

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111年1月份至9月份(111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75,178,613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)221,856,010元**。

(含財產收入460,752元、政府撥入收入29,404元及其他收入577,620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)266,549,366元**。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入0元、財產處分收入0元、利息收入190,910元、政府其他撥入收入0元及雜項收入155,914元，合計**(g)346,824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260,645,000元，追加減0元，合計260,645,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編295,001,000元，超支併決算11,991,000元，補辦預算135,000元，以前年度保留0元，合計**(c)307,127,000元**。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)4,662,221,000元，公益彩券基金基金用途金額

(c) 307,127,000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)]6.18%。

[307,127,000/(4,662,221,000+307,127,000)=4,969,348,000]

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出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出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	-	15,468	15,529		30,997	100%	
(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	4,072	3,234	5,017		12,323	31%	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	4,470	580	2,960		8,010	8%	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	62,643	146,310	82,176		291,129	49%	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	30,596	51,515	24,675		106,786	36%	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	1,617,000	-	786,630	2,103		788,733	49%	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	355,000	33,410	82,402	84,723		200,535	56%	依實際需求支用。
(8)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	100,000	-	-	-		-	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75%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	11,000	15,000	107,500		133,500	44%	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	355,000	-	32,500	131,750		164,250	46%	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、家庭增能服務方案、辦理少年福利服務方案及私立托嬰中心評鑑等費用	29,909,000	1,547,913	5,748,886	6,115,425		13,412,224	45%	部分委託方案採季核銷，第3季經費於第4季辦理核銷。
(12)辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用	197,000	68,038	7,125	57,762		132,925	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	16,662	23,175	23,175		63,012	60%	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	127,810	201,529	65,203		394,542	88%	
(15)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；精進托育人員服務品質相關費用	1,987,000	238,818	234,897	256,348		730,063	37%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用。
小計	36,447,000	2,145,432	7,349,251	6,974,346	-	16,469,029	45%	

2.婦女福利

(1)辦理婦女福利相關業務加班費	50,000	-	10,400	14,306		24,706	49%	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	437,000	12,622	17,220	68,809		98,651	23%	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	-	2,876	8,691		11,567	14%	依實際需求支用。
(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	5,650	115,460	197,286		318,396	86%	
(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	311,000	88,901	85,031	37,688		211,620	68%	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	177,000	87,662	21,424	15,636		124,722	70%	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	1,708,000	270,228	406,450	407,414		1,084,092	63%	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	3,905,000	18,800	165,728	846,324		1,030,852	26%	部分委託方案採季核銷，第3季經費於第4季辦理核銷。
(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	462,000	126,383	57,748	117,366		301,497	65%	依實際需求支用。
(10)東區社會福利服務中心房屋租金；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	70,724	95,962	144,466		311,152	61%	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	155,000	41,296	31,923	69,195		142,414	92%	
(12)辦理婦女福利公務機車燃料使用費	2,000	-	-	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	8,000	24,000	16,000		48,000	16%	依實際需求支用。
(14)辦理110年新住民家庭服務中心剩餘款繳回之差額\	-	-	-	104,772		104,772	-	辦理調整容納支應。
小計	8,467,000	730,266	1,034,222	2,048,853	-	3,813,341	45%	
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	-	8,000	145,600		153,600	37%	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	48,778	69,554	120,169		238,501	31%	依實際需求支用。長青學苑受疫情影響3月甫開課，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	212,096	466,420	168,750		847,266	66%	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	1,506,000	67,345	318,968	347,764		734,077	49%	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	130,000	22,988	73,980	-		96,968	75%	
(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	24,790	180,664	174,675		380,129	38%	依實際需求支用。
(8)關懷獨居老人志工交通費	350,000	-	5,600	84,200		89,800	26%	各獨老志工團體交通費依實支用，按季核銷，將10月進行第3季核銷。

