

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110年1月份至6月份（110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71,901,165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)165,833,793元。

(含財產收入260,251元、政府撥入收入215,680元及其他收入616,209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)199,698,326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242,000,000元，追加減0元，合計242,000,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編300,851,000元，超支併決算1,490,469元，補辦預算52,500元，以前年度保留9,337,000元，合計(c)311,730,969元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)3,982,288,000元，公益彩券基金基金用途金額

(c)311,730,969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)]7.26%。

(311,730,969/3,982,288,000+311,730,969)

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2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	-	11,620			11,620	37%	依實際需求支用。
(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	80	2,187			2,267	5.7%	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	5,710	21,150			26,860	27%	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	26,900	93,030			119,930	20%	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	-	19,110			19,110	6%	館舍設備維護簽辦中，俟修繕完成盡快核銷。
(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	1,617,000	-	705,900			705,900	44%	依實際需求支用。
(7)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	340,000	30,986	89,733			120,719	36%	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2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)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	50,000	-				-	0%	依實尚未支用。
(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	14,000	46,400			60,400	20%	依實際需求支用。
(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	374,000	-	32,500			32,500	9%	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、兒童權益公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫、居家托育服務中心管理服務、脆弱家庭多元服務方案、辦理少年福利服務方案及托嬰中心評鑑等費用	25,856,000	1,183,936	5,151,412			6,335,348	25%	方案依委託期程(月、季等方式)辦理核銷。
(12)辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用	200,000	36,887	51,296			88,183	44%	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	-	22,000			22,000	21%	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	-	132,866			132,866	30%	陸續評估館舍設備狀況進行汰換，依據實際業務需求採購支用。
(15)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	1,550,000	94,806	175,959			270,765	17%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用
小計	31,914,000	1,393,305	6,555,163			7,948,468	25%	

2.婦女福利

(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000	-	32,839			32,839	66%	
(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	375,000	16,033	17,205			33,238	9%	依實際需求支用。
(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	467	4,888			5,355	6.7%	依實支用。因疫情影響致委員會及相關活動延後辦理。
(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	370,000	29,600	8,521			38,121	10%	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	271,000	18,168	160,307			178,475	66%	

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2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)委託辦理婦女館及新住民中心環境消毒清潔等各項費用	84,000	-	12106			12,106	14%	依實際需求支用。
(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	260,858	382,778			643,636	38%	依實際需求支用。
(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	3,885,000	27,100	490,848			517,948	13.3%	依實支用。相關研習及委員會受疫情影響延後辦理。
(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	422,000	77,894	77,298			155,192	37%	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	510,000	45,578	118,687			164,265	32%	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	-	43554			43,554	44%	已購置筆電，陸續評估館舍設備狀況進行汰換，依據實際業務需求採購支用。
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	2,000	-	0			-	0%	依實尚未支用。
(13)補助弱勢婦女家庭托育補助	300,000	89,000	165,247			254,247	85%	
小計	8,163,000	564,698	1,514,278			2,078,976	25%	

3.老人福利

(1)辦理老人福利及老人保護各項業務增值班費	410,000	2,000	88,594			90,594	22.1%	依實際需求支用。
(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	67,686	96,662			164,348	22%	依實際需求支用。
(3)辦理老人福利業務郵電、印刷及廣告宣導等費用	1,275,000	182,741	108,666			291,407	23%	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	-	-			-	0%	依實尚未支用。
(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	1,238,000	97,530	172,361			269,891	22%	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	131,000	23,796	71,414			95,210	73%	
(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	1,010,000	82,790	172,970			255,760	25%	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2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)關懷獨居老人志工交通費	350,000	-	8,000			8,000	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	336,000	11,401	39,825			51,226	15%	依實際需求支用。
(10)保護個案及業務法律訴訟；長青學苑、高年級生俱樂部課程及老人福利相關會議委員出席及課程之講師鐘點費	8,602,000	-	1,719,250			1,719,250	20%	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	157,000	8,000	-			8,000	5%	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。
(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、鑽石婚、長青運動會、獨居老人圍爐活動	6,111,000	-	555,946			555,946	9%	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	725,000	40,516	107,106			147,622	20%	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	58,000	5,040	5,040			10,080	17%	依實際需求支用。
(16)購置老人福利電腦印表機；購置長青學苑音響設備、監視器、飲水機、防火安全門等雜項設備	180,000	56,133	123,800			179,933	100%	
(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	33,000	1,550	9,000			10,550	32%	公務車輛、宣導專車等，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)	8,552,000	1,916,460	4,236,533			6,152,993	72%	
小計	30,935,000	2,495,643	7,515,167			10,010,810	32%	

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	843,000	200,867	177,411			378,278	45%	依實際需求支用。
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	536,000	46,772	91,918			138,690	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	270,000	5,548	16,134			21,682	8%	1.受疫情影響會議、訓練採線上辦理或延後辦理。 2.以公務車協助護送，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2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)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	5,800	-			5,800	25%	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名約僱人員文康活動費	16,835,000	127,563	3,959,542			4,087,105	24%	復康巴士營運管理委託案為季核銷，餘依實際需求支用。
(6)法律事務費、委員講師鐘點出席費；辦理身心障礙專業訓練社會工作者繼續教育學分認證費	471,000	20,000	77,500			97,500	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	405,000	-	-			-	0%	依實尚未支用。
(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、身心障礙者家庭托顧、寄養照顧暨臨時及短期照顧服務、發展遲緩早期療育服務、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、自立生活支持、無障礙微旅行、身心障礙者手搖自行車活動、身心障礙者生活狀況調查、身心障礙者社區資源服務中心)等費用	67,067,000	3,050,753	15,466,758			18,517,511	28%	方案依委託期程(月、季等方式)辦理核銷。
(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	205,000	38,729	64,559			103,288	50%	
(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	1,640,469	-	688,347			688,347	42%	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；身心障礙福利服務中心相關設施設備等費用；購置電話主機	17,700,500	275,798	3,045,729			3,321,527	19%	1.兒童發展早期療育中心室內裝修工程已完成第2期工程款。 2.身心障礙福利服務中心相關設施設備，依實際需求支用。
(12)補助民間團體(包括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、補助身心障礙者社區日間作業設施)等費用	16,275,000	-	3,120,451			3,120,451	19%	受疫情影響，捐助國內團體辦理福利活動，延後辦理。
(13)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)	32,461,000	2,247,456	12,107,562			14,355,018	44%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用
小計	154,731,969	6,019,286	38,815,911			44,835,197	29%	

