

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9月份（108年度第3季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、本年度第3季，彩券盈餘分配數為73,498,758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)252,751,950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75%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	14,565		30,944	99.82%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	840,000	1,762	217,582	65,783		285,127	33.94%	印刷及廣告宣導費依實際需求，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	8,447		32,211	32.21%	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	90.82%	
(5)托嬰中心兒童團體保險及兒少福利保險費	905,000	-	516,110	904		517,014	57.13%	一年核銷兩次(分上、下學期)。
(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	154,701		219,531	107.09%	
(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	10,053,302		17,417,236	37.43%	依服務計畫規劃之期程辦理活動，活動完成後將盡速辦理核銷。
(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	106,586		224,021	56.01%	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	28,269		84,700	80.67%	
(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	4,264,168		6,090,913	81.42%	
(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	392,810		6,473,979	65.61%	1.依民眾實際申請支用。 2.常規疫苗因價格下降，以致執行數下降。
小計	66,770,000	6,241,759	10,316,847	15,089,535		31,648,141	47.40%	

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75%以上原因
2.婦女福利								
(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000	-	17,189	13,657		30,846	61.69%	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	41,776		119,917	47.21%	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	22,523		46,532	48.98%	交通費用依實支用。
(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	96,536		329,858	43.69%	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	417,953		1,066,524	60.12%	本項預算臨時人員鐘點費依實支用。
(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	93,000		292,400	61.56%	講師費及專家出席費依實際需求進行支用。
(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	599,612		1,459,233	51.20%	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	47,871		283,938	52%	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	41,016		87,582	28.25%	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	221,666		2,538,953	96.94%	
(11)辦理婦女福利公務車輛各項規費	1,000	-	-	450		450	-	依實際申請需求支用。
(12)補助民間機構、社團辦理婦女福利服務研習、學習成長、宣導活動等	550,000	114,079	122,916	44,375		281,370	51.16%	依實際申請需求支用。
小計	10,279,000	946,125	3,951,043	1,640,435		6,537,603	63.60%	
3.老人福利								
(1)辦理老人福利及老人保護各項業務加班費	410,000	11,568	63,300	92,020		166,888	40.70%	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	168,007		363,883	42.31%	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	115,523		462,599	27.57%	依實際需求支用。
(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	-	520		2,702	38.60%	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	201,105		445,941	63.52%	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%	依實際需求支用。
(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	152,322		304,372	36.67%	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75%以上原因
(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	121,468		196,681	28.50%	依實際需求支用。
(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	3,374,804		5,984,265	39.63%	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	221,971		805,966	46.64%	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	46,440		56,520	19.09%	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%	依實際需求支用。
(13)稅捐、規費(強制費)與繳庫	31,000	-	9,450	12,330		21,780	70.26%	依實際需求支用。
(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	3,488,708		8,950,703	37.27%	依實際需求支用。
小計	47,184,000	2,843,218	7,167,287	7,995,218		18,005,723	38.16%	

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	124,764		486,330	59.09%	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	189,106		327,861	35.29%	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	3,259		25,862	31.16%	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	41,040		57,840	64.27%	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	3,887,293		7,717,544	42.52%	1.復康巴士營運管理委託案為季核銷。 2.餘依實際需求支用。
(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	13,244,416		29,366,162	42.56%	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	78,941		371,027	74.35%	
(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	62,735		96,735	38.69%	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75%以上原因
(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	729,237		2,198,879	25.20%	1.身心障礙福利服務中心B1及B2修繕工程已完工。 2.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，預計10/9完成細部設計後，10/23進行審查。後續辦理預算保留。 3.餘依實際需求支用。
(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	-	-	6,213,408		6,213,408	47.36%	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備及營運費)等費用	14,592,000	356,527	2,272,770	2,729,190		5,358,487	36.72%	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、身心障礙者房租租金、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	9,193,540		136,273,868	93.96%	
小計	271,295,000	55,678,701	96,318,373	36,496,929		188,494,003	69.48%	

5.其他福利

一 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	10,337		25,265	24.53%	依實際需求支用。
(2)印刷及廣告宣導費用	346,000	17,150	15,330	272,820		305,300	88.24%	
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	2,000	-	-	15,120		15,120	100%	
(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	98,266		239,511	63.53%	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	394,239		691,465	32.04%	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；另委託社區宣導團隊輔導方案為年度核銷，故目前尚未支用。
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	132,000	43,957	18,925	78,750		141,632	100%	
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	53,000	-	-	13,000		13,000	24.53%	此係辦理家庭暴力安全網共識營之場地租金及車租費用，擬於11/8辦理，辦畢後依實核銷。

