

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113年3月份至6月份（113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、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2季，彩券盈餘分配數為111,792,874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)261,568,974元。

(含財產收入0元、利息收入2,322,831元、違規罰款收入27,752元、政府撥入收入0元及其他收入740,810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)275,675,809元。

另除(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1,034,588元、政府其他撥入收入0元及雜項收入585,676元，合計(g)1,620,264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266,095,000元，追加減0元，合計266,095,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編384,200,000元，超支併決算2,120,000元，補辦預算0元，以前年度保留14,705,911元，合計(c)401,025,911元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)5,016,271,000元，公益彩券基金基金用途金額

(c) 401,025,911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)]7.4%。

[$401,025,911 / (5,016,271,000 + 401,025,911)$]

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	調整容納/ 超支併決算	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	32,000		-	23,700			23,700	74%	
(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		15,630	11,294			26,924	67%	
(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		5,526	22,805			28,331	28%	依實支用。
(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		7,600	97,525			105,125	18%	依實支用。
(5)親子館、公共托育家園等館舍修護費及設備維護費	550,000		43,575	12,600			56,175	10%	依實支用。
(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費	1,862,000		-	850,128			850,128	46%	預計於7月辦理第一期核銷。
(7)臨時人員協助辦理各項兒少福利業務逾時加班費、辦理兒少業務5名約用人員政府負擔勞健保、退職金及健康檢查費等	623,000		55,041	114,311			169,352	27%	依實支用。
(8)辦理兒少業務5名約用人員文康活動費	15,000		-	1,000			1,000	7%	依實尚未支用。
(8)兒少業務諮詢、諮商及法律訴訟費	100,000		-	0			0	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		21,500	61,500			83,000	28%	依實支用。
(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、幼托整合平台系統擴充等相關維護費用	440,000		-	32,500			32,500	7%	預計於7月辦理第一期核銷。

項目	本年度預算數	調整容納/ 超支併決算	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50%以上 原因
(11)辦理私立托嬰中心評鑑、委託辦理育兒指導服務方案、委託辦理托嬰中心督導管理方案、委託辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫、委託辦理公共托育家園及公共托嬰中心(三區)、委託辦理兒童權利公約教育訓練及提升兒少參與公共事務計畫、委託辦理居家托育服務中心管理服務方案、委託辦理家庭支持服務資源布建方案、委託辦理少年支持服務、委託辦理初級預防性關懷服務、委託辦理托育資源中心暨親子館(三區)	36,710,000		7,882,599	8,687,359			16,569,958	45%	委託計畫，多採按月、季或半年核銷，配合核銷期程辦理。
(12)辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用	200,000		26,574	18,955			45,529	23%	依實支用。
(13)兒少活動場地、活動器材租借及影印機租金等費用	105,000		15,600	23,625			39,225	37%	依實支用。
(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；購置親子館、公共托育家園、托嬰中心兒童安全教具玩具、辦公設施設備、活動設備及圖書等	450,000		90,735	279,853			370,588	82%	
(15)精進托育服務單位品質相關費用及獎勵金；兒少及家庭社區支持服務補助計畫；弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、弱勢兒童臨時托育補助；辦理弱勢兒少、自立少年、結束安置後續追蹤兒少及脆弱家庭等個案服務費用。	3,230,000		247,974	517,169			765,143	24%	依實支用。
小計	45,358,000		8,412,354	10,754,324	-	-	19,166,678	42%	

2.婦女福利

(1)辦理婦女福利相關業務逾時加班費	50,000		-	28,810			28,810	58%	
(2)婦女館、新住民中心、社會福利服務中心水費、電費；婦女福利業務、婦女館及社會福利服務中心電話費、傳真機月租費及網路費等	437,000		75,184	109,660			184,844	42%	依實支用。
(3)參加各項活動、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	80,000		1,432	9,703			11,135	14%	依實支用。
(4)印刷婦女福利業務、社會福利服務中心業務報刊等各項資料；辦理婦女福利業務、社會福利服務中心業務公告或廣告；辦理婦女福利業務、社會福利服務中心業務宣導及各項獎品、獎牌及禮品	370,000		14,180	170,150			184,330	50%	
(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、社會福利服務中心業務用公務機車保養修護費及強制意外險；孟竹活動中心、新住民中心消防及警報系統等設備維修費；孟竹活動中心保險費	548,000		50,176	176,758			226,934	41%	依實支用。
(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、東區社會福利服務中心館舍管理費、社會福利服務中心館舍環境消毒清潔等各項費用	277,000		15,498	142,500			157,998	57%	
(7)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；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；辦理婦女業務及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時托母費用；辦理婦女相關福利權益宣導活動、節目主持及演出費；社會福利服務中心相關活動臨托保母費、演出、通譯費等相關費用；社會福利服務中心1名行政人員文康活動費	1,876,000		289,888	380,547			670,435	36%	1. 委託計畫，多採按月、季或半年核銷，配合核銷期程辦理。 2. 餘依實支用。
(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、團體培力計畫、婦女館課程等	3,647,000		38,900	794,500			833,400	23%	依實支用。

