,000	7,380,000	0	0	100%
20.老人保護案監護或輔助宣告鑑定費	40,000	40,000	0	0	100%
21.長青學苑苑本部及各分班建物相關公共安全檢查	60,000	60,000	0	0	100%
22.社會福利資訊系統維護費	1,300,000	1,300,000	0	0	100%
23.委託辦理緊急救援系統月租費及電話設備安裝費	2,245,000	1,300,000	0	945,000	58%
24.委託辦理預防走失手鍊計畫	250,000	142,000	0	108,000	57%
25.委託辦理行動式老人文康休閒專車服務	550,000	550,000	0	0	100%
26.委託辦理老人保護個案心理諮商輔導費	8,000	8,000	0	0	100%
27.宣導專車、行動餐車車輛、公務機車油料	69,000	69,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
28.老人福利、長青學苑及各分班辦公用品費用；老人、社會福利專業、長青學苑及各分班報章雜誌書籍	500,000	500,000	0	0	100%
29.長青學苑各項活動及志工值班、社區照顧關懷據點、獨居老人、長青運動會、鑽石婚等相關老人福利各項活動、會議、研習等誤餐費；辦理老人福利社工員外聘督導、老人服務專業人員專業人員訓練課程、老人保護及獨居老人關懷志工業務聯繫會議、老人福利機構評鑑、訓練、研討會等茶水及誤餐費	1,200,000	1,200,000	0	0	100%
30.老人文康休閒巡迴服務專車用品耗材；關懷獨居老人冬暖物資及各項老人福利活動用品耗材雜支；社區照顧關懷據點、獨居老人及長青運動會老人福利等各項活動雜支等費用	370,000	370,000	0	0	100%
31.鑽石婚等相關老人福利各項活動場地租金；社區照顧關懷據點、獨居老人、長青運動會及機構觀摩等相關老人福利各項活動車租費；社區照顧關懷據點、獨居老人、長青運動會等相關老人福利各項活動設備租金；長青學苑苑本部及各分班影印機及飲水機租賃費；長青學苑各項活動燈光音響、器材、桌椅及表演服裝器材租金等	736,000	736,000	0	0	100%
32.老人福利電腦及印表機等設備；購置長青學苑苑本部及分部廣播及監視系統；購置長青學苑課程相關運動器材等	320,000	320,000	0	0	100%
33.委託辦理社會福利資訊系統增修功能及社會福利資訊系統軟體更新；購置長青學苑電腦班及課程軟體及軟體升級	535,000	535,000	0	0	100%
34.宣導專車及行動餐車牌照稅、燃料使用費；公務機車燃料使用費	31,000	31,000	0	0	100%
35.補助衛生局辦理長期照顧十年計畫之服務提供單位及服務使用者等相關費用	4,135,000	4,135,000	0	0	100%
36.補助民間團體辦理社區照顧關懷據點(業務費、志工相關費用、新點設施設備費)	3,400,000	3,400,000	0	0	100%
37.補助團體辦理各項老人活動	2,200,000	2,200,000	0	0	100%
38.補助民間團體辦理長青樂活食堂	3,500,000	3,500,000	0	0	100%
39.補助民間團體辦理日間托老及照顧服務相關方案	890,000	890,000	0	0	100%
40.補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
41.補助六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費	900,000	900,000	0	0	100%
42.補助六十五歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼	10,509,000	8,500,000	0	2,009,000	81%
43.中低收入老人假牙補助	2,968,000	1,118,000	1,500,000	350,000	38%
44.補助老人保護個案醫療、聘僱看護、外縣市安置及健保等各項費用	1,810,000	310,000	0	1,500,000	17%
45.65 歲以上老人免費健康檢查	7,600,000	4,000,000	0	3,600,000	53%
46.長青運動會衣帽及工作人員識別衣帽	750,000	750,000	0	0	100%
小計	**63,109,000**	**52,367,000**	**2,200,000**	**8,542,000**	**83%**