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	1,974	2,822			4,796	7%	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	310,000	-	12,000			12,000	4%	依實際需求支用，預計於8月開始辦理相關宣導活動。

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2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
(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薪資、勞健保及勞退金；辦理保護性業務宣導活動計時人員相關費用	436,000	52,094	94,148			146,242	34%	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	3,683,000	279,478	733,118			1,012,596	27%	依實際需求支用。
(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	104,000	7,375	13,256			20,631	20%	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	95,000	-	-			-	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	4,714,000	340,921	855,344			1,196,265	25%	
－ 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	576,000	199,643	125,592			325,235	56%	
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000	4,024	45,360			49,384	14.5%	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	-	3,528			3,528	14%	依實支用。
(4)志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險	400,000	-	16,016			16,016	4%	依實支用。
(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	5,000	474,477			479,477	17%	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	65,472	19,590			85,062	28%	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%	依實尚未支用。
小計	4,551,000	274,139	684,563			958,702	21%	
－ 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	-	12,627			12,627	34%	依實際需求支用。
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	548,000	64,182	258,284			322,466	59%	
(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	318,000	-	152,393			152,393	48%	依實際需求支用。
(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	49,000	1,932	27,600			29,532	60%	
(5)辦理社工業務活動計時人員(含攝影師等)、藥癮者家庭支持服務方案計畫約用社工人力勞健保政府負擔款及勞退金提撥等相關費用	93,000	8,004	31,436			39,440	42%	支用約用社工人員勞健保負擔款，依實際需求支用。
(6)法律服務、講師鐘點出席費；辦理社會工作專業訓練社工師繼續教育學分認證費；委託辦理兒童及少年保護個案安置服務、兒少性剝削個案處遇、兒少拒毒預防個案輔導服務	5,023,000	178,000	1,012,415			1,190,415	24%	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。

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2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
(7)辦公用品、活動餐費及社會工作福利服務醫護、急救用品等用品消耗費用	231,000	379	97,097			97,476	42.2%	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	160,000	-	58,240			58,240	36%	依實際需求支用。
(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%	依實際需求支用。(已於近期執行完畢，核銷中)
(10)公務機車燃料使用費	4,000	-	-			-	0%	依實際需求支用。
(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、身障寄養安置、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	16,374,000	1,251,209	7,198,877			8,450,086	52%	
小計	22,957,000	1,503,706	8,848,969			10,352,675	45%	

一 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	2,160	-			2,160	22%	依實際需求支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	950,000	75,286	168,322			243,608	26%	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；長青樂活行動餐車維護費	56,000	-	18,305			18,305	33%	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	26,000	-	3,735			3,735	14%	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	787,000	360,024	194,929			554,953	71%	
(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；委託辦理社區育成中心營運費、委託辦理行動餐車服務	3,145,000	223,563	456,861			680,424	22%	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	396,000	42,180	10,060			52,240	13%	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	160,000	10,000	-			10,000	6%	依實際需求支用。
(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	-	50,000			50,000	100%	
(10)長青樂活行動餐車相關規費	38,000	-	2,900			2,900	8%	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2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)社區健康篩檢服務、長青樂活食堂、辦理社區照顧關懷據點	15,137,000	-	1,237,107			1,237,107	8%	依實際需求支用。 1.本市衛生局辦理無痛大腸鏡檢查服務已辦理預借45萬元及整合性社區健康篩檢服務已辦理預借227萬5,000元整，年底再辦理轉正核銷。 2.長青樂活食堂及社區照顧關懷據點已完成第1季核銷；愛享冰箱分上下半年核銷，預計於7月上半年核銷。
小計	20,755,000	713,213	2,142,219			2,855,432	14%	

(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	3,400	-			3,400	16%	依實際需求支用。
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	2,400	5,000			7,400	3.4%	依實際需求支用。
3.交通運輸設備修繕維護費	28,000	3,478	-			3,478	12%	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；救災物資專車及公務機車保險費	24,000	-	483			483	2%	依實際需求支用。
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	1,485,000	1,356	54,894			56,250	3.8%	依實際需求支用。
6.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	-	-			-	0%	依實尚未支用。
7.社會救助業務會議研習、活動、訓練、遊民關懷活動及希望存摺脫貧服務計畫等誤餐費及衣物等用品消耗費用	297,000	4,196	43,199			47,395	16%	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	-	20,506			20,506	46%	依實際需求支用。
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	22,703,255	4,239,610			26,942,865	88%	
小計	33,010,000	22,718,085	4,374,922			27,093,007	82%	

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2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)	311,730,969	36,022,996	71,306,536			107,329,532	34%	

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) 258,202,587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 109,341,000 元，預計於次季執行經費 59,037,518 元。