項目	本年度預算數	調整容納/ 超支併決算	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50%以上 原因
(9)辦理婦女福利及社會福利服務中心公務機車油料費用；圖書、辦公用品、活動餐費等用品消耗費用	748,000		70,185	88,617			158,802	21%	依實支用。
(10)東區社會福利服務中心房屋租金；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；辦理婦女福利活動燈光、帳棚、桌椅等租用與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	560,000		83,826	145,417			229,243	41%	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；購置社會福利服務中心公務機車3輛購置婦女館、新住民中心、社會福利服務中心之雜項設備	585,000		230,000	23,000			253,000	43%	依實際需求支用。
(12)辦理婦女福利、社會福利服務中心公務機車燃料使用費	5,000		-	-	-	-	0	0%	依實尚未支用。
(13)弱勢婦女家庭托育補助	300,000		30,000	26,000			56,000	19%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用。
小計	9,483,000		899,269	2,095,662	-	-	2,994,931	32%	

3.老人福利

(1)辦理老人福利各項業務加班費、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	427,000		-	87,400			87,400	20%	依實尚未支用。
(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	660,000		59,701	33,783			93,484	14%	依實支用。
(3)辦理老人福利業務郵電費、旅運費	88,000		19,529	15,388			34,917	40%	依實支用。
(3)辦理老人福利業務印刷及裝訂費、廣告費、業務宣導費	1,292,000		315,250	313,595			628,845	49%	依實支用。
(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、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	1,573,000		111,403	257,831			369,234	23%	依實支用。
(6)各項老人福利業務保險費(如老人文康車、公務機車)；長青學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	190,000		22,988	54,558			77,546	41%	依實支用。
(7)東區老人文康活動中心保全及清潔費用；關懷獨居老人個案管理方案；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	1,788,000		550,115	284,251			834,366	47%	依實支用。
(8)關懷獨居老人志工交通費、機構獨立倡導關懷服務個案關懷訪視費及志工交通費	419,000		-	-			-	0%	優先使用中央補助款執行獨居老人志工交通費，故尚未支用。
(9)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；辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案約用社工人力勞健保及勞退金；南勢社福館工讀生1名計時薪資勞健保政府負擔款及勞退金提撥款	383,000		43,011	90,985			133,996	35%	1. 鑽石婚:113年尚未辦理。 2. 南勢工讀生:依實際到班時數支付薪資,且該名人員自行投保勞、健保。
(10)老人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出席費及鐘點費	8,682,000		8,000	1,698,250			1,706,250	20%	依實支用。
(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	123,000		11,500	50,060			61,560	50%	
(12)社會福利資訊系統維護費	1,400,000		-	-			-	0%	依實未支用。
(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、長青學苑社區防疫計畫、老人生活狀況及福利需求調查計畫	8,242,000		-	628,866			628,866	8%	1. 預防走失手鍊為年核銷。 2. 緊急救援系統及文康休閒專車均為季核銷。 3. 長青運動會及鑽石婚尚未辦理,故尚未支用。 4. 老人生活狀況調查已辦理招標完成,於年底辦理調查完畢時支用。