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)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	340,000	3,000	296	2,664		5,960	2%	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	6,524,000	7,500	1,739,450	1,807,800		3,554,750	54%	1.長青學苑講師鐘點費用，調整207萬7,760元至其他專業服務費項下。 2.方案依委託期程辦理核銷。 3.長青學苑因疫情，於3月開課，依實支用講師鐘點費。
(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	24,000	27,300	135,000		186,300	119%	
(12)社會福利資訊系統維護費	1,000,000	-	-	497,500		497,500	50%	依實際需求支用。
(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	7,839,000	-	396,019	1,243,343		1,639,362	21%	1.依實際需求支用。 2.因配合防疫政策，辦理長青學苑社區分班防疫管理專案，由青學苑講師鐘點費用調整容納支應。 3.長青運動會為大型活動，於9月17日辦理完竣，現核銷程序辦理中。 4.預防走失手鍊視實際執行情形於年底辦理一次性核銷。 5.獨老圍爐活動因應疫情考量長輩體弱，故取消辦理。
(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	707,000	40,144	57,093	69,885		167,122	24%	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	28,000	5,040	5,040	5,040		15,120	54%	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、老人乘車電子票卡印卡設備〈補辦預算〉	279,000	97,733	-	81,551		179,284	64%	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	13,000	450	4,500	6,390		11,340	87%	
(18)補助個人-補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	2,000,000	-	-	1,450,000		1,450,000	73%	老花眼鏡視實際執行情形於年底辦理一次性核銷。
小計	24,335,000	553,864	3,352,884	6,340,331	-	10,247,079	42%	
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	848,000	205,457	151,523	214,684		571,664	67%	依實際需求支用。
(2)新竹市兒童發展早期療育中心自來水費用	-	9,915	-	-		9,915	-	辦理調整容納支應。
(3)郵電、印刷及廣告宣導等費用	391,000	207,565	54,198	82,427		344,190	88%	

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)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；新竹市兒童發展早期療育中心搬運鞋櫃費用	70,000	8,882	98,082	5,568		112,532	161%	辦理調整容納支應兒童發展早期療育中心搬運等相關費用。
(5)身心障礙福利辦公等房舍修繕及各項設施維護費；辦公廳舍冷氣機房設備修繕；為支應科內修繕、早療中心水管路試壓工程、外空調機修繕；身障福利公務機車強制意外險	227,000	1,155	102,287	100,590		204,032	90%	
(6)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	17,089,000	158,656	177,845	8,165,349		8,501,850	50%	1.復康巴士營運管理委託案第3季核銷，廠商預計10月15日前送達本府辦理核銷流程。 2.餘依實際需求支用。
(7)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	25,000	84,030	62,600		171,630	36%	依實際需求支用。
(8)附屬單位預算會計管理系統維護費；開發社會福利資訊管理系統早期療育補助資料介接作業	134,000	-	-	20,000		20,000	15%	1.會計管理系統7月已核銷完成，下一期於12月核銷。 2.為開發社會福利資訊管理系統早期療育補助資料介接作業，辦理超支併決算9萬8,000元支應。
(9)專業服務方案(身心障礙者社區資源服務中心、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)等費用	67,853,000	3,281,312	13,563,503	16,139,755		32,984,570	49%	委託計畫，多採按月、季或半年核銷，配合核銷期程辦理。
(10)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	72,407	52,848	22,585		147,840	72%	依實際需求支用。
(11)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	1,000,000	41,265	-	85,420		126,685	13%	依實際需求支用。
(12)辦理身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程；購置輔具資源中心投影設備；購置輔具資源中心護理假人；身心障礙福利服務大樓冷氣更換(9樓、8樓會議室及多功能教室)	2,066,000	99,960	40,000	151,040		291,000	14%	身心障礙福利服務大樓—4樓至7樓設計規劃及修建工程標案簽辦中。
(13)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	17,029,000	25,960	3,732,845	3,974,850		7,733,655	45%	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、補助身心障礙者家庭托顧、寄養照顧暨臨時短期照顧等服務費用)	38,311,000	2,121,054	11,268,106	8,055,161		21,444,321	56%	依實際需求支用。
(15)本市身心障礙福利服務大樓日間照顧中心報名2022紅點設計獎(產品設計)紅點概念設計獎相關費用；本市兒童發展早期療育中心室內裝修工程機電工程之設備與工程協助機關工程驗收費用	-	25,991	60,000	5,000		90,991	-	辦理調整容納支應。
小計	145,694,000	6,284,579	29,385,267	37,085,029	-	72,754,875	50%	
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	17,640	25,199	-		42,839	61%	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
(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	288,000	116,713	130,661	9,800		257,174	89%	
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	9,000	-	1,008	-		1,008	11%	預計於第4季辦理。
(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	446,000	58,391	104,277	108,925		271,593	61%	每月核銷，惟薪資為次月申請，故至第3季僅有8個月之執行率；另此為計時薪水，依同仁實際上班時數請款。
(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；委託辦理性侵害被害人多元服務方案；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	3,694,000	73,000	717,498	967,778		1,758,276	48%	1.委辦方案外督採一次性請領，將於年底完成核銷；9月核銷受委託單位甫送件。 2.府內自辦進階教育訓練及共識營依計畫將於第4季辦理。 3.依實際律師排班動支所需經費。
(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	99,000	8,090	9,678	2,160		19,928	20%	依實際需求支用。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	70,000	-	13,000	-		13,000	19%	共識營預計於第4季辦理。
小計	4,676,000	273,834	1,001,321	1,088,663	-	2,363,818	51%	

