

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7月份至9月份（110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、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第3季，彩券盈餘分配數為57,300,061元。

四、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。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)256,998,387元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入29,792元、財產收入103,836元、政府撥入收入29,404元及其他收入523,020元，合計(g)686,052元。

六、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4,490,469元，補辦預算52,500元，以前年度保留9,337,000元，合計(c)314,730,969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)314,730,969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)]7.32%。
 [314,730,969/(3,982,288,000+314,730,969)=4,297,018,969]

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。)

七、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	-	11,620	14,280		25,900	84%	
(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	3,616		5,883	15%	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	1,100		27,960	28%	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	33,213		153,143	26%	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	98,595		117,705	39%	配合公托室裝進度需空間修繕，故延後支用。
(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	1,617,000	-	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	84,927		205,646	60%	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)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	23,100		83,500	28%	依實際需求支用。
(10)社會處網頁及粉絲團更新及維護、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	150,500		183,000	49%	親子館及幼托整合平台採半年核銷方式，預計第4季完成核銷。
(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、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	5,387,706		11,723,054	45%	委辦方案費用受疫情影響，暫停輔導訪視，實體研習、實地評鑑及活動課程延後辦理，各方案依實際情形支用。
(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	45,836		134,019	67%	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	73,482		206,348	46%	配合公托室裝工程進行採購。
(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	213,106		483,871	31%	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	6,129,461		14,077,929	44%	

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%	依實際需求支用。
(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	60,330		93,568	25%	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	2,587		7,942	10%	依實際需求支用。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	17,810		55,931	15%	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	123,271		301,746	111%	

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
(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	-	12,106	10,130		22,236	26%	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	383,538		1,027,174	60%	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	446,012		963,960	25%	受疫情影響相關研習及社工專業訓練延後辦理，婦女館課程改以線上課程為主、培力方案延後至第4季辦理。
(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	78,344		233,536	55%	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	100,449		264,714	52%	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	-	43,554	24,867		68,421	68%	依實際需求支用。
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	2,000	-	0	900		900	45%	依實際需求支用。
(13)補助弱勢婦女家庭托育補助	300,000	89,000	165,247	37,400		291,647	97%	
小計	8,163,000	564,698	1,514,278	1,285,638		3,364,614	41%	

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	2,000	88,594	70,200		160,794	39%	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	63,191		227,539	30%	依實際需求支用。長青學苑受疫情影響9/6恢復上課，5月至8月減少支出。
(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	182,389		473,796	37%	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	258,554		528,445	43%	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%	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	1,010,000	82,790	172,970	167,385		423,145	42%	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	350,000	-	8,000	80,800		88,800	25%	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	31,658		82,884	25%	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	433,250		2,152,500	25%	長青學苑受疫情影響，5月17日起停課至9月5日，9月6日始恢復上課，相關講師鐘點費預計11月請款。
(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	-	62,300		70,300	45%	依實際需求支用。
(12)社會福利資訊系統維護費	1,000,000	-	-	480,000		480,000	48%	依實際需求支用。
(13)委託辦理預防走失手錶、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	214,073		770,019	13%	依實際需求支用。鑽石婚於9月辦理，預計10月底前完成核銷，另受疫情影響，長青運動會停辦。
(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	86,157		233,779	32%	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	5,040		15,120	26%	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	12,330		22,880	69%	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	1,854,962		8,007,955	94%	
小計	30,935,000	2,495,643	7,515,167	4,002,289		14,013,099	45%	

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	203,458		581,736	69%	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	31,141		169,831	32%	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	2,320		24,002	9%	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
(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	3,923,699		8,010,804	48%	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	63,000		160,500	34%	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	-	-	19,000		19,000	5%	採半年核銷方式。其中，復康巴士訂車、派車管理系統維護費，目前辦理核銷中。
(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	11,287,646		29,805,157	44%	1.方案依委託期程(月、季等方式)辦理核銷。 2.委辦方案費用受疫情影響，暫停輔導訪視，實體研習、實地評鑑及活動課程延後辦理。
(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	2,480		105,768	52%	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	1,640,469	-	688,347	23,895		712,242	43%	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	6,614,305		9,935,832	56%	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	3,415,836		6,536,287	40%	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	5,086,673		19,441,691	60%	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	30,673,453		75,508,650	49%	
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	1,862		6,658	10%	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	99,600		111,600	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)辦理家暴安全網共識營保險費	16,000	-	-	-	-	-	0%	家暴安全網共識營因疫情緣故，取消辦理。
(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	97,080		243,322	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	3,683,000	279,478	733,118	747,666		1,760,262	48%	因疫情緣故相關教育訓練及會議皆延後辦理，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	7,955		28,586	27%	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%	家暴安全網共識營因疫情緣故，取消辦理。
小計	4,714,000	340,921	855,344	954,163		2,150,428	46%	
－ 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	125,592		450,827	78%	
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000	4,024	45,360	6,000		55,384	16%	依實際需求支用，活動規劃於11、12月份辦理。
(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	-	16,016	53,176		69,192	17%	依實際需求支用，12月份辦理社福類志工保險。
(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	348,705		828,182	29%	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	23,200		108,262	36%	依實際需求支用，大型活動於11、12月份辦理。
(7)補助志願服務評鑑績優單位設施設備費等	50,000	-	-	-		-	0%	因受疫情影響導致截至目前尚無志願服務運用單位申請補助金，預計11月份受理補助案，並於12月份支應補助金5萬元。
小計	4,551,000	274,139	684,563	556,673		1,515,375	33%	
－ 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	5,542		18,169	49%	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	71,081		393,547	72%	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	318,000	-	152,393	31,057		183,450	58%	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%	依實際需求支用。
(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。

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
(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	1,105,097		2,295,512	46%	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、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	3,399		100,875	44%	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	31,495		89,735	56%	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	-	-	119,600		119,600	100%	
(10)公務機車燃料使用費	4,000	-	-	1,800		1,800	45%	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	4,964,211		13,414,297	82%	
小計	22,957,000	1,503,706	8,848,969	6,333,282		16,685,957	73%	
－ 4 推展社區發展工作								
(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	3,000		246,608	26%	依實際需求支用，於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；長青樂活行動餐車維護費	56,000	-	18,305	4,500		22,805	41%	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	20,844		575,797	73%	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；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	206,549		886,973	28%	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	1,049		53,289	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	4,800		7,700	20%	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
(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	1,462,527		2,699,634	18%	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，合計272萬5,000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、2季核銷，因應疫情關係，將依照單位實際需求支應，第3季核銷預計10月份完成。愛享冰箱分上半年核銷，上半年已於7月完成核銷，下半年預計於12月份核銷。
小計	20,755,000	713,213	2,142,219	1,703,269		4,558,701	22%	

(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	11,234		18,634	8%	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	2,975		3,458	14%	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	74,929		131,179	9%	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	-	-	12,000		12,000	17%	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	297,000	4,196	43,199	65,587		112,982	38%	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	24,494		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	33,750,000	22,703,255	4,239,610	3,574,930		30,517,795	90%	
小計	36,010,000	22,718,085	4,374,922	3,772,779		30,865,786	86%	

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)	314,730,969	36,022,996	71,306,536	55,411,007		162,740,539	52%	

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。

八、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)+(g)-(e) 260,777,693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。

九、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 125,410,458 元，預計於次季執行經費 106,400,930 元。

(二) 預計於次季核銷經費 170,169,290 元，預估累計至次季止執行率 89%。