項目	本年度預算數	調整容納/ 超支併決算	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50%以上 原因
(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	745,000		81,010	69,358			150,368	20%	依實支用。
(15)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、長青學苑本部及各分班影印機及飲水機租賃費	64,000		12,840	12,840			25,680	40%	依實支用。
(16)購置老人福利電腦及印表機等設備；購置長青學苑音響設備、監視器、飲水機、除草機等雜項設備	180,000		-	77,175			77,175	43%	依實支用。
(17)文康車牌照稅、行政規費與強制費；文康車及公務機車燃料使用費	13,000		-	4,500			4,500	35%	依實支用。
(18)補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	4,520,000		-	-			-	0%	拐杖已於第2季完成決標，尚未支用，老花眼鏡預計年底核銷，故尚未支用。
小計	30,789,000		1,235,347	3,678,840			4,914,187	16%	
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	912,000		241,636	163,627			405,263	44%	
(2)郵費及電話費；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	85,000		11,015	18,741			29,756	35%	依實支用。
(3)本基金預(決)算表印刷及各類帳冊報表、聯單用紙等；身心障礙業務用資料印刷費用；身心障礙福利相關業務宣導廣告費、宣導品等	513,000		41,490	140,529			182,019	35%	依實支用。
(4)身心障礙福利辦公等房舍修繕維護費；身心障礙福利冷氣、電腦、印表機、護貝機、掃描器及傳真機等設備維修費；身心障礙福利辦公電話檢測維護費；身心障礙福利宣導活動保險費	194,000		17,135	9,450			26,585	14%	依實支用。
(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；社會工作人員薪資配合款、辦理公益彩券盈餘分配基金業務約用人員薪資等費用；文康活動費	16,933,000		125,549	4,406,702			4,532,251	27%	復康巴士營運管理委託案，刻正辦理核銷中
(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師繼續教育學分認證費	571,000		26,340	186,000			212,340	37%	依實支用。
(7)附屬單位預算會計管理系統維護費	50,000		-	-			-	0%	附屬單位預算會計管理系統維護費，分別於7月及12月辦理核銷，尚未支用。
(8)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、兒童發展早期療育中心、社區居住服務、手語資源服務、自立生活支持、身心障礙者日系列活動、兒童發展早期療育個案管理服務、兒童發展早期療育通報轉介服務、社區式日間照顧服務、同步聽打服務、需求評估暨資源整合管理中心、無障礙微旅行、身心障礙者手搖自行車活動、家庭照顧者支持服務、身心障礙者緊急救援連線、身心障礙者走失手鍊服務)等費用	74,133,000		8,922,050	10,348,506			19,270,556	26%	委託計畫，多採按月、季或半年核銷，配合核銷期程辦理。
(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	414,000		12,910	59,612			72,522	18%	依實支用。
(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	1,000,000		26,555	33,880			60,435	6%	依實支用。

項目	本年度預算數	調整容納/ 超支併決算	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50%以上 原因
(11)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、身心障礙福利服務大樓電器機房電錶、電機房防火門更換；汰換心智障礙者社區居住服務冰箱、冷氣及洗衣機等設備；購買輔具中心高壓清洗機、蒸汽清洗機、紫外線殺菌燈、高活動型輪椅及輪椅坐墊C款等設備	29,972,000		123,425	243,545			366,970	1%	1. 身心障礙福利服務大樓已於113年3月移案本府工務處辦理工程發包事宜。 2. 其餘項目依實際需求支用。
(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	19,375,000		49,649	3,072,109			3,121,758	16%	為補助身心障礙社團款項，依申請案件依實支用。
(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、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、補助身障者自立生活支持服務之個人助理服務費)	38,506,000		30,400	14,913,893			14,944,293	39%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用。
(14)其他				10,500			10,500		依實支用。
小計	182,658,000		9,628,154	33,607,094			43,235,248	24%	

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	100,000		1,358	3,371			4,729	5%	依實支用。
(2)辦理性騷擾、家暴及性侵害防治業務需要印刷及宣導費用	168,000		-	132,425			132,425	79%	
(3)辦理家暴安全網共識營保險費	7,000		-				-	0%	規劃於第3季支用。
(4)辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員薪資、勞健保、健檢費、文康活動費及勞退金；辦理保護性業務宣導活動計時人員相關費用	482,000		62,380	115,648			178,028	37%	依實支用。
(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；委託辦理性侵害被害人多元服務方案；委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年家庭服務方案及委託辦理家庭暴力相對人輔導服務	11,171,000		220,397	3,294,892			3,515,289	31%	委託計畫，多採按月、季或半年核銷，配合核銷期程辦理。
(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	130,000		13,900	32,158			46,058	35%	依實支用。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	92,000		-	-			-	0%	規劃於第3季支用。
小計	12,150,000		298,035	3,578,494			3,876,529	32%	