四、身心障礙福利					
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、勞健保費政府負擔款、休假補助	573,000	573,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
2.辦理會計出納處理報表及公益彩券盈餘等業務加班費;辦理身心障礙服務業務及身心障礙福利與服務需求評估專業團隊會議初審工作加班費;辦理非上班時間身心障礙緊急個案備勤費	509,000	250,000	0	259,000	49%
3.基金支票郵寄各單位及郵寄身障證明等資料	37,000	26,000	0	11,000	70%
4.身心障礙業務電話費、行動服務專車 wifi 月租費、身心障礙者各項福利補助及服務簡訊費用及復康巴士車機網路通訊費	244,000	94,000	0	150,000	39%
5.護送身心障礙保護個案車資；赴上級機關或其他機關開會、參加研習、訓練及處理身心障礙個案旅費	132,000	53,000	0	79,000	40%
6.辦理身心障礙福利相關諮詢、考核、評估、輔導、評鑑、研習、說明會及 ICF 審查會議等講師交通費	50,000	50,000	0	0	100%
7.基金預(決)算表印刷及各類帳冊報表、聯單用紙等；身心障礙福利相關宣導活動、業務宣導單張及各項資料印刷及影印等費用;印刷身心障礙福利相關業務手冊	355,000	355,000	0	0	100%
8.身心障礙福利相關業務宣導廣告費	200,000	200,000	0	0	100%
9.辦理身心障礙福利及公益彩券盈餘相關業務宣導、禮品及宣導品等	180,000	150,000	0	30,000	83%
10.身心障礙福利電腦、印表機、護貝機、掃描器及傳真機等設備維修費;復康巴士之昇降機維修費用;訪視用電動公務機車保養、修護費、強制意外險；身心障礙福利宣導活動保險費及運用志工協助辦理送餐服務保險費	137,000	121,000	0	16,000	88%
11.復康巴士營運管理委託案	15,657,000	15,200,000	457,000	0	97%
12.辦理身心障礙福利活動節目演出費、主持費及身心障礙福利服務專業人員計件費、辦理身心障礙教保人員訓練講師二代健保補充費、辦理身心障礙福利服務活動拍攝費、1 名約聘人員文康活動費	207,000	207,000	0	0	100%
13.辦理身心障礙者生涯轉銜.雙老家庭支持服務.身心障礙者關懷.失能評估.視覺功能障礙者生活重建服務.八仙樂園粉塵暴燃個案重建等方案 9 名社員薪資年終獎金配合款、勞健保及退職金政府負擔款	1,500,000	1,500,000	0	0	100%
14.辦理公益彩券盈餘分配基金業務約用人員 1 名薪資、年終獎金、政府負擔勞健保、退職金等	543,000	543,000	0	0	100%
15.身心障礙者換證資料整理人員鐘點費用(含政府負擔勞健保、退職金政府負擔)	330,000	330,000	0	0	100%
16.身心障礙者(含疑似)等各業務諮詢、諮商及法律訴訟費(含律師撰狀費、委任費、規費及程序監理人相關費用)	100,000	100,000	0	0	100%
17.辦理身心障礙福利社區宣導活動、業務相關諮詢、考核、輔導、評鑑、ICF 審查會議及關懷訪視等專家學者出席費及講師鐘點費	700,000	700,000	0	0	100%
18.辦理身心障礙者專業訓練社會工作師繼續教育學分認證費	20,000	20,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
19.附屬單位預算會計管理系統維護費	150,000	150,000	0	0	100%
20.委託辦理失能身心障礙者居家服務方案	2,030,000	2,030,000	0	0	100%
21.委託辦理輔具資源中心	6,000,000	6,000,000	0	0	100%
22.委外辦理身心障礙福利服務中心行政管理	4,525,000	4,525,000	0	0	100%
23.委託辦理身心障礙者多元照顧服務方案	2,800,000	2,800,000	0	0	100%
24.委託辦理身心障礙者兒童日間服務中心	4,500,000	4,500,000	0	0	100%
25.委託辦理身心障礙啟能生活照顧中心	5,740,000	5,740,000	0	0	100%
26.委託辦理身心障礙者社區居住服務方案	6,100,000	6,100,000	0	0	100%
27.委託辦理聽語障資源服務	3,350,000	3,350,000	0	0	100%