— 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	578,000	205,457	97,718	87,800		390,975	68%	依實際需求支用。
(2)印刷及廣告宣導等費用	340,000	24,600	115,970	-		140,570	41%	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	-	4,700	4,300		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	250,000	-	79,853	-		79,853	32%	依實際需求支用，預計12月進行大批志工投保事宜。
(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	2,925,000	5,000	165,725	285,261		455,986	16%	依實際需求支用(志願服務推廣中心委託案為季核銷)。
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	300,000	18,000	214,408	58,900		291,308	97%	
(7)補助志願服務評鑑績優單位設施設備費等	50,000	-	-	-		-	0%	預計年底進行評鑑作業。
小計	4,468,000	253,057	678,374	436,261	-	1,367,692	31%	

— 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	-	7,476	4,031		11,507	31%	依實際需求支用。
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	548,000	75,399	308,309	56,152		439,860	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	318,000	29,865	124,158	144,405		298,428	94%	
(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	46,000	28,488	150	10,461		39,099	85%	

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)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	105,000	8,229	12,125	3,404		23,758	23%	支用約用社工人員勞健保負擔款，因同仁離職尚未到聘，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	5,331,000	338,344	567,785	1,172,727		2,078,856	39%	1.法律服務費依實支用。 2.委託辦理兒少性剝削，因轉換新單位，方案人力陸續於4月始到職並開始相關支出，致減少支出數。另，又核銷送件日為隔月20日，故第三季僅撥款至7月之支出。 3.委託辦理兒少寄養安置方案，行政事務費依安置人數進行核銷，今年度安置於寄養家庭之人數減少，故影響執行數。
(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	225,000	53,398	60,583	37,759		151,740	67%	依實際需求支用。
(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	30,236	59,386	31,143		120,765	75%	
(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	-	12,600	85,018		97,618	81%	
(10)公務機車燃料使用費	3,000	-	-	1,350		1,350	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	24,652,000	3,018,984	7,560,947	7,964,349		18,544,280	75%	
(12)績優社工表揚暨社工日活動計畫-單場電影公播授權金	-	-	8,000	-		8,000	-	辦理調整容納支應。
小計	31,545,000	3,582,943	8,721,519	9,510,799	-	21,815,261	69%	

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	-	2,454	1,635		4,089	41%	依實際需求支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	832,000	3,000	33,265	79,165		115,430	14%	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	-	5,887	17,200		23,087	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	27,000	-	3,386	-		3,386	13%	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	830,000	168,090	363,992	-		532,082	64%	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	3,280,000	211,226	253,072	420,499		884,797	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	357,000	2,188	1,890	23,330		27,408	8%	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	130,000	-	-	15,750		15,750	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75%以上原因
(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	9,000	-	2,700	4,800		7,500	83%	
(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	10,000,000	-	1,327,557	1,598,108		2,925,665	29%	依實際需求支用。
小計	15,581,000	384,504	1,994,203	2,210,487	-	4,589,194	29%	
(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	-	-	17,157		17,157	82%	
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	6,900	70,500	-		77,400	35%	依實際需求支用。
3.交通運輸設備修繕維護費	36,000	-	-	-		-	0%	依實尚未支用。
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	9,000	935	-	2,600		3,535	39%	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	1,484,000	26,341	89,579	72,311		188,231	13%	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	103,000	-	-	-		-	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	298,000	36,311	142,526	12,608		191,445	64%	依實際需求支用。
8.社會救助業務車租及設備租金	50,000	22,000	-	-		22,000	44%	依實際需求支用。
9.購置社會救助用電腦等設備	45,000	24,166	-	20,279		44,445	99%	
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	33,628,000	1,400,920	13,156,665	11,883,800		26,441,385	79%	
小計	35,914,000	1,517,573	13,470,500	12,015,385	-	27,003,458	75%	
(三) 社會保險								
小計	-	-	-	-	-	-	-	本基金無編列
(四) 國民就業								
小計	-	-	-	-	-	-	-	本基金無編列
(五) 醫療保健								
小計	-	-	-	-	-	-	-	本基金無編列
合計(e)	307,127,000	15,726,052	66,987,541	77,710,154	-	160,423,747	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。

填表說明：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) 328,328,453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 134,867,000元，預計於次季執行經費 124,397,000元。

(二) 預計於次季核銷經費125,609,253元，預估累計至次季止執行率 93%。