(二) 預計於次季核銷經費61,342,549元，預估累計至次季止執行率 54%。

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 109 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、傳真機月租費及網路電話費等	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；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	135,000	100,000	-	35,000	74%
5.印刷兒少福利等各項表件、資料及宣導單張等	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	200,000	200,000	-	-	100%
8.三區親子館、公共托育家園等館舍修護、設備維護費	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	1,259,000	1,259,000	-	-	100%
10.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%
11.辦理兒少業務約用人員 4 名政府負擔勞健保、退職金等	315,000	315,000	-	-	100%
12.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)	50,000	50,000	-	-	100%
13.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	350,000	300,000	-	50,000	86%
14.辦理兒童及青少年專業訓練社工師繼續教育學分認證費	1,000	1,000	-	-	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)
15.社會處網頁建置及維護等費用	130,000	130,000	-	-	100%
16.親子館網頁及報名系統建置費	100,000	100,000	-	-	100%
17.圖書管理整合系統	54,000	54,000	-	-	100%
18.幼托整合平台系統建置費	100,000	100,000	-	-	100%
19.委託辦理托育服務方案〈育兒指導員〉	850,000	850,000	-	-	100%
20.委託辦理托嬰中心督導管理方案	3,000,000	3,000,000	-	-	100%
21.委託辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫	2,977,144	2,825,000	152,144	-	95%
22.委託辦理北區公共托育家園	2,120,000	2,120,000	-	-	100%
23.委託辦理居家托育服務中心管理服務方案	13,826,200	11,542,000	2,284,200	-	83%
24.委託辦理脆弱家庭多元服務方案	2,116,865	600,000	1,463,000	53,865	28%
25.委託辦理少年福利服務方案(含兒少培力、未成年未婚懷孕及兒童少年結束安置後續追蹤輔導及少年自力後追生活服務方案)	5,718,991	5,300,000	376,856	42,135	93%
26.辦理私立托嬰中心評鑑	203,000	203,000	-	-	100%
27.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%
28.辦理兒少各項福利活動、研討會等茶水及誤餐費	50,000	50,000	-	-	100%
29.辦理兒少各項活動訓練之場地租金	5,000	5,000	-	-	100%
30.辦理兒童少年福利活動器材租借及影印機租金	105,000	100,000	-	5,000	95%
31.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	250,000	250,000	-	-	100%
32.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、活動設備及圖書等	200,000	200,000	-	-	100%
33.補助本市幼兒及老人各項常規疫苗地方配合款	8,026,000	8,026,000	-	-	100%
34.低收入戶托育津貼	150,000	150,000	-	-	100%
35.弱勢兒童臨時托育補助	30,000	30,000	-	-	100%
36.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	50,000	50,000	-	-	100%
37.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助	1,174,000	1,100,000	-	74,000	94%

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)
38.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	45,160,200	40,436,000	4,276,200	448,000	90%
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.社會福利服務中心電費	61,000	61,000	-	-	100%
3.社會福利服務中心水費	6,000	6,000	-	-	100%
4.婦女福利業務及婦女館電話費、傳真 機月租費及網路費等；社會福利服務 中心電話費、傳真機月租費及網路費	210,000	185,000	-	25,000	88%
5.參加婦女福利及社會福利服務等各項 活動、會議或研習旅費；辦理婦女福 利及社會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	90,000	80,000	-	10,000	89%
6.印刷婦女福利業務等各項資料；印刷 社會福利服務中心業務報刊、文宣及 貼紙等各項資料	280,000	180,000	-	100,000	64%
7.辦理婦女各項業務公告或廣告等；辦 理社會福利服務中心各項業務公告或 廣告等	100,000	100,000	-	-	100%
8.辦理婦女福利等各項業務宣導及各項 獎品、獎牌及禮品等；辦理社會福利 服務中心等各項業務宣導及各項獎 品、獎牌及禮品等	100,000	100,000	-	-	100%
9.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、新住民中心及 社會福利服務中心保全系統、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；新住民中心消防及警報 系統等設備維修費	278,000	147,000	-	131,000	53%

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. 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%
11. 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%
12. 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 金等；臨時人員協助辦理各項婦女福 利業務逾時加班費	1,757,000	1,101,000	-	656,000	63%
13. 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%
14. 社會福利服務中心 1 名行政人員薪 資；社會福利服務中心 1 名行政人員 年終獎金；社會福利服務中心 1 名行 政人員退職金、勞健保及勞退政府負 擔款；辦理社會福利服務中心各項業 務逾時加班費	573,000	573,000	-	-	100%
15. 婦女館及婦女相關活動臨托保母費 用	30,000	30,000	-	-	100%
16. 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	621,000	474,000	40,000	107,000	76%
17. 辦理婦女專業訓練社工師繼續教育 學分認證費	1,000	1,000	-	-	100%
18. 婦女館網頁建置及維護費	100,000	100,000	-	-	100%
19. 委託辦理婦女業務等各項宣導活動 及服務方案(含婦女節及臺灣女孩日 活動)委託辦理婦女團體培力方案； 委託辦理婦女館課程方案	2,534,000	1,894,000	-	640,000	75%
20. 委託辦理新住民中心方案及相關服 務方案費	3,411,000	700,000	2,711,000	-	21%
21. 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%
22. 婦女福利辦公事務用品；社會福利服 務中心辦公事務用品等；北區社會福 利服務中心辦公事務用品等	250,000	200,000	-	50,000	80%
23. 婦女館、新住民中心、婦女福利及性 平業務等雜誌及繪本等	50,000	50,000	-	-	100%
24. 辦理婦女活動誤餐費等；辦理社會福 利服務中心活動誤餐費等	200,000	100,000	-	100,000	50%