28.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務方案	2,120,500	800,000	1,320,500	0	38%
29.委託辦理兒童發展早期療育個案管理服務	3,778,000	3,778,000	0	0	100%
30.委託辦理兒童發展早期療育通報轉介服務	2,685,000	2,685,000	0	0	100%
31.委託辦理身心障礙者社區式日間照顧服務	9,733,000	7,000,000	2,733,000	0	0%
32.委託辦理身心障礙者社區日間作業設施(含新增一處作業設施)	9,600,000	5,341,000	4,259,000	0	56%
33.委託辦理行動躍昇服務	6,300,000	1,400,000	4,900,000	0	22%
34.委託辦理身心障礙同步聽打服務	1,040,000	1,040,000	0	0	100%
35.委託辦理身心障礙者需求評估暨資源整合管理中心	6,070,000	5,950,000	15,600	104,400	98%
36.委託辦理身心障礙者家庭托顧暨臨時及短期照顧服務	1,450,000	1,450,000	0	0	100%
37.委託辦理失能身心障礙者日間照顧服務	1,185,000	90,000	1,095,000	0	8%
38.委託辦理無障礙微旅行服務計畫	1,200,000	1,200,000	0	0	100%
39.委託辦理身心障礙者手搖自行車體驗活動	700,000	700,000	0	0	100%
40.委託辦理關懷行動不便者送藥到宅服務計畫	321,000	321,000	0	0	100%
41.辦理身心障礙業務各項文具紙張、碳粉、材料、手冊護貝模、護套及雜支等辦公用品	224,000	200,000	0	24,000	89%
42.辦理身心障礙福利業務社區宣導活動、各項會議誤餐、茶水等費用及運用志工協助辦理送餐服務誤餐費	100,000	100,000	0	0	100%
43.社區式日間照顧服務業務購置單價未滿一萬元辦公桌椅及什項設備等設備；輔具資源中心購置單價未滿一萬元倉庫陳列櫃架.工具車及什項設備等；身心障礙福利業務購置單價未滿一萬元以下鑑定表櫃、電話機及什項設備等；身心障礙福利服務中心購置單價未滿一萬元掀合式會議桌及什項設備等	238,000	228,000	0	10,000	96%
44.辦理身心障礙福利業務及活動場地租金；辦理身心障礙業務、活動及觀摩等車租費；辦理身心障礙福利業務影印機租金；辦理身心障礙福利服務活動燈光、帳篷、桌椅及活動儀器等租借	188,000	140,000	0	48,000	74%
45.為辦理身心障礙福利服務大樓室內裝修工程及設計規劃監造	15,018,000	15,018,000	0	0	100%
46.為辦理身心障礙福利中心無障礙斜坡道暨昇降機改善工程	1,687,000	1,687,000	0	0	100%
47.購置辦理身心障礙福利業務用電腦(含周邊設備)等；購置身心障礙福利服務中心電腦(含週邊設備)等；建置身心障礙友善通用空間相關設施設備；購置輔具資源中心輔具清洗區、烘乾爐及殺菌區設施及設備	2,000,000	2,000,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
48.購置身心障礙福利業務總機系統	50,000	50,000	0	0	100%
49.購置輔具資源中心展示室什項設備；購置身心障礙福利服務中心體適能室運動器材等什項設備；新增一處輔具資源據點什項設備；購置身心障礙福利服務中心傢俱辦公設施設備	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
50.補助國民中小學及高中辦理身心障礙兒童及少年課後托育照顧服務（含寒暑期班）	13,000,000	13,000,000	0	0	100%
51.補助身心障礙者醫療費用	120,000	120,000	0	0	100%
52.補助身心障礙機構、團體及社會福利基金會辦理國中、高中身心障礙兒童及少年寒、暑期照顧服務	2,000,000	2,000,000	0	0	100%
53.補助身心障礙社團專業人力、人事及事務費	9,675,000	9,675,000	0	0	100%
54.補助身心障礙社團及機構辦理各項福利活動	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