－ 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	628,000		216,917	97,818			314,735	50%	
(2)印刷及廣告宣導等費用	200,000		-	4,200			4,200	2%	依實支用。
(3)志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護	15,000			-			-	0%	依實尚未支用。
(4)志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險	462,000			200,400			200,400	43%	依實支用。

項目	本年度預算數	調整容納/ 超支併決算	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50%以上 原因
(5)1名約僱人員文康活動費；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	3,078,000		876,000	5,000			881,000	29%	依實支用完成第一期核銷。
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	250,000		26,200	83,689			109,889	44%	依實支用。
小計	4,633,000		1,119,117	391,107	-	-	1,510,224	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	100,000		3,322	8,434			11,756	12%	依實支用。
(2)郵電、印刷及廣告宣導等費用	605,000		160,847	191,695			352,542	58%	
(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	468,000		27,195	64,337			91,532	20%	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	101,000		5,388	4,500			9,888	10%	依實支用。
(5)辦理寄養家庭活動計時人員、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、部分工時工讀生、藥癮者家庭支持服務方案計畫約用社工人力1名勞健保政府負擔款及勞退金提撥等	110,000		5,000	7,394			12,394	11%	依實支用。
(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、委託辦理藥癮者家庭支持服務	6,750,000		371,909	1,536,832			1,908,741	28%	委託計畫，多採按月、季核銷，配合期程辦理。
(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	362,000		51,917	189,308			241,225	67%	依實支用。
(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	195,000		27,655	27,803			55,458	28%	依實支用。
(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	160,000		140,000	-			140,000	88%	
(10)公務機車燃料使用費	3,000		-	-			-	0%	燃料費於每年7月徵收。
(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	32,170,000		5,152,243	9,210,594			14,362,837	45%	依實支用。
小計	41,024,000		5,945,476	11,240,897	-	-	17,186,373	42%	

－ 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		1,200	2,850			4,050	41%	依實支用。
(2)印刷費、廣告費等費用	830,000		18,820	115,994			134,814	16%	依實支用。
(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			3,800			3,800	7%	依實支用。
(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	28,000		511	3,528			4,039	14%	依實支用。
(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；文康活動費	967,000		187,019	310,694			497,713	51%	依實支用。
(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	3,337,000		2,500	925,600			928,100	28%	依實支用完成第一期核銷。
(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	335,000		13,968	54,346			68,314	20%	依實支用。

項目	本年度預算數	調整容納/ 超支併決算	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50%以上 原因
(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			-			-	0%	依實尚未支用。
(9)購置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			-			-	0%	依實尚未支用。
(10)長青樂活行動餐車相關規費	10,000			3,150			3,150	32%	依實支用。
(11)長青樂活食堂、辦理社區照顧關懷據點、補助社區發展協會辦理愛享冰箱、社區培力、小旗艦及創新等方案計畫	13,000,000			1,069,896			1,069,896	8%	1.長青樂活食堂為季核銷。 2.社區照顧關懷據點及愛享冰箱為半年核銷。
小計	18,753,000		224,018	2,489,858	-	-	2,713,876	14%	
(二) 社會救助									

項目	本年度預算數	調整容納/ 超支併決算	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50%以上 原因
1.辦理低收入戶訪查及急難救助、災害防治工作等加班費	22,000		-	-			-	0%	依實尚未支用。
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	240,000		11,000	11,350			22,350	9%	依實支用。
3.交通運輸設備修繕維護費	53,000		-	4,800			4,800	9%	依實尚未支用。
4.辦理愛心福利社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		3,975	109			4,084	45%	依實支用。
5.街友創新照顧方案；社會救助及愛心福利社志工交通費；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；社工人力之健保政府負擔款及勞退提撥等；低收入戶及中低收入戶案件訪視服務費；健康檢查費、文康活動費	5,806,000		345,487	1,067,859			1,413,346	24%	依實支用，其中社會救助及愛心福利社志工交通服務費未支用。
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	71,000		-	6,500			6,500	9%	依實支用。
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	340,000		30,161	43,079			73,240	22%	依實支用。
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			11,230	56%	依實尚未支用。
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	34,816,000		4,801,733	22,856,361			27,658,094	79%	
小計	41,472,000		5,237,356	24,001,288	-	-	29,238,644	71%	
(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)	386,320,000	0	32,999,126	91,837,564	0	0	124,836,690	32%	

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)=**414,028,357**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**152,973,913**元，預計於次季執行經費**86,480,106**元。