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)
25.社會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%
26.辦理婦女福利相關活動及社會福利服務中心活動及觀摩等車資	30,000	30,000	-	-	100%
27.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；社會福利服務中心活動器材租借及影印機租金；北區社會福利服務中心活動器材租借及影印機租金	230,000	230,000	-	-	100%
28.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)；購置社會福利服務中心電腦設施設備(電腦及螢幕)	50,000	50,000	-	-	100%
29.婦女館及新住民中心館內設備購置(冷氣機等)	50,000	50,000	-	-	100%
30.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%
31.補助弱勢婦女家庭托育補助	300,000	300,000	-	-	100%
小計	11,468,000	6,890,000	2,751,000	1,827,000	60%
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；辦理非上班時間處理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水電費、長青學苑高年級生俱樂部創新分班水電費；北區南勢社區多元照顧服務據點水電費	1,180,000	760,000	-	420,000	64%
3.辦理各項老人福利業務郵資；長青學苑本部及各分班電話費；老人保護執勤專線電話費；北區南勢社區多元照顧服務據點電話費	395,000	75,000	-	320,000	19%
4.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%
5.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；獨居老人及鑽石婚系列活動資料等印刷費	454,000	150,000	-	304,000	33%

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.獨居老人及老人免費健康檢查等老人福利業務宣導廣告費	200,000	200,000	-	-	100%
7.鑽石婚及獨居老人等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	950,000	950,000	-	-	100%
8.長青學苑苑本部及各分班庭院維護及草坪修剪	150,000	150,000	-	-	100%
9.長青學苑苑本部及各分班修繕維護費	100,000	100,000	-	-	100%
10.長青學苑苑本部及各分班電梯、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；北區南勢社區多元照顧服務據點電梯、發電機、及相關設備維修費	328,000	290,000	-	38,000	88%
11.宣導專車(車號:7493-MT；詳公務車輛明細表)及文康車(車號:BAF-3073)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(ABN-0523；詳公務車輛明細表)	62,000	62,000	-	-	100%
12.長青學苑苑本部、各分班及老人福利各項設備修繕維護	150,000	100,000	-	50,000	67%
13.老人文康宣導專車(車號:7493-MT；詳公務車輛明細表)及文康車(車號:BAF-3073)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(ABN-0523；詳公務車輛明細表)；長青學苑苑本部及各分班公共意外責任險；獨居老人關懷志工等老人福利業務志工保險費	134,000	134,000	-	-	100%
14.東區老人文康活動中心保全費用	60,000	60,000	-	-	100%
15.委託辦理關懷獨居老人個案管理方案	650,000	650,000	-	-	100%
16.長青學苑苑本部及各分班清潔費用	80,000	80,000	-	-	100%
17.北區南勢社區多元照顧服務據點保全費用	40,000	40,000	-	-	100%
18.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)
19.鑽石婚及獨居老人等系列活動節目主持、演出費及攝影費等費用；臨時人員協助辦理老人福利活動加班費	104,000	104,000	-	-	100%
20.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金提撥款	83,000	83,000	-	-	100%
21.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%
22.為符合衛生福利部 108 年 11 月 28 日衛部救字第 1081370197 號函調升專業服務費及核定補助項目、勞動部 108 年 8 月 19 日函示調整基本工資、衛生福利部社會及家庭署 108 年 11 月 28 日社家企字第 1080502587 號函調升專業服務費及核定補助項目辦理計時與計件人員酬金之超支併決算	60,000	60,000	-	-	100%
23.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)	10,000	10,000	-	-	100%
24.長青學苑本部及各分班長青學苑課程及老人福利講師鐘點費；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等出席費及講師鐘點費；老人福利社工員外聘督導、老人福利專業人員訓練課程講師鐘點費；老人福利業務評鑑委員出席費及研習講師鐘點費；老人福利機構輔導、評鑑委員出席費及研習、機構人員在職訓練等講師鐘點費	8,990,000	8,590,000	200,000	200,000	96%
25.老人保護案監護或輔助宣告鑑定費	10,000	10,000	-	-	100%
26.長青學苑本部及各分班建物相關公共安全檢查	40,000	40,000	-	-	100%
27.北區南勢社區多元照顧服務據點建物相關公共安全檢查	30,000	30,000	-	-	100%
28.社會福利資訊系統維護費	1,000,000	1,000,000	-	-	100%
29.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%
30.委託辦理預防走失手鍊計畫	250,000	142,000	-	108,000	57%
31.委託辦理行動式老人文康休閒專車服務	1,000,000	1,000,000	-	-	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) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
32.109 年長青運動會	2,300,000	2,300,000	-	-	100%
33.宣導專車(車號:7493-MT；詳公務車輛明細表)及文康車(車號:BAF-3073)車輛油料；公務機車油料(ABN-0523；詳公務車輛明細表)	98,000	98,000	-	-	100%
34.老人福利辦公用品費用；長青學苑及各分班辦公用品費用	138,000	100,000	-	38,000	72%
35.老人、社會福利專業、長青學苑及各分班報章雜誌	50,000	50,000	-	-	100%
36.長青學苑各項活動及志工值班誤餐費；獨居老人及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、老人福利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、老人福利機構評鑑及訓練、研討會茶水及誤餐費	1,020,000	680,000	-	340,000	67%
37.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；獨居老人等老人福利等各項活動雜支等費用	5,123,000	230,000	4,819,000	74,000	4%
38.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；北區南勢社區多元照顧服務據點影印機及飲水機租賃費	220,000	150,000	-	70,000	68%
39.老人福利電腦及印表機等設備	100,000	100,000	-	-	100%
40.南勢社會福利館戶外停車格屬開放式停車格，易被附近住戶占用，影響公務車輛使用，故購置柵欄機管制車輛進出(補辦預算)	99,000	99,000	-	-	100%
41.購置長青學苑電腦班及課程軟體及軟體升級	50,000	50,000	-	-	100%
42.宣導專車(車號:7493-MT；詳公務車輛明細表)及文康車(車號:BAF-3073)牌照稅	11,000	11,000	-	-	100%
43.宣導專車(車號:7493-MT；詳公務車輛明細表)	1,000	1,000	-	-	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)
44.宣導專車(車號:7493-MT；詳公務車輛明細表)及文康車(車號:BAF-3073)燃料使用費；公務機車燃料使用費(ABN-0523；詳公務車輛明細表)	19,000	19,000	-	-	100%
45.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	588,000	588,000	-	-	100%
46.補助社會福利團體、社區發展協會等民間團體辦理各項老人活動	2,030,000	2,030,000	-	-	100%
47.補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	1,350,000	1,350,000	-	-	100%
48.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	11,000,000	10,000,000	-	1,000,000	91%
小計	43,944,000	34,926,000	5,019,000	3,999,000	79%
四、身心障礙福利					
1.辦理公益彩券盈餘分配基金會計等 1 名約僱人員薪資(薪資 280)	420,000	420,000	-	-	100%
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；辦理公益彩券盈餘分配基金會計等 1 名約僱人員不休假加班費(薪資 280)；辦理非上班時間身心障礙緊急個案備勤費	634,000	268,000	-	366,000	42%
3.1 名約僱人員年終獎金	53,000	53,000	-	-	100%
4.1 名約僱人員退休金及離職金	27,000	27,000	-	-	100%
5.1 名約僱人員勞健保費政府負擔款；1 名約僱人員休假補助	73,000	73,000	-	-	100%
6.基金支票郵寄各單位、郵寄身障證明、郵寄身障日活動等活動資料；身心障礙業務電話費等	166,000	15,000	-	151,000	9%
7.復康巴士車機網路通訊費	135,000	135,000	-	-	100%
8.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	112,000	23,000	7,000	82,000	21%
9.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	140,000	30,000	60,000	50,000	21%