55.身心障礙保護個案醫療看護、短期緊急生活扶助暨返家至安全處所車資、日用品及緊急庇護安置等費用	1,100,000	1,100,000	0	0	100%
56.早期療育個案療育及交通補助	11,733,000	9,000,000	1,333,000	1,400,000	77%
57.補助身心障礙者乘公車及搭乘捷運票價補貼	2,500,000	2,500,000	0	0	100%
58.補助身心障礙者生活補助款	303,561,000	102,800,000	65,971,000	134,790,000	34%
59.補助身心障礙者與陪同者乘車電子票卡製作費	150,000	150,000	0	0	100%
60.啟能生活照顧中心及兒童日托中心個案交通費補助	450,000	450,000	0	0	100%
61.補助身心障礙者輔助器具	15,536,000	2,400,000	151,000	12,985,000	15%
62.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用	84,370,000	18,000,000	5,323,000	61,047,000	21%
63.補助弱勢身心障礙者機構安置差額費用	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
64.補助身心障礙者家庭托顧暨臨時及短期照顧服務	3,250,000	3,250,000	0	0	100%
小計	**572,801,500**	**274,290,000**	**87,558,100**	**210,953,400**	**48%**
五、社會救助業務					
1.辦理低收入戶訪查及急難救助、災害防治工作等社會救助業務加班費	44,000	32,000	0	12,000	73%
2.辦理社會救助業務用郵資	20,000	20,000	0	0	100%
3.赴上級機關或其他機關開會、參加講習及訓練等旅費	27,000	7,000	0	20,000	26%
4.辦理社會救助文宣、成果報告資料及夢想起飛脫貧方案及兒童與少年未來教育發展帳戶計畫等印刷費	50,000	50,000	0	0	100%
5.辦理夢想起飛脫貧、愛心福利社及其他社會救助方案廣告費；辦理夢想起飛脫貧計畫、促進中低收入就業及其他社會救助服務業務宣導費	250,000	250,000	0	0	100%
6.救災物資專車及公務機車養護費及保險費;辦理夢想起飛脫貧計畫暑期工讀及愛心福利社志工等社會救助志工保險費	40,000	40,000	0	0	100%
7.委託辦理遊民夜訪及其他遊民服務計畫	120,000	120,000	0	0	100%
8.社會救助及愛心福利社志工交通費	95,000	95,000	0	0	100%
9.辦理夢想起飛脫貧計畫 20 名大專學生工讀費；臨時人員協助社會救助業務加班費；愛心福利社臨時人員計時薪資	366,000	366,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
10.夢想起飛脫貧計畫及遊民輔導自立計畫約用社工人力 3 名及起飛脫貧計畫大專學生勞健保政府負擔款及勞退金提撥款、愛心福利社社工及臨時人員(各 1 名)勞健保及勞退金	340,000	340,000	0	0	100%
11.辦理遊民及社會救助活動表演費及主持費	50,000	50,000	0	0	100%
12.辦理夢想起飛脫貧計畫及兒童與少年未來教育發展帳戶計畫；各項社會救助業務聯繫會議、教育訓練及研討會及遊民團體輔導工作講師等鐘點費及出席費	160,000	112,000	0	48,000	70%
13.救災物資專車及公務機車油料	41,000	41,000	0	0	100%
14.社會救助各項辦公用品	272,000	100,000	0	172,000	37%
15.遊民關懷活動、夢想起飛脫貧計畫、團體工作及社會救助業務會議研習、活動及訓練誤餐費	100,000	100,000	0	0	100%
16.遊民、身分不詳、路倒民眾及愛心福利社等各項社會救助業務用衣物、物品、活動材料及雜支	200,000	200,000	0	0	100%
17.辦理社會救助業務車租；社會救助業務各項活動設備租金；物資救災專車及公務機車燃料使用費	120,000	120,000	0	0	100%
18.購置社會救助用電腦	45,000	45,000	0	0	100%
19.補助民間團體辦理遊民輔導方案	1,110,000	1,110,000	0	0	100%
20.補助收容機關院民死亡喪葬費	60,000	60,000	0	0	100%