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75%以上原因
(8)辦理社會工作服務宣導活動攝影配備	30,000	-	-	-	-	-	-	已於9月23日購置科內個人電腦及其相關設備，並已送出核銷，支出3萬元，目前主計尚在審核中。
小計	3,201,000	136,719	412,042	882,532		1,431,293	44.71%	
－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。
(2)印刷及廣告宣導等費用	400,000	15,000	15,000	31,675		61,675	15.42%	預算40萬元，已支付6萬1,675元；已簽證23萬3,880元預計於12月辦理國際志工日及志工表揚活動；另調整容納5萬元辦理志願服務推廣中心網頁維護，預估年底執行率可達85%。
(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	8,800		23,493	78.31%	依實支出，已支付2萬3,493元。
(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	4,017		32,632	7.25%	保險費：預算45萬元，已支付3萬2,632元，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39萬，預估年底執行率可達93%。
(5)約僱人員文康活動費	2,000	-	-	-		-	-	依實尚未支出。
(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	657,373		1,136,705	40.95%	1.專業服務費：預算275萬元，委託民間辦理志願服務推廣中心營運，以季核銷，已完成第1-2季請款，總計113萬305元(執行率達41%)，10/15進行第3次驗收核銷，預估年底執行率可達90%。 2.講師鐘點費、外聘督導費、評鑑委員出席費：預算2萬6,000元，已支付6,400元辦理志工研習，目前執行率24%；另簽證1萬6,800元辦理評鑑業務及志工研習，預估年底執行率可達80%。
(7)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	320,000	40,048	37,024	37,943		115,015	35.94%	用品消耗:已簽證22萬元支應社會處志工餐費、志工表揚活動及動物園志工支援值班餐費，預估年底執行率可達90%。
(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13.7萬元(已核銷5萬7,000元，餘8萬元刻正核銷中)，目前執行率38%，預估年底執行率可達88%。
小計	4,701,000	199,961	625,470	739,808		1,565,239	33.30%	

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75%以上原因
－ 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	20,239		36,963	99.90%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	583,000	91,758	283,218	59,081		434,057	74.45%	依科內電話費實際費用進行支用。
(3)兒少保護及社工業務等旅運費、辦理兒少保護研習及各項活動講師及委員、接送個案等交通費	330,000	16,914	71,162	82,757		170,833	51.77%	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	16,575		61,600	88%	
(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。
(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%	此項係辦理社工業務活動計時人員及藥癮者家庭支持服務方案計畫約用社工勞健保政府負擔款及勞退休金提撥，依實際辦理活動需求進行支用；另經查勞健保政府負擔款及勞退休金提撥，主計處未支用。
(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	885,158		2,190,275	42.95%	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，因待變更契約附約簽約，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	32,985		266,001	80.61%	
(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	40,882		120,685	-	係為科內影印機租金、超印費用及場地租金等費用，每月依實核銷，截至8月底執行數為106,606元。
(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	-	-	2,250		2,250	45%	社工科共計5台公務機車，燃料費為450元，故執行數為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	4,672,382		10,278,099	97.40%	
小計	17,473,000	1,945,202	5,973,810	5,812,309		13,731,321	78.59%	
－ 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%	預算1萬元，已支付1,855元；另已簽證5,000元於10/28辦理社區培力育成中心評鑑，預估年底執行率可達69%。

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75%以上原因
(2)印刷費、廣告費等費用	1,430,000	1,200	19,140	33,200		53,540	3.74%	預算143萬元已支付15萬7,600元；另已簽75萬9,700元於11、12月份辦理志工表揚、社區廚神大比拚及社區成果展暨節電、反賄選支用，另於12月底前製做社區資源手冊、社區選拔工作書、據點關東旗、行動餐車DM、柴橋活動中心開工典禮邀請卡、購置社區宣導品等費用預計支應40萬6,200元，預估年底執行率可達93%。
(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%	預算3萬9,000元，已支付3萬元，辦理電話總機系統維護。
(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	119,392		462,959	71.78%	
(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	487,428		1,118,479	39.63%	1.委託玄奘大學辦理社區育成服務中心營運，按月核銷，已支付122萬6,450元，另受託單位已於10月送9月核銷。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：預算22萬2,000元已支付3萬2,900元；另已簽證5,000元於10/28辦理社區培力育成中心評鑑；預計於11月核銷4萬8,000據點多元課程講師用。 3.預估年底執行率可達80%。
(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	59,358		158,509	32.41%	已簽付24萬5,829元；另簽證10萬8,470元預計於11、12月辦理志工表揚、社區廚神大比拚及社區成果展暨節電、反賄選支用；預估年底執行率可達85%。
(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%	已執行完畢
(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75%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	2,640,405		3,237,028	26.32%	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455萬均為預借款，依實支用並於12月轉正核銷。 2.愛享冰箱為季核銷，已支用25萬4,989元，第三季(7-9月)費用將於10月份進行核銷。 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；第三季(7-9月)費用將於10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；第三季(7-9月)費用將於10月份進行核銷。 5.預估年底執行率可達85%。
小計	18,044,000	174,807	1,650,790	3,339,783		5,165,380	28.63%	

(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	-	-	14,139		14,139	67.33%	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	10,280		58,090	27.66%	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	1,478		1,832	36.64%	依實際需求支用。
4.交通運輸設備修繕維護費	28,000	-	3,800	7,450		11,250	40.18%	依實際需求支用。
5.辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費	29,000	496	1,335	3,360		5,191	17.90%	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	490,564		686,650	66.47%	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	38,400		52,800	47.14%	依實際需求支用。
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	84,102		215,529	47.37%	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	10.56%	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%	
11.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000	-	11,230	6,630		17,860	89.30%	
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	11,271,156		51,793,328	94.26%	
小計	56,997,000	20,120,937	20,862,673	11,927,559		52,911,169	92.83%	

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75%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	83,924,108		319,489,872	64.42%	

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) 286,189,653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 157,158,630 元，預計於次季執行經費 53,059,487元。

(二) 預計於次季核銷經費 135,866,238元，預估累計至次季止執行率 92%。

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

承辦人員簽章：

業務單位主管簽章：

聯絡電話：(03)5352386分機502

填表日期：108年10月8日

會計單位

財政單位

機關主管簽章：

主管簽章：

主管簽章：

機關主管簽章：