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)
10.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	363,000	170,000	161,000	32,000	47%
11.身心障礙福利相關業務宣導廣告費(含國際身障日相關活動)	200,000	200,000	-	-	100%
12.辦理身心障礙福利相關業務宣導、禮品及宣導品等(含國際身障日相關活動)	10,000	10,000	-	-	100%
13.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；電動公務機車保養及維修費(車號575-QFQ；詳公務車輛明細表)	22,000	12,000	-	10,000	55%
14.身心障礙福利業務用輕型電動機車強制意外險(575-QFQ；詳公務車輛明細表)；身心障礙福利宣導活動保險費	17,000	11,000	0	6,000	65%
15.復康巴士營運管理委託案	15,881,000	15,059,000	822,000	-	95%
16.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(包括攝影、美編、影片設計編輯及PPT製作等)；申請中央補助人力辦理雙老家庭支持服、身障者關懷、視覺功能障礙者生活重建服務及行為輔導等方案社工員(含行為輔導員)7名薪資、年終獎金、勞健保及退職金政府負擔款等配合款、實習機構指導費；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；辦理身心障礙教保人員訓練講師二代健保補充費；辦理公益彩券盈餘分配基金憑證整理	3,694,500	1,528,000	1,908,500	258,000	41%
17.1 名約僱人員文康活動費	2,000	2,000	-	-	100%
18.身心障礙者(含疑似)等各業務諮詢、諮商、監護輔助宣告等法律訴訟費(含律師撰狀費、委任費、規費及程序監理人相關費用)	70,000	70,000	-	-	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)
19.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、關懷訪視等專家學者出席費及講師鐘點費(含身心障礙機構教保員.訓練員.生服員.社工員等實習機構督導出席費以及辦理視覺功能障礙者生活重建服務方案訓練及評估鐘點費.兼任督導費.成長團體研習及技藝.體能及休閒服務活動費)	1,259,000	400,000	847,000	12,000	32%
20.辦理身心障礙者專業訓練社會工作者繼續教育學分認證費	20,000	20,000	-	-	100%
21.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(Goolp MAP's API 一年使用費)；附屬單位預算會計管理系統資料庫移轉服務費及網路連線軟體費；為配合會計法修法，新增特別收入基金之會計帳務、半年報、決算編製部分功能，擴充「新竹市政府附屬單位預算會計管理系統」(超支併決算)	988,000	988,000	-	-	100%
22.委託辦理輔具資源中心	8,144,000	5,925,000	2,219,000	-	73%
23.委託辦理身心障礙福利服務中心行政管理	4,800,000	4,800,000	-	-	100%
24.委託辦理身心障礙者寄養家庭服務方案	2,000,000	2,000,000	-	-	100%
25.委託辦理身心障礙者兒童日間服務中心	4,500,000	4,500,000	-	-	100%
26.委託辦理身心障礙啟能生活照顧中心	5,600,000	5,600,000	-	-	100%
27.委託辦理身心障礙者社區居住服務方案	6,100,000	6,100,000	-	-	100%
28.委託辦理手語資源服務	2,900,000	2,900,000	-	-	100%
29.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務方案	1,323,000	500,000	724,000	99,000	38%
30.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%
31.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%