21.低收入戶喪葬補助費	1,200,000	1,200,000	0	0	100%
22.低收入戶產婦及嬰兒營養補助	200,000	200,000	0	0	100%
23.補助遊民、身分不詳、路倒民眾夜宿費、醫療費、看護費、接送交通費及安置費	3,100,000	2,800,000	0	300,000	90%
24.低收入戶重病住院看護補助	2,660,000	1,860,000	0	800,000	70%
25.補助弱勢民眾及其家庭餐食服務費用	600,000	600,000	0	0	100%
26.(中)低收入戶醫療補助	3,824,000	900,000	1,924,000	1,000,000	24%
27.低收人戶各項生活補助（第一、二款生活補助及第二、三款兒童生活補助）及第二、三款低收人戶就讀高中職以上學生生活補助	136,098,000	51,000,000	22,306,000	62,792,000	37%
28.夢想起飛脫貧計畫求職交通補助費	37,000	37,000	0	0	100%
29.補助遊民生活重建掃街計畫生活扶助費	84,000	84,000	0	0	100%
小計	**151,313,000**	**61,939,000**	**24,230,000**	**65,144,000**	**41%**
六、其他福利	**45,202,900**	**33,758,000**	**614,000**	**11,430,900**	**75%**
(一)家庭暴力及性侵害防治					
1.參加業務相關研習訓練、會議、考察、個案訪視及護送個案等旅運費;接送家暴及性侵害個案之個案所需車資;辦理家暴及性侵害防治專業訓練、外聘督導、安全網會議、教育訓練等講師交通費	120,000	105,000	0	15,000	88%
2.辦理性騷擾、家暴及性侵害防治業務考核、保護令裝訂、安全網課程及會議、宣導活動之海報、簡介、單張及手冊等資料印刷費用	110,000	100,000	0	10,000	91%
3.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治宣導車體或候車亭或看板廣告費用	100,000	100,000	0	0	100%
4.辦理家暴及性侵害、性騷擾防治宣導活動場地布置、宣導品及獎品等	150,000	150,000	0	0	100%
5.辦理家庭暴力安全網共識營保險費	3,000	3,000	0	0	100%
6.辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員 1 名薪資、勞健保及勞退金等	347,000	347,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
7.辦理保護性業務宣導活動計時人員相關費用	30,000	30,000	0	0	100%
8.辦理法律諮詢服務律師出席費	90,000	90,000	0	0	100%
9.辦理性侵害案件安置聲請費用	40,000	40,000	0	0	100%
10.辦理家庭暴力及性侵害防治外聘督導、安全網會議及教育訓練、共識營、專業訓練、宣導活動之社區種子教師培訓、成果發表會及評選活動、參加街坊出招及評選活動、記者會之講師鐘點費及專家學者出席費及講師鐘點費	270,000	270,000	0	0	100%
11.辦理家庭暴力及性侵害防治教育訓練及外聘督導課程積分認證費用	3,000	3,000	0	0	100%
12.委託辦理家庭暴力、性侵害及性剝削等宣導活動、行動研究及委託社區宣導團隊輔導方案等費用	100,000	100,000	0	0	100%
13.委託辦理青少年之性侵害預防輔導服務方案	1,978,400	1,380,000	0	598,400	70%
14.辦理家暴及性侵害防治外聘督導、法律諮詢、宣導活動及社工專業教育訓練、安全網會議、共識營及教育訓練課程等辦公事務用品	38,000	38,000	0	0	100%
15.辦理家暴及性侵害個案茶水及誤餐費	10,000	10,000	0	0	100%
16.辦理家暴及性侵害防治外聘督導、專家訓練、保護性業務相關宣導活動誤餐費及茶水	100,000	100,000	0	0	100%
17.家庭暴力安全網共識營場地租金	40,000	40,000	0	0	100%
18.家庭暴力安全網共識營車租	13,000	13,000	0	0	100%
19.辦理社會工作服務宣導活動攝影配備	40,000	40,000	0	0	100%
小計	3,582,400	2,959,000	0	623,400	83%