(二) 預計於次季核銷經費**105,418,722**元，預估累計至次季止執行率60%。

新竹市政府 112 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、兒童及青少年福利					
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	43,896	31,000	-	12,896	71%
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、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	200,000	200,000	-	-	100%
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	251,000	200,000	-	51,000	80%
8. 三區親子館、公托家園等館舍修護費及設備維護費	300,000	300,000	-	-	100%
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	1,862,000	1,862,000	-	-	100%
10. 臨時人員協助辦理各項兒少福利業務逾時加班費、辦理兒少業務約用人員 4 名政府負擔勞健保、退職金等	400,000	400,000	-	-	100%
11. 兒童、少年等各項業務諮詢、諮商及法律訴訟費(含律師撰狀費、委任費)	100,000	100,000	-	-	100%
12. 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%
13. 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%
14. 社會處網頁更新及維護、社會處粉	130,000	130,000	-	-	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)
絲頁(FB)維護等費用					
15. 親子館網頁及報名系統建置及維護等費用	200,000	200,000	-	-	100%
16. 圖書管理整合系統維護費	50,000	50,000	-	-	100%
17. 幼托整合平台系統擴充及維護費	90,000	90,000	-	-	100%
18. 辦理私立托嬰中心評鑑及委託辦理托嬰中心督導管理方案	4,279,000	4,279,000			100%
19. 委託辦理育兒指導服務方案	1,320,000	530,000	790,000	-	40%
20. 委託辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫	3,041,000	3,041,000	-	-	100%
21. 委託辦理公共托育家園及公共托嬰中心(三區)	8,360,000	8,360,000	-	-	100%
22. 委託辦理兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫	1,310,000	400,000	910,000		31%
23. 委託辦理居家托育服務中心管理服務方案	14,501,150	12,140,000	2,361,150	-	84%
24. 委託辦理家庭支持服務資源布建方案	1,930,000	670,000	1,260,000	-	35%
25. 委託辦理少年支持服務	4,000,000	4,000,000	-	-	100%
26. 委託辦理初級預防性關懷服務	670,000	670,000	-	-	100%
27. 委託辦理托育資源中心暨親子館(三區)	22,740,000	1,300,000	3,297,000	18,143,000	6%
28. 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%
29. 辦理兒少各項福利活動、研討會等茶水及誤餐費	47,000	47,000	-	-	100%
30. 辦理兒少各項活動訓練之場地租金;辦理兒童少年福利活動器材租借及影印機租金	110,000	105,000	-	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、公共托育家園及公共托嬰中心大型玩具、大型器材、教具、家具、辦公設施設備、活動設備及圖書等	450,000	450,000	-	-	100%
33. 精進托育服務單位品質相關費用(教具、教材、維護嬰幼兒環境安全)	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) (不含公彩盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
所需等)及獎勵金					
34. 兒少及家庭社區支持服務補助計畫 (小衛星補助)	1,000,000	1,000,000		-	100%
35. 精進托育人員服務品質相關費用 (教具、教材、維護嬰幼兒環境安全 所需等)	800,000	800,000	-	-	100%
36. 弱勢兒童臨時托育補助	30,000	30,000	-	-	100%
37. 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	81,000	81,000	-	-	100%
38. 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助	850,000	776,000	-	74,000	91%
39. 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)	400,000	400,000	-	-	100%
小計	71,787,046	44,683,000	8,618,150	18,485,896	62%
二、婦女福利					
1. 辦理婦女福利相關業務逾時加班費	58,944	50,000	-	8,944	85%
2. 社會福利服務中心電費；婦女館及新 住民中心水費；社會福利服務中心水 費	447,000	222,000	225,000	-	50%
3. 婦女福利業務、婦女館及社會福利服 務中心電話費、傳真機月租費及網路 費等	340,000	215,000	100,000	25,000	63%
4. 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	707,000	80,000	432,000	195,000	11%
5. 印刷婦女福利業務等各項資料及印 刷家庭福利服務中心業務報刊、文 宣、貼紙等各項資料	170,000	170,000	-	-	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)
