

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109年1月份至6月份（109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66,722,283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)179,288,720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)136,558,061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222,709,000元，追加減0元，合計222,709,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編297,651,000元，追加減/超支併決算0元，以前年度保留5,135,000元，補辦預算99,000元，合計(c)302,885,000元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)3,224,058,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) 302,885,000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)] 8.6%。
 (302,885,000/3,224,058,000+302,885,000)

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：

單位：新臺幣元

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	31,000	3,710	5,350			9,060	29%	加班優先以補休方式處理。
(2)郵寄各項資料及辦理強制執行所需郵資；兒童少年福利業務等電話費、傳真機月租費及網路電話費等	40,000	3,390	2,169			5,559	14%	依實際需求支用。
(3)參加兒少相關之各項活動、會議或研習旅費；辦理各項兒童少年福利業務研習、訓練、成長課程及兒少各項活動之講師、外聘督導、委員交通費	100,000	4,520	11,644			16,164	16%	依實際需求支用。
(4)印刷兒少福利等各項表件、資料及宣導單張等；辦理兒童及少年各項業務公告或廣告等；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	600,000	64,080	174,708			238,788	40%	依實際需求支用。
(5)親子館、公共托育家園等館舍維護費及設備維護費	300,000	-	33,225			33,225	11%	依實際需求支用。
(6)托嬰中心托育兒童團體保險費及辦理兒少福利活動保險	1,259,000	-	598,665			598,665	48%	依實際需求支用。
(7)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4名人員勞健保退職金等費用	320,000	22,368	67,860			90,228	28%	依實際需求支用。
(8)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	50,000	-	-			-	0%	尚未支用。
(9)辦理兒少業務所需講師鐘點、委員出席費；辦理兒少專業訓練社工師繼續教育學分認證費	301,000	22,500	62,400			84,900	28%	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
(10)社會處網頁及粉絲頁更新及維護、親子館網頁及報名系統建置及維護、圖書管理整合系統、幼托整合平台系統建置等相關維護費用	384,000	-	32,500			32,500	8%	依實際需求支用。
(11)委託辦理托育服務方案(育兒指導員)、托嬰中心督導管理方案、兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫、北區公共托育、居家托育服務中心管理服務及托嬰中心評鑑方案等費用	26,440,000	1,027,696	4,592,165			5,619,861	21%	方案依委託期程(月、季等方式)辦理核銷。
(12)圖書、報章雜誌、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	200,000	91,229	14,749			105,978	53%	依實際需求支用。
(13)兒少活動場地、活動器材租借及影印機租金等費用	105,000	71,300	-			71,300	68%	依實際需求支用。
(14)購置親子館、公共托育家園、兒少福利業務用電腦設施設備、週邊產品及印表機等；親子館及公共托育家園兒童安全教玩具、辦公設施設備、活動設備及圖書等	450,000	133,755	22,000			155,755	35%	上半年因受疫情影響，親子館休館期間未添購相關設施設備，第3季已陸續依實際需求採購中。
(15)補助本市幼兒及老人各項常規疫苗地方配合款	8,026,000	5,277,300	2,748,700			8,026,000	100%	
(16)補助低收入戶托育津貼、弱勢兒童臨時托育補助、辦理弱勢兒少、脆弱家庭個案交通費、安置費及日用品等各項費用支出、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、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導費、參加職訓津貼等費用	1,830,000	202,574	196,869			399,443	22%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用。
小計	40,436,000	6,924,422	8,563,004			15,487,426	38%	