(二)推行志願服務工作					
1.辦理志願服務輔導及推動等業務約僱人員薪資、年終獎金、退休金、離職金、勞健保政府負擔款、休假補助、文康活動費等	575,000	575,000	0	0	100%
2.志願服務宣導單張、訓練、考核等資料印刷	200,000	200,000	0	0	100%
3.辦理志願服務業務宣導、獎牌及禮品等	200,000	200,000	0	0	100%
4.辦理志願服務推廣中心各項電腦、印表機及各項設備維修費;志願服務推廣中心及志願服務各項設備修繕費	30,000	30,000	0	0	100%
5.辦理志願服務人員保險費	315,000	315,000	0	0	100%
6.聘請專家學者辦理志願服務訓練、考核、稽查、出席費及講師鐘點費等	26,000	26,000	0	0	100%
7.委託民間辦理志願服務推廣中心營運	2,750,000	2,750,000	0	0	100%
8.辦理志願服務各項文具紙張、碳粉、材料等辦公用品及什項設備	50,000	50,000	0	0	100%
9.辦理志願服務推廣宣導活動、聯繫會報、研討會及運用志工協助辦理活動執勤服務之等誤餐費及茶水	200,000	200,000	0	0	100%
10.購買單價未滿一萬元什項設備等	20,000	20,000	0	0	100%
11.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；補助志願服務評鑑績優單位設施設備費	150,000	150,000	0	0	100%
小計	4,516,000	4,516,000	0	0	100%
(三)社會工作福利服務					
1.辦理社會工作福利及各項保護性業務等加班費	74,000	37,000	0	37,000	50%
2.郵寄各項資料及辦理強制執行所需郵資；社會工作及保護業務電話費、傳真、	250,000	250,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
ADSL、網路電話等月租及通信費用					
3.辦理保護性業務及社工業務相關研習訓練、會議、考察、個案訪視及保護個案等旅運費；辦理保護性業務、兒少寄養家庭審查、機構參訪、出勤；保護性個案訪視安置及接送出庭等旅運費；辦理社工專業訓練、保護性業務、兒少性剝削行為人、兒少寄養家庭審查、社工日表揚活動審查委員、個案研討及各項活動講師、外聘督導、評鑑委員及公彩委員實地查核等交通費	545,000	530,000	0	15,000	97%
4.印製社工專業訓練、保護性業務、兒少性剝削行為人、社工專業人員表揚、社工人身安全、社工執登等各項表件、講義、宣導資料、海報	150,000	150,000	0	0	100%
5.辦理兒童少年、社會工作福利、社工專業人員表揚、社工人身安全等業務宣導品、禮品及獎牌等	230,000	200,000	0	30,000	87%
6.辦理社會工作福利辦公等房舍維護費；電腦印表機修護費用;社工業務辦公什項設備修護費用；辦理社工業務活動、社會工作研習之志工意外等保險費;公務機車保養及維護費、強制意外險	145,000	90,000	0	55,000	62%
7.辦理社工業務活動計時人員(含攝影師等)相關費用	10,000	10,000	0	0	100%
8.保護性業務等法律訴訟費、程序監理人報酬、諮商費等(含律師撰狀費、委任費)及親子確認等費用	700,000	700,000	0	0	100%
9.辦理社會工作專業訓練及研習、寄養家庭審查、個案研討、外聘督導、方案評鑑、兒少性剝削行為人、社會專業人員表揚、社工人身安全及各項活動之講師鐘點費、出席費及審稿費等;辦理社會工作專業訓練社會工作師繼續教育學分認證費	568,000	558,000	0	10,000	98%
10.保護業務通報系統維護費	30,000	30,000	0	0	100%
11.委託辦理寄養家庭服務計畫	1,400,000	1,400,000	0	0	100%
12.委託辦理兒童及少年性性剝削個案處遇計畫	1,545,000	945,000	0	600,000	61%
13.兒童及少年預防性服務方案(施用毒品少年個案後續追蹤及家長親職教育服務方案)	850,000	850,000	0	0	100%
14.委託辦理社會工作專業訓練	200,000	200,000	0	0	100%
15.公務機車汽柴油等燃料費用	25,000	25,000	0	0	100%