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.委託辦理身心障礙者社區式日間照顧服務	12,773,000	6,600,000	6,173,000	-	52%
33.委託辦理同步聽打服務	1,100,000	1,100,000	-	-	100%
34.委託辦理身心障礙者需求評估暨資源整合管理中心	5,950,000	5,950,000	-	-	100%
35.委託辦理身心障礙者家庭托顧暨臨時及短期照顧服務	3,300,000	1,300,000	2,000,000	-	39%
36.委託辦理無障礙微旅行服務計畫	600,000	600,000	-	-	100%
37.委託辦理身心障礙者手搖自行車活動	300,000	300,000	-	-	100%
38.委託提升社區式身心障礙服務量能相關計畫自籌款	541,000	541,000	-	-	100%
39.委託身心障礙者家庭照顧者支持服務 2 據點中央補助案自籌款	1,975,000	150,000	1,825,000	-	8%
40.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(含國際身障日相關活動)、各項會議誤餐、茶水等費用；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	178,000	150,000	-	28,000	84%
41.辦理身心障礙福利業務、身心障礙就業大樓 3 樓場地租金及活動場地租金、視障生活重建場地租借(辦理訓練、研習與活動等)；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	-	48,000	74%
42.本市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工程	9,417,000	9,417,000	-	-	100%
43.身心障礙福利服務中心 4 樓啟能中心部分修繕感染管控室、污物室、廁所、教室高低差等	1,240,000	1,240,000	-	-	100%
44.身心障礙福利服務大樓 B1、B2 修繕工程	1,000,000	1,000,000	-	-	100%
45.本市身心障礙福利服務中心 1 樓側門、4 樓及 5 樓走道防火門設備	268,000	268,000	-	-	100%
46.本市身心障礙福利服務中心視聽音響設備財物採購	450,000	450,000	-	-	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)
47.附屬單位預算會計管理系統伺服器 (1台)	206,000	206,000	-	-	100%
48.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)	14,500,000	14,500,000	-	-	100%
49.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	2,500,000	2,500,000	-	-	100%
50.補助身心障礙社團培力及補助身心 障礙社團、機構辦理各項福利活動及 高中暑期服務	10,675,000	10,675,000	-	-	100%
51.補助民間機構、身心障礙團體、社會 福利團體等辦理 49 歲以下失能身心 障礙者居家服務	1,450,000	1,450,000	-	-	100%
52.補助民間機構、身心障礙團體、社會 福利團體等辦理失能身心障礙者送 餐服務	245,000	245,000	-	-	100%
53.辦理補助身心障礙者社區日間作業 設施-建置 5 據點	5,600,000	5,600,000	-	-	100%
54.身心障礙保護、本府監輔助及子女免 除扶養個案醫療看護、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(含超支併決 算)	5,100,000	5,100,000	-	-	100%
55.早期療育個案療育及交通補助	11,598,000	9,500,000	1,098,000	1,000,000	82%
56.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%
57.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%
58.啟能生活照顧中心及兒童日間服務 中心個案交通費補助	450,000	450,000	-	-	100%
59.補助身心障礙者家庭托顧暨臨時及 短期照顧服務之服務費	5,672,000	3,500,000	2,172,000	-	62%
60.補助身障者自立生活支持服務之個 人助理服務費	800,000	300,000	400,000	100,000	38%
61.49 歲以下失能身心障礙者餐費及居 家服務費	87,000	87,000	-	-	100%
小計	167,011,500	144,353,000	20,416,500	2,242,000	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	34,000	21,000	1,000	12,000	62%
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.希望存摺脫貧服務方案、兒童及少年未來教育發展帳戶等社會救助計畫講師、委員、專家學者等交通費	5,000	5,000	-	-	100%
5.社會救助文宣、成果報告資料及希望存摺脫貧服務方案計畫、兒童與少年未來教育發展帳戶計畫、低收及中低收促進就業服務計畫等印刷費	97,000	50,000	-	47,000	52%
6.辦理希望存摺脫貧服務方案計畫、愛心福利社及其他社會救助方案廣告費	100,000	100,000	-	-	100%
7.辦理希望存摺脫貧服務方案計畫、促進中低收入就業及其他社會救助服務業務宣導費	50,000	50,000	-	-	100%
8.救災物資專車(ATH-2672；詳公務車輛明細表)及公務機車(638-MZQ；詳公務車輛明細表)養護費	28,000	28,000	-	-	100%
9.救災物資專車(ATH-2672；詳公務車輛明細表)及公務機車(638-MZQ；詳公務車輛明細表)保險費	4,000	4,000	-	-	100%
10.辦理希望存摺脫貧服務方案計畫暑期工讀及愛心福利社志工等社會救助志工保險費	20,000	20,000	-	-	100%
11.委託辦理遊民夜訪及其他遊民服務計畫	120,000	120,000	-	-	100%
12.社會救助及愛心福利社志工交通費	45,000	45,000	-	-	100%
13.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	348,000	348,000	-	-	100%
14.低收及中低收促進就業服務計畫、希望存摺脫貧服務方案計畫、遊民輔導自立計畫約用社工人力3名及希望存摺脫貧服務方案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	2,744,170	589,380	2,154,790	-	21%

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)
保及勞退金(含超支併決算)					
15.辦理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童與少年未來教育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、研討會及遊民團體輔導工作講師鐘點及出席費(含超支併決算)	161,634	110,634	-	51,000	68%
16.救災物資專車(ATH-2672；詳公務車輛明細表)及公務機車(638-MZQ；詳公務車輛明細表)油料	55,000	55,000	-	-	100%
17.社會救助各項辦公用品	195,000	50,000	-	145,000	26%
18.遊民關懷活動、希望存摺脫貧服務方案計畫及兒童與少年未來教育發展帳戶計畫、團體工作及社會救助業務會議研習、活動及訓練誤餐費	50,000	50,000	-	-	100%
19.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	145,000	145,000	-	-	100%
20.辦理社會救助業務車租	10,000	10,000	-	-	100%
21.社會救助業務各項活動設備租金	40,000	40,000	-	-	100%
22.購置社會救助用電腦	45,000	45,000	-	-	100%
23.救災物資專車(ATH-2672；詳公務車輛明細表)使用牌照稅	12,000	12,000	-	-	100%
24.救災物資專車(ATH-2672；詳公務車輛明細表)及公務機車(638-MZQ；詳公務車輛明細表)燃料使用費	8,000	8,000	-	-	100%
25.補助社會福利團體辦理遊民輔導方案	1,300,000	1,300,000	-	-	100%
26.補助收容機關院民死亡喪葬費	60,000	60,000	-	-	100%
27.低收入戶喪葬補助費	1,200,000	1,200,000	-	-	100%
28.低收入戶產婦及嬰兒營養補助	200,000	200,000	-	-	100%
29.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%
30.低收入戶重病住院看護補助	3,660,000	2,860,000	-	800,000	78%
31.補助弱勢民眾及其家庭餐食服務費用	600,000	600,000	-	-	100%
32.(中)低收入戶醫療補助	2,200,000	1,200,000	-	1,000,000	55%