6. 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%
7. 辦理婦女福利等各項業務宣導及各項獎品、獎牌、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、禮品等	1,054,000	100,000	754,000	200,000	9%
8. 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；婦女館及新住民中心保全系統、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；孟竹活動中心及新住民中心消防及警報系統等設備維修費	735,000	354,000	250,000	131,000	48%
9. 孟竹活動中心保險費；婦女服務公務機車強制意外險	35,000	35,000	-	-	100%
10. 委託辦理婦女館及新住民中心環境消毒清潔等各項費用、東區社會福利服務中心館舍管理費及社會福利服務中心館舍環境消毒清潔等各項費用。	1,677,000	177,000	1,050,000	450,000	11%
11. 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；辦理婦女相關福利權益宣導活動、節目主持及演出費等；臨時人員協助辦理各項婦女福利業務逾時加班費；婦女館及婦女相關活動臨托保母費用等	1,199,000	1,199,000	-	-	100%
12. 社會福利服務中心1名行政人員薪資、年終獎金、退職金、勞健保及勞退政府負擔款	580,000	580,000	-	-	100%
13. 辦理家庭福利服務中心各項業務逾時加班費	5,000	5,000	-	-	100%
14. 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；性別平等委員會委員出席費	752,000	495,000	150,000	107,000	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) (不含公彩盈 餘)	公益彩券盈 餘占總經費 比率 (K)=(H)/(G)
15. 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%
16. 婦女館網頁建置及維護費	200,000	200,000	-	-	100%
17. 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)	500,000	500,000	-	-	100%
18. 委託辦理新住民中心方案及相關服務方案費	3,800,000	800,000	3,000,000	-	21%
19. 委託辦理婦女團體資源盤點暨培力計畫	640,000	640,000	-	-	100%
20. 委託辦理婦女館課程方案	960,000	960,000	-	-	100%
21. 辦理婦女福利公務機車汽柴油等燃料費用	12,000	12,000	-	-	100%
22. 婦女福利、社會福利服務中心辦公事務用品等	200,000	200,000	-	-	100%
23. 婦女館、新住民中心、婦女福利及性平業務等書籍、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	160,000	160,000	-	-	100%
25. 社會福利服務中心購置單價未滿1萬元以下公文櫃、桌子及雜項設備	290,000	40,000	200,000	50,000	14%
26. 社會福利服務相關館舍廁所放置衛生棉供洽公民眾使用	400,000	400,000	-	-	100%
27. 東區社會福利服務中心房屋租金	250,000	250,000	-	-	100%
28. 辦理辦理婦女福利活動及社會福利服務中心活動及觀摩等車資；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	365,000	260,000	100,000	5,000	71%
29. 購置婦女館、婦女福利業務、新住民中心及社會福利服務中心開放空間電腦設施設備(電腦主機及螢幕等)	125,000	125,000	-	-	100%
30. 婦女館、新住民中心及社福中心設備購置	100,000	100,000	-	-	100%
31. 汽車燃料使用費	2,000	2,000	-	-	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. 補助弱勢婦女家庭托育補助	300,000	300,000	-	-	100%
33. 補助好孕專車車資補貼	3,900,000	3,900,000	-	-	100%
小計	20,114,944	12,682,000	6,261,000	1,171,944	63%
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及辦理非上班時間老人保護緊急個案備勤費	444,944	410,000	-	34,944	92%
2. 長青學苑本部及各分班及南勢水電費	1,110,000	690,000	-	420,000	62%
3. 辦理各項老人福利業務郵資	5,000	5,000	-	-	100%
4. 長青學苑本部及各分班電話費及老人保護執勤專線電話費及南勢社區多元照顧據點電話費	396,000	76,000	-	320,000	19%
5. 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	26,000	7,000	-	19,000	27%
6. 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、成果資料印刷及長青運動會、獨居老人、鑽石婚系列活動資料等印刷費	520,000	295,000	-	225,000	57%
7. 福利業務宣導廣告費	200,000	200,000	-	-	100%
8. 長青運動會、鑽石婚、獨居老人及據點系列各項老人福利活動宣導、獎牌、禮品；長青學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	797,000	797,000	-	-	100%
9. 長青學苑本部及各分班庭院維護及草坪修剪、修繕維護費、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、宣導專車設備維護費；老人保護等老人福利業務工作人員訪視	1,494,000	1,473,000	-	21,000	99%

