附件1

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9月份（109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)203,280,344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8,986,014元 ，以前年度保留5,135,000元 ，補辦預算99,000元 ，合計(c) 311,871,014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) 311,871,014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)] 8.8%。
(311,871,014/3,224,058,000+311,871,014=3,535,929,014)

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	4,650		13,710	44%	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	2,887		8,446	21%	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	22,791		38,955	39%	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	20,927		259,715	43%	已辦理採購，刻正核銷中。
(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	47,115		80,340	27%	於第3季末依需求進行館舍設備維護，於第4季辦理核銷。
(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	3,254		601,919	48%	預計第4季辦理下半年度核銷。
(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	64,684		154,912	48%	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	65,200		150,100	50%	第4季將辦理委辦方案評鑑及評選，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
(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	199,625		232,125	60%	依契約驗收付款期程辦理核銷。
(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	6,353,188		11,973,049	45%	方案依委託期程(月、季等方式)辦理核銷。
(12)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	200,000	91,229	14,749	20,782		126,760	63%	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	91,500		247,255	55%	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，第4季完成核銷。
(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	273,077		672,520	37%	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**	**7,169,680**		**22,657,106**	**56%**	
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	11,630		30,752	62%	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	124,441		170,681	68%	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	10,684		13,744	17%	依實支用。委員會及活動預計在下半年辦理及核銷。
(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	78,121		99,871	26%	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	11,038		121,138	82%	
(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	383,371		1,019,669	59%	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)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	585,337		967,425	31%	上半年受疫情影響，預計相關研習、活動及委員會將在下半年辦理，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	112,986		223,365	59%	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	47,175		100,460	39%	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		50,000	50%	依實際需求支用。已於第3季辦理採購，第4季核銷可達100%。
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	1,000	-	-	450		450	45%	依實際需求支用。
(13)補助弱勢婦女家庭托育補助	300,000	30,000	40,500	38,000		108,500	36%	依實際需求支用。
小計	**6,890,000**	**533,399**	**1,004,423**	**1,428,233**		**2,966,055**	**43%**	
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	-	82,288	68,200		150,488	37%	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	42,416		104,477	14%	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	192,108		718,244	52%	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	640		1,700	24%	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	236,325		531,761	76%	
(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%	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、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	163,779		435,145	52%	依實際需求支用。
(8)關懷獨居老人志工交通費	350,000	-	6,900	100,500		107,400	31%	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；因應衛福部函示調整基本工資、調升專業服務費及核定補助項目等	380,000	29,685	22,583	40,067		92,335	24%	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	-	62,100		65,100	0.76%	依實際需求支用。
(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	-	-	493,750		493,750	49%	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
(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	215,527		573,527	12%	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	211,235		672,973	58%	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	9,040		12,942	9%	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	99,000		190,743	77%	
(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	12,330		21,780	70%	依實際需求支用。
(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	3,272,054		8,609,662	62%	依實際需求支用。
小計	**34,926,000**	**2,262,271**	**5,426,482**	**5,219,071**		**12,907,824**	**37%**	
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	242,462		583,556	69%	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	57,490		196,547	37%	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	11,753		20,765	39%	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	6,427,645		6,752,456	41%	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	162,400		264,400	54%	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；為配合會計法事項，擴充「新竹市政府附屬單位預算會計管理系統」之會計帳務、半年報、決算編製部分功能等	988,000	-	282,500	45,000		327,500	33%	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	10,058,711		23,575,855	43%	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75%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	12,410		76,041	51%	依實際需求支用。
(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	28,462		57,420	41%	依實際需求支用。
(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	69,064		837,270	7%	兒童早療中心工程已於9/19開工，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，已於9/23完成驗收，預計10月底核銷完成；啟能中心空間修繕，目前處理招標文件，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	-	-	6,100,976		6,100,976	42%	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	3,821,845		7,365,449	36%	補助身心障礙團體各項費用依實際需求支用。
(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)	21,587,000	1,436,651	4,476,482	7,767,266		13,680,399	63%	補助費用依實際需求支用。
小計	**144,353,000**	**4,421,233**	**20,613,117**	**34,805,484**		**59,839,834**	**41%**	
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	70,000	4,030	1,416	8,622		14,068	20%	依實際需求支用。
(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	-	179,124		191,444	50%	依實際需求支用。
(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，故尚未進行支用。
(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	100,346		248,339	56%	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	122,000		239,500	41%	上半年度因疫情影響，專業訓練課程多未辦理，自6月起已恢復辦理課程及相關會議，故執行率低。
(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	91,714		116,509	51%	依科內實際需求進行支用。
(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，故尚未進行支用。
小計	**1,821,000**	**153,617**	**154,437**	**501,806**		**809,860**	**44%**	

