

**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10月份至12月份（110年度第4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4季，彩券盈餘分配數為75,904,806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)332,903,193元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入45,074元、財產處分收入212,766元、利息收入247,986元、政府其他撥入收入29,404元及雜項收入577,620元，合計(g)1,112,850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9,990,469元，補辦預算52,500元，以前年度保留9,337,000元，合計(c)320,230,969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) 320,230,969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)]7.44%。

[ 320,230,969/(3,982,288,000+320,230,969=4,302,518,969) ]

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90%以上原因
<b>(一) 福利服務</b>								
<b>1. 兒童及少年福利</b>								
(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%	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	3,616	9,117	15,000	38%	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	17,427	45,387	45%	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	345,457	498,600	83%	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	469,350	587,055	196%	
(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	-	634,954	1,340,854	83%	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	129,545	335,191	99%	
(8)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	50,000	-	-	-	180,000	180,000	360%	

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90%以上原因
(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	170,200	253,700	84%	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	150,500	183,000	366,000	98%	
(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	10,632,511	22,355,565	86%	依實際需求支用。
(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	54,531	188,550	94%	
(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	-	14,355	36,355	35%	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	243,585	449,933	100%	
(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	275,459	759,330	49%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用。
<b>小計</b>	<b>31,914,000</b>	<b>1,393,305</b>	<b>6,555,163</b>	<b>6,129,461</b>	<b>13,359,491</b>	<b>27,437,420</b>	<b>86%</b>	

## 2.婦女福利

(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000	-	32,839	-	17,157	49,996	100%	
(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	73,030	166,598	44%	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	13,568	21,510	27%	依實際需求支用。因疫情影響，致相關活動暫停辦理。
(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	224,560	280,491	76%	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	49,960	351,706	130%	
(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	21,508	43,744	52%	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	559,852	1,587,026	93%	

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90%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	3,885,000	27,100	490,848	446,012	1,744,894	2,708,854	70%	受疫情影響相關研習及社工專業訓練減少辦理場次。
(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	152,863	386,399	92%	
(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	119,014	383,728	75%	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	31,579	100,000	100%	
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	2,000	-	0	900	450	1,350	68%	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	7,600	299,247	100%	
<b>小計</b>	<b>8,163,000</b>	<b>564,698</b>	<b>1,514,278</b>	<b>1,285,638</b>	<b>3,016,035</b>	<b>6,380,649</b>	<b>78%</b>	
<b>3.老人福利</b>								
(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	195,826	356,620	87%	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	107,692	335,231	44%	依實際需求支用。長青學苑受疫情5-8月停課，以致減少整體支出。
(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	308,655	782,451	61%	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	-	-	-	936	936	13%	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	1,238,000	97,530	172,361	258,554	658,839	1,187,284	96%	
(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	-	3,370	98,580	75%	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	583,615	1,006,760	100%	
(8)關懷獨居老人志工交通費	350,000	-	8,000	80,800	107,100	195,900	56%	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	42,374	125,258	37%	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	1,647,700	3,800,200	44%	1.方案依委託期程辦理核銷。 2.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，並配合中央指引歌唱班等部份課程無法復課，相關講師費已於12月核銷，停課致執行數減少。

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90%以上原因
(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	960,000	96%	
(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	214,073	2,022,201	2,792,220	46%	1.依實際需求支用。 2.長青運動會為大型活動，因受疫情影響停辦，故無活動支出。
(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	532,377	766,156	106%	
(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	5,040	20,160	35%	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	444,410	8,452,365	99%	
<b>小計</b>	<b>30,935,000</b>	<b>2,495,643</b>	<b>7,515,167</b>	<b>4,002,289</b>	<b>7,140,135</b>	<b>21,153,234</b>	<b>68%</b>	

#### 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	234,938	816,674	97%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	536,000	46,772	91,918	31,141	437,050	606,881	113%	
(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	14,687	38,689	14%	1.受疫情影響會議、訓練多採線上辦理。 2.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	5,800	-	-	18,049	23,849	104%	
(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	7,754,210	15,765,014	94%	
(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	349,791	510,291	108%	
(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	580,000	599,000	148%	