2.婦女福利

(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000	6,212	12,910			19,122	38%	加班優先以補休方式處理。
(2)婦女館、新住民中心、社會福利服務中心水、電費；婦女福利業務、婦女館、社會福利服務中心電話費、傳真機月租費及網路費等	252,000	18,565	27,675			46,240	18%	依實支用。
(3)參加各項活動、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	80,000	1,220	1,840			3,060	4%	依實支用。委員會及活動預計在年中辦理。
(4)印刷婦女福利業務、社會福利服務中心業務報刊資料；辦理婦女業務公告或廣告；辦理婦女各項業務及社會福利服務業務宣導及各項獎品、獎牌及禮品	380,000	13,600	8,150			21,750	6%	依實際需求支用。
(5)婦女館、新住民中心及社會福利服務中心電動門、地板、門窗、屋頂及廁所等館舍維護費；婦女館、新住民中心及社會福利服務中心保全系統、冷氣、冰箱等雜項設備維修；辦理婦女福利公務機車保養修護費及強制意外險	148,000	78,525	31,575			110,100	74%	依實際需求支用。
(6)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			60,000	100%	
(7)辦理婦女業務3名值班及臨時計時人員鐘點費、加班費及政府負擔勞健保、退職金等；社會福利服務中心1名行政人員薪資及年終獎金及政府負擔勞健保、退職金等；辦理社會福利服務中心各項業務逾時加班費；婦女館及婦女相關臨托保母費用；辦理婦女相關福利權益宣導活動、節目主持及演出費	1,714,000	259,587	376,711			636,298	37.12%	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
(8)辦理婦女福利、社會福利服務中心專業人員訓練、研習、婦女館活動講師費及出席費；婦女性平相關委員會委員出席費；辦理婦女專業訓練社工師繼續教育學分認證費；婦女館網頁建置及維護費；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、婦女館課程等	3,169,000	29,200	352,888			382,088	12%	上半年受疫情影響，預計相關研習、活動及委員會將在年中及下半年辦理，委辦方案將依季核銷。
(9)辦理婦女福利公務機車汽柴油等燃料費用；圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用	376,000	81,380	28,999			110,379	29%	依實際需求支用。
(10)辦理婦女福利、婦女館、新住民中心及社會福利中心各項設備租用、活動及觀摩等車資	260,000	15,110	38,175			53,285	20%	依實際需求支用。
(11)購置婦女福利業務、婦女館、新住民中心、社會福利服務中心之電腦設施設備各項設備充實及購置	100,000	-	25,000			25,000	25%	依實際需求支用。
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	1,000	-	-			-	0%	依實尚未支用。
(13)補助弱勢婦女家庭托育補助	300,000	30,000	40,500			70,500	24%	依實際需求支用。
小計	6,890,000	533,399	1,004,423			1,537,822	22%	