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	159,632		401,011	70%	依實際需求支用。
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000	18,000	15,470	22,300		55,770	16%	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	1,819		17,157	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	332,912		735,483	26%	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	20,520		161,360	54%	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10月份辦理，故尚未支用。
小計	**4,550,000**	**271,172**	**571,426**	**537,183**		**1,379,781**	**30%**	
－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	20,099		35,939	97%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	623,000	63,645	160,785	273,150		497,580	80%	
(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	78,846		171,152	52%	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	4,255		12,980	22%	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	33,012		59,393	33%	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	958,110		2,241,505	45%	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	68,576		113,776	46%	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	58,959		107,665	72%	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%	已於9月購置電腦3台、螢幕1台及辦理本科保護性業務所需使用之筆電，並已核銷99,739元。
(10)稅捐、規費(強制費)與繳庫	5,000	-	-	2,250		2,250	45%	支付本科公務機車燃料稅，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75%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	21,023,000	2,053,808	7,444,689	5,689,295		15,187,792	72%	
小計	**27,797,000**	**2,326,581**	**8,916,899**	**7,186,552**		**18,430,032**	**66%**	
－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	67,200		203,144	19%	依實際需求支用，於11月及12月辦理據點成果展及志工表揚，預計12月辦理核銷。
(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	-	3,750		4,250	11%	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	79,310		83,347	238%	
(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	81,572		564,862	76%	依實際需求支用。
(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	201,961		716,909	27%	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	62,535		71,028	16%	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	-	-	52,000		52,000	28%	依實際需求支用，原一年辦理據點志工觀摩兩次，因疫情關係今年度僅辦理一次。
(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		50,000	100%	
(10)長青樂活行動餐車相關規費	38,000	-	2,700	4,800		7,500	20%	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	1,239,268		1,992,697	15%	依實際需求支用。
小計	**18,427,000**	**492,605**	**1,435,736**	**1,817,396**		**3,745,737**	**20%**	
（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%	依實際需求支用，加班優先以補休方式處理。
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	4,380		100,737	46%	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	-	3,979		5,187	22%	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
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；因應衛福部函示調整基本工資、調升專業服務費及核定補助項目等	1,102,380	49,188	152,913	214,664		416,765	38%	依實際需求支用。
6.希望存摺脫貧服務方案計畫、低收及中低收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；因應衛福部函示調整基本工資、調升專業服務費及核定補助項目等	110,634	-	2,000	96,000		98,000	89%	
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	66,950		98,256	33%	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.購置社會救助用電腦等設備	45,000	-	-	45,000		45,000	100%	
10.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000	-	11,230	6,630		17,860	89%	
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	2,801,120		27,320,000	89%	
小計	**32,671,014**	**20,998,943**	**3,883,718**	**3,238,723**		**28,121,384**	**86%**	
（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）	**311,871,014**	**38,384,243**	**50,569,242**	**61,904,128**		**150,857,613**	**48%**	

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）231,711,451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 119,501,974 元，預計於次季執行經費 49,365,642 元。

（二）預計於次季核銷經費120,606,701元，預估累計至次季止執行率 90%。

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