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)
公務機車保養及修護費；長青學苑 苑本部、各分班及老人福利各項設 備修繕維護					
10. 老人文康宣導專車及行動餐車強制 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；長青 學苑苑本部及各分班公共意外責任 險；獨居老人關懷志工及據點老人 福利業務志工保險費；長青運動會 活動場地險及旅平險	180,000	180,000	-	-	100%
11. 北區南勢社區多元照顧服務據點保 全費用	40,000	40,000	-	-	100%
12. 東區老人文康活動中心保全費用	60,000	60,000	-	-	100%
13. 委託辦理關懷獨居老人個案管理方 案	1,472,000	1,472,000	-	-	100%
14. 長青學苑苑本部及各分班、東區老 人文康中心清潔費用	120,000	120,000	-	-	100%
15. 關懷獨居老人志工交通費	419,000	419,000	-	-	100%
16. 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及臨 時人員協助辦理各項老人福利加班 費	90,000	90,000	-	-	100%
17. 獎勵私立小型老人機構改善公共安 全設施設備之1名行政人力勞健保 政府負擔款及勞退金提撥款、機構 獨立倡導關懷服務方案等1名社工 薪資、勞健保政府負擔款及勞退金 提撥款	193,000	193,000	-	-	100%
18. 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%
19. 老人保護個案及業務法律訴訟(含 律師撰狀費、委任費、程序監理人 費用等)	10,000	10,000	-	-	100%
20. 長青學苑苑本部及各分班長青學苑 課程及老人福利；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；老人福利社工 員外聘督導、老人福利專業人員訓 練課程；老人福利業務評鑑委員；	8,866,000	8,666,000	20,000	180,000	98%