16.辦理社工專業訓練、社會工作福利、社工專業人員表揚、社工業務宣導及辦公用之消耗品及非消耗品如紙張、各種文具用品、檔案夾、電腦週邊等事務用品；辦理社工專業訓練及社會工作服務等相關圖書	185,500	155,000	0	30,500	84%
17.辦理社工專業訓練、宣導活動、寄養家庭審查、兒少性剝削行為人、社工專業人員表揚、社工人身安全、研討會及評審會等茶水及誤餐費；辦理個案誤餐費	195,000	165,000	0	30,000	85%
18.辦理社會工作福利服務醫護、急救用品	2,000	2,000	0	0	100%
19.辦理社會工作福利、保護服務活動、研討會、評審會及社會工作專業課程辦理等場地設備租用等	30,000	30,000	0	0	100%
20.社會工作業務使用影印機租金及辦理宣導活動所需之音響及其他相關設備費用	120,000	120,000	0	0	100%
21.購置社會工作及保護服務等業務使用之電腦及週邊設備等；購置電話總機數位卡更	180,000	180,000	0	0	100%

計畫項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
新、擴充及話機等；購置增聘社工人力及業務擴展所需辦公設備					
22.公務機車燃料使用費	5,000	5,000	0	0	100%
23.社會工作師入會費、社會工作公會年費、社工專協團體會員入會費及常年會費	113,000	113,000	0	0	100%
24.補助團體辦理社會工作服務宣導活動	100,000	100,000	0	0	100%
25.辦理失依、弱勢、保護性及監護個案生活需求及年節感恩禮品等費用	170,000	170,000	0	0	100%
26.辦理緊急安置、寄養家庭安置費、兒童少年保護安置、親屬安置等安置費、健保費、醫療費、健檢費、諮商費、學雜費及生活用品及安置期間因故衍生之損害賠償等費用	20,263,000	10,263,000	0	10,000,000	51%
小計	28,085,500	17,278,000	0	10,807,500	62%
(四)推展社區發展工作					
1.辦理社區發展工作研習、訓練、活動之講師、外聘督導及考核評鑑委員交通費	10,000	10,000	0	0	100%
2.辦理社區發展工作宣導單張、訓練、評鑑及訪視等資料印刷	100,000	100,000	0	0	100%
3.辦理社區發展工作宣導短片、微電影等	200,000	200,000	0	0	100%
4.辦理社區發展工作業務宣導、獎牌及宣導品等	200,000	200,000	0	0	100%
5.辦理社區發展工作各項電腦、印表機、傳真機等設備維修	30,000	30,000	0	0	100%
6.社區培力育成中心實施計畫約用社工人員1名勞健保及勞退金	534,000	75,000	459,000	0	14%
7.聘請專家學者辦理社區發展工作訓練、評鑑及輔導出席及鐘點費等	140,000	140,000	0	0	100%
8.委託辦理社區育成服務中心營運	2,655,000	2,500,000	155,000	0	94%
9.委託辦理社區活動中心設計規劃費	100,000	100,000	0	0	100%
10.辦理社區發展工作各項文具紙張、碳粉、材料等辦公用品	40,000	40,000	0	0	100%
11.辦理社區發展工作推廣宣導活動、聯繫會報、研討會等茶水及誤餐費	50,000	50,000	0	0	100%
12.購置單價未滿一萬元什項設備等	10,000	10,000	0	0	100%
13.充實社區育成中心電腦(含周邊設備)、印表機、傳真機等	50,000	50,000	0	0	100%
14.補助辦理整合性社區健康篩檢服務	5,000,000	5,000,000	0	0	100%
15.補助社區發展協會推行愛享冰箱業務	500,000	500,000	0	0	100%
小計	9,619,000	9,005,000	614,000	0	94%
合計	(G)945,151,087	(H)516,861,000	(I)130,921,787	(J)298,470,300	(K)55%

備註：1. 本表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。

2.本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算/中央補助款配合季報表報送時程併同調整，排除第二預備金、流用勻支等實際執行調整數。

填表人：　　業務單位審核：　　主計室/會計室審核：　　機關主管:

聯絡電話：(03)5352386 分機 502