3.老人福利

(1)辦理老人福利及老人保護各項業務加班班費	410,000	-	82,288			82,288	20%	加班優先以補休方式處理。
(2)長青學苑及分班、長青學苑高年級生俱樂部創新分班、北區南勢社區多元照顧服務據點水電費用	760,000	45,359	16,702			62,061	8%	依實際需求支用。
(3)郵電、印刷及廣告宣導等費用	1,375,000	354,892	171,244			526,136	38%	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	-	1,060			1,060	15%	依實際需求支用。
(5)北區南勢社區多元照顧服務照顧據點、長青學苑、老人福利、宣導專車、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等相關維護費及各項設施設備修繕費用	702,000	137,463	157,973			295,436	42%	依實際需求支用。
(6)各項老人福利業務保險費(如宣導專車、老人文康車、公務機車)；獨居老人關懷志工等老人福利業務志工保險費	134,000	89,468	1,329			90,797	68%	
(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、長青學苑清潔費用及北區南勢社區多元照顧服務據點保全費用	830,000	40,270	231,096			271,366	33%	依實際需求支用。
(8)關懷獨居老人志工交通費	350,000	-	6,900			6,900	2%	依實際需求支用。
(9)關懷獨居老人志工交通費、鑽石婚及獨居老人等系列活動節目主持及演出費；臨時人員協助辦理各項老人福利加班費；機構輔導人力與改善公共安全設施設備行政人力之勞健保政府負擔款及勞退提撥款；約用人員辦理非上班時間老人保護緊急個案備勤費	320,000	29,685	22,583			52,268	16%	依實際需求支用。
(10)保護個案及業務法律訴訟；長青學苑課程及老人福利委員出席及講師鐘點費	8,600,000	3,000	-			3,000	0.03%	方案依委託期程辦理核銷。
(11)老人保護案監護或輔助宣告鑑定費；長青學苑、北區南勢社區多元照顧服務據點等建物相關公共安全檢查	80,000	-	35,000			35,000	44%	依實際需求支用。
(12)社會福利資訊系統維護費	1,000,000	-	-			-	0%	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
(13)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、長青運動會	4,742,000	-	358,000			358,000	8%	依實際需求支用。
(14)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	1,158,000	347,365	114,373			461,738	40%	依實際需求支用。
(15)老人福利各項活動場地租金；獨居老人及機構觀摩等活動車租費；長青學苑及北區南勢社區多元照顧服務據點影印機及飲水機租賃費	150,000	-	3,902			3,902	3%	依實際需求支用。
(16)購置老人福利電腦印表機；購置北區南勢社會福利館戶外停車格柵欄機；購置長青學苑電腦班及課程軟體及軟體升級	249,000	-	91,743			91,743	37%	依實際需求支用。
(17)宣導專車.文康車牌照稅、行政規費與強制費；宣導專車.文康車.公務機車燃料使用費	31,000	450	9,000			9,450	30%	公務車輛、宣導專車除牌照稅外，其餘規費尚未繳納。
(18)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等)及補助民間團體辦理各項老人活動及各項老人活動等、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	13,968,000	1,214,319	4,123,289			5,337,608	38%	依實際需求支用。
小計	34,866,000	2,262,271	5,426,482			7,688,753	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	841,000	203,083	138,011			341,094	41%	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	530,000	33,877	105,180			139,057	26%	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委員交通費等	53,000	3,216	5,796			9,012	17%	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；身障福利公務機車強制意外險	23,000	-	1,200			1,200	5%	依實際需求支用。
(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；1名約聘人員文康活動費	16,589,000	159,981	164,830			324,811	2%	依實際需求支用。
(6)法律事務費、講師鐘點出席費；辦理身心障礙專業訓練社會工作師	490,000	39,000	63,000			102,000	21%	依實際需求支用。
(7)附屬單位預算會計管理系統維護費；復康巴士訂車、派車管理系統維護費；附屬單位預算會計管理系統資料庫移轉服務費及網站連線軟體費	652,000	-	282,500			282,500	43%	依實際需求支用。
(8)專業服務方案(輔具資源中心、身心障礙福利服務中心行政管理、身心障礙者寄養家庭服務、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、手語資源服務、社區式日間照顧服務、家庭托顧臨托服務、自立生活支持及交通支持服務、無障礙微旅行、身心障礙者手搖自行車活動)等費用	55,411,000	2,276,115	11,241,029			13,517,144	24%	上半年受疫情影響，預計相關業務將於年中及下半年辦理，方案依委託期程(月、季等方式)辦理核銷。

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50%以上原因
(9)辦公用品及活動誤餐費等用品消耗費用、身心障礙福利業務其他用品消耗	150,000	50,883	12,748			63,631	42%	依實際需求支出。
(10)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	140,000	-	28,958			28,958	21%	依實際需求支出。
(11)辦理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；身心障礙福利服務中心4樓啟能中心部分修繕、身心障礙福利服務大樓B1、B2修繕工程；身心障礙福利服務中心1樓、4樓及5樓走道防火門設備；身心障礙福利服務中心視聽音響設備；附屬單位預算會計管理系統伺服器	12,581,000	-	768,206			768,206	6%	兒童早療中心工程目前正辦理工程招標廠商評選程序中，預計110年上半年完工，後續將辦理經費保留；身障大樓地下1、2層，待後續廠商會勘後施作；啟能中心空間修繕，簽辦中，故尚未支應相關費用。
(12)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	14,500,000	-	-			-	0%	相關費用已辦理預付，尚未轉正。
(13)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、補助身心障礙社團培力費用、補助身心障礙社團辦理各項福利活動、補助辦理49歲以下失能身心障礙者居家服務、送餐服務)等費用	20,470,000	218,427	3,325,177			3,543,604	17%	補助身心障礙團體各項費用依實際需求支出。
(14)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、補助身心障礙者家庭托顧及臨時短期照顧等服務費用)	17,587,000	1,436,651	4,476,482			5,913,133	34%	為民眾申請經濟扶助，依實際需求支出。
小計	140,017,000	4,421,233	20,613,117			25,034,350	3%	