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)
33.補助遊民生活重建掃街計畫生活扶助費	202,000	202,000	-	-	100%
34.低收入及中低收入促進就業服務計畫子女臨時托育及照顧	297,000	297,000	-	-	100%
35.希望存摺服務方案計畫二代希望儲蓄帳戶-全國技術士證照補助費	10,000	10,000	-	-	100%
36.低收入戶各項生活補助費(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	151,800,000	20,021,000	2,643,000	129,136,000	13%
小計	168,950,804	32,671,014	4,806,790	131,473,000	19%
六、其他福利	92,422,146	52,595,000	28,703,746	11,123,400	57%
(一)家庭暴力及性侵害防治					
1.參加業務相關研習訓練、會議、考察及個案訪視、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、安全網會議及教育訓練等講師交通費	80,000	70,000	-	10,000	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	155,000	135,000	-	20,000	87%
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.辦理宣導活動之場地布置、製作宣導品及獎品等	150,000	150,000	-	-	100%
5.辦理家庭暴力安全網共識營及社區街坊出招競賽、觀摩活動保險費	16,000	16,000	-	-	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、勞健保及勞退休金等	420,000	420,000	-	-	100%
7.辦理保護性業務宣導活動計時人員(含:演員、編劇導演、剪輯、攝影師、主持人及護理師等)相關費用	25,000	25,000	-	-	100%
8.辦理法律諮詢服務律師出席費	90,000	90,000	-	-	100%
9.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、共識營等、專業訓練課程、公彩審查委員會、公彩預算審查小組會議宣導活動之社	830,000	390,000	-	440,000	47%

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)
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出席費、社區宣導					
10.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%
11.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、社工人身安全小組會議、安全網會議、共識營及教育訓練課程等辦公事務用品	53,500	30,000	-	23,500	56%
12.辦理家暴及性侵害個案茶水及誤餐費；辦理家暴及性侵害防治外聘督導、專家訓練課程、安全網會議及訓練、共識營、保護性業務相關宣導活動誤餐費及茶水費	203,000	197,000	-	6,000	97%
13.家庭暴力安全網共識營場地租金	30,000	30,000	-	-	100%
14.家庭暴力安全網共識營及社區街坊出招競賽、觀摩車租	68,000	68,000	-	-	100%
小計	2,320,500	1,821,000	-	499,500	78%
(二)推行志願服務工作					
1.辦理志願服務輔導及推動等業務1名約僱人員薪資、年終獎金、退休金、離職金、勞健保政府負擔款及休假補助等	1,351,000	575,000	-	776,000	43%
2.志願服務宣導單張、訓練及考核等印刷	596,500	170,000	-	426,500	28%
3.辦理志願服務業務宣導、獎牌及禮品	170,000	170,000	-	-	100%
4.辦理志願服務推廣中心各項電腦、印表機及傳真機等設備維修；志願服務推廣中心及志願服務各項設備修繕費	40,000	25,000	-	15,000	63%
5.辦理志願服務人員保險費	400,000	400,000	-	-	100%
6.聘請專家學者辦理志願服務訓練、考核、稽查及出席費及講師鐘點費等	85,000	10,000	-	75,000	12%
7.志願服務推廣中心網站維護費	100,000	100,000	-	-	100%
8.委託民間辦理志願服務推廣中心營運	2,750,000	2,750,000	-	-	100%
9.辦理志願服務各項文具紙張、碳粉及材料等辦公用品	85,000	50,000	-	35,000	59%

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.辦理志願服務推廣宣導活動、聯繫會 報、研討會及運用志工協助本府辦理 活動值勤服務之誤餐費及茶水費	250,000	250,000	-	-	100%
11.補助志願服務評鑑績優單位設施設 備費	50,000	50,000	-	-	100%
小計	5,877,500	4,550,000	-	1,327,500	77%
(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 加班費	74,000	37,000	-	37,000	50%
2.郵寄各項資料(含保護性業務相關資 料)及辦理強制執行所需郵資；社會工 作及保護性業務電話費、傳真、 ADSL、網路電話等月租及通信費用	293,000	273,000	-	20,000	93%
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	340,000	330,000	10,000	-	97%
4.印製社工專業訓練、保護性業務(含宣 導、責任通報)、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	196,000	150,000	-	46,000	77%
5.辦理兒童少年、社會工作福利、社工 專業、社工專業人員表揚、社工人身 安全等業務宣導之宣導品、禮品、獎 牌及安置個案年節感恩禮品等	200,000	200,000	-	-	100%
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；公務機 車保養、電話檢測維修及修護費 (5輛,770-LEH,771-LEH,772-LEH,773- LEH,775-LEH;詳公務車輛明細表)等； 社工業務辦公什項設備修護費用	70,900	50,000	-	20,900	71%