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90%以上原因
(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	31,538,197	61,343,354	91%	
(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	18,180	123,948	60%	依實際需求支用。
(10)辦理身心障礙福利業務房屋租金及活動場地租金、影印機租金、活動儀器租借等費用	1,640,469	-	688,347	23,895	884,186	1,596,428	97%	
(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	7,628,242	17,564,074	99%	
(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	8,371,604	14,907,891	92%	
(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)	37,461,000	2,247,456	12,107,562	5,086,673	15,043,680	34,485,371	92%	
<b>小計</b>	<b>159,731,969</b>	<b>6,019,286</b>	<b>38,815,911</b>	<b>30,673,453</b>	<b>72,872,814</b>	<b>148,381,464</b>	<b>93%</b>	

## 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	1,974	2,822	1,862	7,961	14,619	21%	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	48,880	160,480	52%	依實際需求支用。
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	16,000	-	-	-	832	832	5%	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	133,801	377,123	86%	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	1,684,522	3,444,784	94%	
(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	22,627	51,213	49%	依科內實際需求進行支用。

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90%以上原因
(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。
<b>小計</b>	<b>4,714,000</b>	<b>340,921</b>	<b>855,344</b>	<b>954,163</b>	<b>1,898,623</b>	<b>4,049,051</b>	<b>86%</b>	
<b>－ 2 推行志願服務工作</b>								
(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	104,572	555,399	96%	
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000	4,024	45,360	6,000	108,954	164,338	48%	依實際需求支用，部分經費調整容納至委辦費辦理志工表揚活動。
(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	-	13,920	17,448	70%	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	199,507	268,699	67%	依實際需求支用(共同供應契約保費調降)，部分經費調整容納至委辦費辦理志工表揚活動。
(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	1,980,846	2,809,028	98%	
(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	54,160	162,422	54%	依實際需求支用，部分經費調整容納至委辦費辦理志工表揚活動。
(7)補助志願服務評鑑績優單位設施設備費等	50,000	-	-	-	-	-	0%	因受疫情影響未辦理。
<b>小計</b>	<b>4,551,000</b>	<b>274,139</b>	<b>684,563</b>	<b>556,673</b>	<b>2,461,959</b>	<b>3,977,334</b>	<b>87%</b>	
<b>－ 3 社會工作福利服務</b>								
(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	18,559	36,728	99%	
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	548,000	64,182	258,284	71,081	88,386	481,933	88%	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	204,930	388,380	122%	
(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。
(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	1,608,999	3,904,511	78%	1.法律服務費依實支用。 2.社會工作專業訓練縮小規模並改為線上辦理致減少支出數。 3.委託辦理兒少相關業務，因疫情緣故相關活動取消辦理致減少支出數。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	預算執行未達90%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	3,399	5,760	106,635	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	160,000	-	58,240	31,495	47,533	137,268	86%	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	2,920,862	16,335,159	100%	
<b>小計</b>	<b>22,957,000</b>	<b>1,503,706</b>	<b>8,848,969</b>	<b>6,333,282</b>	<b>4,895,029</b>	<b>21,580,986</b>	<b>94%</b>	

#### 一 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	-	-	1,981	4,141	41%	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	60,541	307,149	32%	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	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	72,103	647,900	82%	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	2,360,543	3,247,516	103%	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	58,445	111,734	28%	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90%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	3,573,874	6,273,508	41%	依實際需求支用。 1.因為疫情衛生局原定7.8月會與大型醫院合作，辦理12場次每場次300人但110年只能與診所合作每場次只能約30人。 2.110年5-9月因疫情關係據點及食堂停辦共餐及健康促進活動，單位停站期間依實核銷，停站期間，據點單位若提供其他關懷訪視或電話服務，所產生的費用仍可以辦理核銷，惟食堂補助項目為瓦斯費、食材費及志工交通費，因停辦共餐，故無費用支出進行核銷。
<b>小計</b>	<b>20,755,000</b>	<b>713,213</b>	<b>2,142,219</b>	<b>1,703,269</b>	<b>6,127,487</b>	<b>10,686,188</b>	<b>51%</b>	
<b>(二) 社會救助</b>								
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	-	-	900	4,300	20%	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	-	-	9,655	13,133	47%	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	199,343	330,522	22%	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	51,718	164,700	55%	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%	依實際需求支用。
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	34,250,000	22,703,255	4,239,610	3,574,930	3,220,098	33,737,893	99%	
<b>小計</b>	<b>36,510,000</b>	<b>22,718,085</b>	<b>4,374,922</b>	<b>3,772,779</b>	<b>3,481,714</b>	<b>34,347,500</b>	<b>94%</b>	



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90%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)	320,230,969	36,022,996	71,306,536	55,411,007	115,253,287	277,993,826	87%	

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 $(f)=(a)+(b)+(g)-(e)$  221,856,010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。