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	70,000	4,030	1,416			5,446	8%	依實際需求支出。
(2)辦理性騷擾、家暴及性侵害防治業務需要印刷及廣告宣導費用	385,000	12,320	-			12,320	3%	依實際需求支出。
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	16,000	-	-			-	0%	家暴安全網共識營擬預計於下半年度辦理，故尚未進行支出。
(4)辦理家庭暴力及性剝削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	445,000	52,957	95,036			147,993	33%	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出。
(5)辦理法律諮詢服務律師出席費；家庭暴力及性剝削各項教育訓練、家暴安全網會議專家出席等講師鐘點費；委託辦理家暴及性剝削防治宣導活動行動研究及委託社區宣導團隊輔導等方案	580,000	75,500	42,000			117,500	20%	上半年度因疫情影響，專業訓練課程多未辦理，故上半年度執行率低。
(6)辦理家庭暴力及性剝削防治相關業務辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	227,000	8,810	15,985			24,795	11%	依科內實際需求進行支出。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	98,000	-	-			-	0%	家暴安全網共識營擬預計於下半年度辦理，故尚未進行支出。
小計	1,821,000	153,617	154,437			308,054	17%	

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
－ 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	575,000	151,114	90,265			241,379	42%	依實際需求支用。
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000	18,000	15,470			33,470	10%	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	25,000	-	9,000			9,000	36%	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	400,000	1,454	13,884			15,338	4%	依實際需求支用。
(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；志願服務推廣中心網站維護費	2,860,000	-	402,571			402,571	14%	依委託期程(季核銷)辦理核銷。
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	300,000	100,604	40,236			140,840	47%	依實際需求支用。
(7)補助志願服務評鑑績優單位設施設備費等	50,000	-	-			-	0%	社福類評鑑擬預計9月份辦理，故尚未支用。
小計	4,550,000	271,172	571,426			842,598	19%	
－ 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	10,738	5,102			15,840	43%	依同仁實際需求支用，優先以補休方式進行。
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	623,000	63,645	160,785			224,430	36%	依實際需求支用。
(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	43,637	48,669			92,306	28%	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；公務機車強制意外險	58,000	3,940	4,785			8,725	15%	公務機車強制險及保養維修費依實支用。
(5)辦理社工業務活動計時人員(含攝影師等)相關費用	180,000	6,792	19,589			26,381	15%	係支付藥癮者家庭支持計畫人員勞健保及勞退費用，依實支用；另原編列兒少拒毒預防個案輔導服務人員勞健保及勞退費，惟中央後未核定，故該項費用未支用。
(6)法律服務、講師鐘點出席費；委託辦理社會工作專業訓練、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	5,024,000	110,000	1,173,395			1,283,395	26%	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(按月及季)辦理核銷。
(7)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	247,000	20,782	24,418			45,200	18%	依科內實際需求進行支用。
(8)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	13,239	35,467			48,706	32%	依影印機租賃及超印費用進行支用，按月核銷。
(9)購置增聘社工人力及業務擴展所需辦公設備等；購置電話總機數位卡更新、擴充及話機	120,000	-	-			-	0%	依實尚未支用；依本科今年下半年新增員額數，擬於下半年購置個人電腦，購置完成後，進行核銷。
(10)稅捐、規費(強制費)與繳庫	5,000	-	-			-	0%	支付本科公務機車燃料稅，依規定於7月底前繳納完成，繳納後，盡速辦理核銷。

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50%以上原因
(11)辦理社工師入會費、辦理緊急安置、寄養家庭安置、兒少保護個案安置、身障安置、監護兒少發展帳戶自存款、親屬安置等安置費、健保費、醫療費、健檢費、諮商費、學雜費、生活用品及安置期間因故衍生之損害賠償等費用	16,723,000	2,053,808	7,444,689			9,498,497	57%	
小計	23,497,000	2,326,581	8,916,899			11,243,480	48%	

－ 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	-	-			-	0%	依實尚未支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	1,050,000	8,544	127,400			135,944	13%	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	500	-			500	1.3%	依實際需求支用。
(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	-	4,037			4,037	12%	依實際需求支用。
(5)社區培力育成中心約用社工勞健保費及勞退金；業務相關活動節目主持演出費及攝影費；人員辦理業務加班費；社區照顧關懷據點督導員薪資、勞健保費及勞退金	747,000	238,849	244,441			483,290	65%	
(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	2,622,000	244,712	270,236			514,948	20%	依實際需求支用。
(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	450,000	-	8,493			8,493	2%	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	-	-			-	0%	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	-	25,000			25,000	50%	依實際需求支用。
(10)長青樂活行動餐車相關規費	38,000	-	2,700			2,700	7%	依實際需求支用。
(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	13,200,000	-	753,429			753,429	6%	依實際需求支用。
小計	18,427,000	492,605	1,435,736			1,928,341	10%	