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.公務機車強制意外險(5輛,770-LEH,771-LEH,772-LEH,773-LEH,775-LEH;詳公務車輛明細表);辦理社工業務活動、社會工作研習之志工意外及藥癮者家庭支持服務計畫活動等保險費	8,000	8,000	-	-	100%
8.辦理社工業務活動計時人員(含攝影師、主持人及護理師等)相關費用、藥癮者家庭支持服務方案計畫及兒少拒毒預防個案輔導服務(調查)約用社工人力2名勞健保政府負擔款及勞退金提撥等	1,170,380	180,000	990,380	-	15%
9.保護性業務等法律訴訟費、程序監理人報酬、諮商費(含律師撰狀費、委任費)、親子確認及社工人身安全法律協助(含律師諮詢、撰狀費及委任費等)等	600,000	600,000	-	-	100%
10.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、社工專業人員表揚、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	1,155,500	419,000	190,000	546,500	36%
11.保護業務通報系統維護費	20,000	20,000	-	-	100%
12.委託辦理兒童及少年保護個案安置服務	2,794,000	1,934,000	-	860,000	69%
13.委託辦理兒童及少年性剝削個案處遇服務	1,961,000	1,961,000	-	-	100%
14.兒少拒毒預防個案輔導服務	90,000	90,000	-	-	100%
15.公務機車汽柴油等燃料費用(5輛,770-LEH,771-LEH,772-LEH,773-LEH,775-LEH)	30,000	30,000	-	-	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、檔案夾及電腦週邊等事務用品	182,500	100,000	-	82,500	55%
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	175,000	115,000	-	60,000	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) (不含公益盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
案誤餐費					
18.辦理社會工作福利服務醫護、急救用品	2,000	2,000	-	-	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、增聘社工人力所需辦公設備及週邊設備等；購置電話總機數位卡更新、擴充及話機等	214,000	120,000	-	94,000	56%
21.公務機車燃料使用費(5輛,770-LEH,771-LEH,772-LEH,773-LEH,775-LEH)	5,000	5,000	-	-	100%
22.社會工作師入會費、社會工作師公會年費、社工專協團體會員入會費及常年會費	150,000	150,000	-	-	100%
23.委託辦理緊急安置(兒童少年保護、兒少性剝削個案、臨託保母等)、寄養家庭安置、兒童少年保護個案安置(含失依、弱勢等)、身障寄養安置、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(含嬰幼兒)及安置期間因故衍生之損害賠償等費用(含超支併決算)	26,253,000	20,873,000	-	5,380,000	80%
小計	36,134,280	27,797,000	1,190,380	7,146,900	77%
(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	70,000	10,000	-	60,000	14%
2.辦理社區發展工作宣導單張、訓練、評鑑及訪視等印刷	778,000	275,000	76,500	426,500	35%
3.社區照顧關懷據點活動資料等印刷費	275,000	275,000	-	-	100%
4.辦理社區發展工作業務宣導、獎牌及宣導品等	1,300,000	100,000	-	1,200,000	8%
5.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%
6.辦理社區發展工作各項電腦、印表機、傳真機等設備維修	45,000	30,000	-	15,000	67%

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.新購置長青樂活行動餐車維護費	9,000	9,000	-	-	100%
8.新購置長青樂活行動餐車保險費	3,000	3,000	-	-	100%
9.社區照顧關懷據點業務志工保險費	42,000	32,000	-	10,000	76%
10.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(自籌款)	548,366	77,000	471,366	-	14%
11.社區照顧關懷據點、長青樂活健康食 堂系列活動節目主持、演出費及攝影 費等費用	85,000	85,000	-	-	100%
12.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	361,000	33,000	-	328,000	9%
13.社區照顧關懷據點督導員薪資費用 (自籌款)、勞健保政府負擔款及勞退 金提撥款	1,863,000	540,000	1,323,000	-	29%
14.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%
15.聘請專家學者辦理社區關懷照顧據 點及社區發展工作訓練、評鑑及輔導 出席鐘點費等	165,000	90,000	-	75,000	55%
16.社區照顧關懷據點研習講師鐘點費	132,000	132,000	-	-	100%
17.委託辦理社區育成服務中心營運	2,400,000	2,400,000	-	-	100%
18.新購置長青樂活行動餐車油料費	49,000	49,000	-	-	100%
19.辦理社區發展工作各項文具紙張、碳 粉、材料等辦公用品	85,000	50,000	-	35,000	59%
20.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用	156,500	80,000	76,500	-	51%
21.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	231,000	231,000	-	-	100%
22.購置單價未滿一萬元什項設備等社 區業務使用	10,000	10,000	-	-	100%
23.社區照顧關懷據點、長青樂活健康食 堂活動雜支等費用	30,000	30,000	-	-	100%
24.社區照顧關懷據點觀摩活動車租費	130,000	130,000	-	-	100%
25.社區照顧關懷據點活動設備租金	56,000	56,000	-	-	100%
26.辦理社區關懷照顧據點及社區發展 業務電腦(含周邊設備)、印表機、傳 真機等	50,000	50,000	-	-	100%
27.新購置長青樂活行動餐車使用牌照 稅	29,000	29,000	-	-	100%
28.新購置長青樂活行動餐車汽車燃料 使用費	9,000	9,000	-	-	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)
29.補助辦理整合性社區健康篩檢服務	5,000,000	5,000,000	-	-	100%
30.補助民間團體辦理長青樂活食堂	3,500,000	3,500,000	-	-	100%
31.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)	30,266,000	4,700,000	25,566,000	-	16%
小計	48,089,866	18,427,000	27,513,366	2,149,500	38%
總計	528,956,650	311,871,014	65,973,236	151,112,400	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。