(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	-	10,669			10,669	51%	
2.郵電；赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費；印刷及廣告宣導等費用	220,000	40,450	55,907			96,357	44%	依實際需求支用。
3.交通運輸設備修繕維護費	28,000	7,730	1,180			8,910	32%	依實際需求支用。
4.辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工保險費	24,000	1,208	-			1,208	5%	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
5.委託辦理遊民服務計畫；社會救助及愛心福利社志工交通費；辦理希望存摺脫貧服務方案計畫10名大專學生工讀費；臨時人員協助辦理各項社會救助加班費；愛心福利社臨時人員計時薪資；中央補助款社工人力之健保政府負擔款及勞退提撥等	853,000	49,188	152,913			202,101	24%	依實際需求支用。
6.希望存摺脫貧服務方案計畫、低收入及中低收入促進就業服務計畫及兒少未來發展帳戶計畫講師鐘點費；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	70,000	-	2,000			2,000	3%	依實際需求支用。
7.社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及希望存摺脫貧服務計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用	300,000	21,909	9,397			31,306	10%	依實際需求支用。
8.社會救助業務車租及設備租金	50,000	-	-			-	0%	依實尚未支用。
9.購置社會救助人用電腦等設備	45,000	-	-			-	0%	依實尚未支用。
10.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000	-	11,230			11,230	56%	
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	30,750,000	20,878,458	3,640,422			24,518,880	79.74%	
小計	32,381,000	20,998,943	3,883,718			24,882,661	77%	
(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)	302,885,000	38,384,243	50,569,242			88,953,485	29%	

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) 226,893,296元。

(二) 尚未執行之原因：各福利服務計畫及項目未執行原因如上述，待運用數將依計畫確實運用。

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：(第4季報表本欄免填)

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 96,307,111 元，預計於次季執行經費 27,592,322 元。

(二) 預計於次季核銷經費 43,613,565 元，預估累計至次季止執行率 44%。

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%

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 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)
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%
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%

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 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)
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;弱勢兒少生活扶助	5,828,000	5,724,000	-	104,000	98%
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補助費.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	76,227,200	71,294,000	4,022,200	911,000	94%
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%

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) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%
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%

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) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%
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%

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)
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%

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)
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					
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%

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 畫型補助款及公益彩 券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%
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%

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 畫型補助款及公益彩 券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%
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%

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) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%

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)
36.老人福利電腦及印表機等設備；購置長青學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%
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	11,200,000	7,600,000	-	3,600,000	68%
小計	64,331,000	50,784,000	2,600,000	10,947,000	79%
四、身心障礙福利					
1.辦理本基金之會計約僱人員薪資；年終獎金；退休金及離職金、勞健保費政府負擔款、休假補助；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；非上班時間身心障礙緊急個案備勤費	1,102,000	823,000	-	279,000	75%

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 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.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%
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%

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)
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%
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%

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 畫型補助款及公益彩 券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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	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 畫型補助款及公益彩 券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
價未滿一萬元掀合式會議 桌及什項設備等					
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%

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 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.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	16,158,860	13,859,860	1,299,000	1,000,000	86%
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	290,990,000	156,000,000	-	134,990,000	54%
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	86,345,091	19,668,091	-	66,677,000	23%
50.補助弱勢身心障礙者機構 安置差額費用	3383,893	3,383,893	-	-	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	578,544,994	332,106,844	29,549,150	216,889,000	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)
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%
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%

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) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%
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%

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) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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.低收入戶各項生活補助(第 一、二款生活補助及第二、 三款兒童生活補助)及第 二、三款低收入戶就讀高中 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%
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%

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 畫型補助款及公益彩 券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%

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)
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					
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%

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 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)
(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%
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 設備維護費用；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%

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) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%

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 畫型補助款及公益彩 券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
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%
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%

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 畫型補助款及公益彩 券回饋金補助款)	自有財源(J) (不含公益盈 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%

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)
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	912,552,702	564,879,844	42,115,350	305,557,508	62%

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。