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)
老人福利機構輔導、評鑑委員及研習、機構人員在職訓練等出席費/講師鐘點費					
21. 老人保護案監護或輔助宣告鑑定費	10,000	10,000	-	-	100%
22. 長青學苑本部及各分班建物相關公共安全檢查	55,000	55,000	-	-	100%
23. 北區南勢社區多元照顧服務據點公共安全檢查	52,000	52,000	-	-	100%
24. 社會福利資訊系統維護費	1,400,000	1,400,000	-	-	100%
25. 委託辦理緊急救援系統月租費及電話設備安裝費	1,821,000	1,300,000	-	521,000	71%
26. 委託辦理預防走失手鍊計畫	250,000	142,000	-	108,000	57%
27. 委託辦理行動式老人文康休閒專車服務	1,000,000	1,000,000	-	-	100%
28. 委託辦理鑽石婚活動	700,000	700,000	-	-	100%
29. 委託辦理長青運動會	2,300,000	2,300,000	-	-	100%
30. 委託辦理獨居老人圍爐活動	319,000	319,000	-	-	100%
31. 文康車、公務機車油料	50,000	50,000	-	-	100%
32. 老人福利、長青學苑及各分班辦公用品費用；老人、社會福利專業、長青學苑及各分班報章雜誌書籍	268,000	250,000	-	18,000	93%
33. 長青學苑各項活動及志工值班、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、老人服務專業人員訓練課程、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、研討會等茶水及誤餐費	665,000	325,000	-	340,000	49%
34. 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；老人福利等各項活動雜支等費用	190,000	120,000	5,000	65,000	63%
35. 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等	38,000	28,000	-	10,000	74%
36. 老人福利電腦及印表機等設備；購置長青學苑音響設備、監視器、飲水機、防火安全門材等雜項設備	180,000	180,000	-	-	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)
37. 文康車牌照稅、燃料使用費、車輛 相關行政規費及強制費；公務機車 燃料使用費	13,000	13,000	-	-	100%
38. 補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	2,400,000	2,400,000	-	-	100%
39. 長青學苑防疫計畫	2,100,000	2100000	0	0	100%
40. 委託長青學苑戶外廁所清潔	96,000	96000	0	0	100%
41. 南勢社福館工讀生1名薪資	185,000	185000	0	0	100%
42. 南勢社福館工讀生勞健保政府負擔 款及勞退金提撥款	42,000	42000	0	0	100%
小計	30,709,944	28,403,000	25,000	2,281,944	92%
四、身心障礙福利					
1. 辦理本基金之會計等約僱人員薪 資、年終獎金、退休金及離職金、 勞健保費政府負擔款、休假補助、 不休假加班費；辦理本基金會計出 納處理報表業務、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 理非上班時間身心障礙緊急個案備 勤費	1,133,856	873,000	-	260,856	77%
2. 基金支票郵寄各單位、郵寄身障證 明、郵寄身障福利活動、身心障礙 業務電話費	186,000	15,000	-	151,000	8%
3. 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；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	149,000	70,000	-	0	47%
4. 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；辦理身心 障礙福利相關業務宣導廣告費、業 務宣導、禮品及宣導品等	513,000	513,000	0	0	100%
5. 身心障礙福利辦公等房舍修繕維護 費、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；身心障礙福利辦公電話檢測	74,000	64,000	-	10,000	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)
維護費；身心障礙福利宣導活動保險費					
6. 復康巴士營運管理委託案；復康巴士訂車/派車/管理系統維護費	18,068,000	16,000,000	2,068,000	-	89%
7. 7.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；中央補助人力辦理方案社工員及本基金業務約用人員薪資、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、實習機構指導費；辦理本基金憑證整理；1名約聘人員文康活動費	2,898,000	1,027,000	1,692,000	179,000	35%
8. 身心障礙(含疑似)等各業務諮詢、諮商及法律訴訟費(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%
9. 辦理身心障礙者服務人員訓練、身心障礙福利工作人員、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 審查會議及關懷訪視等專家學者出席費及講師鐘點費	500,000	500,000	-	-	100%
10. 辦理身心障礙專業訓練社會工作師繼續教育學分認證費；附屬單位預算會計管理系統維護費	78,000	78,000	-	-	100%
11. 委託辦理身心障礙者社區資源服務中心	8,234,000	8,234,000	-	-	100%
12. 委託辦理輔具資源中心	7,933,000	6,315,000	1,618,000	-	80%
13. 委託辦理身心障礙福利服務大樓行政管理	4,900,000	4,900,000	-	-	100%
14. 委託辦理身心障礙者家庭托顧、寄養照顧暨臨時及短期照顧服務	2,000,000	2,000,000	-	-	100%
15. 委託辦理新竹市兒童發展早期療育中心	6,371,000	6,371,000	-	-	100%
16. 委託辦理身心障礙啟能生活照顧中心(本計畫110年至112年編列說明如下：總經費為17,880千元，110年度編列5,960千元、111年度編列5,960千元及本年度編列5,960	5,960,000	5,960,000	-	-	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)
千元)					
17. 委託辦理心智障礙者社區居住服務方案	8,450,000	8,450,000	-	-	100%
18. 委託辦理手語資源服務	2,900,000	2,900,000	-	-	100%
19. 委託辦理身心障礙者自立生活支持服務方案	1,950,000	650,000	1,100,000	200,000	33%
20. 委託辦理兒童發展早期療育個案管理服務	4,253,000	4,253,000	-	-	100%
21. 委託辦理兒童發展早期療育通報轉介服務	2,968,000	2,968,000	-	-	100%
22. 委託辦理身心障礙者社區式日間照顧服務	18,710,000	8,346,000	9,971,000	393,000	45%
23. 委託辦理同步聽打服務	1,500,000	1,500,000	-	-	100%
24. 委託辦理身心障礙者需求評估暨資源整合管理中心	7,000,000	7,000,000	-	-	100%
25. 委託辦理無障礙微旅行服務計畫	600,000	600,000	-	-	100%
26. 委託辦理身心障礙者手搖自行車培力服務	700,000	700,000	-	-	100%
27. 委託辦理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	1,950,000	150,000	1,800,000	-	8%
28. 委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合試辦計畫	718,000	718,000	-	-	100%
29. 委託辦理身心障礙福祉科技服務計畫「虛擬實境結合模態感測的運動與認知之刺激訓練與智慧評估」	1,500,000	1,500,000	-	-	100%
30. 辦理身心障礙業務各項文具紙張、碳粉、材料證明冊護貝模、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、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雜項設備等	448,000	414,000	-	34,000	92%
31. 辦理身心障礙福利服務業務及活動場地租金、視障生活重建場地租借；身心障礙就業綜合大樓 3 樓兒童發展早期療育中心房屋租金；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	1,048,000	1,000,000	-	48,000	95%

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)
租借					
32. 身心障礙福利服務大樓 4 樓至 7 樓設計規劃及修建工程(總經費 45,000 千元,計畫期 111 年度至 113 年度 6 月,111 年度編列 1,700 千元,本年度編列 13,969 千元,餘款 29,331 千元於 113 年度編列)。(本計畫工程管理費 1,160 千元,依據新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按 2.9%估算)	13,969,000	13,969,000	-	-	100%
33. 身心障礙福利服務大樓 4 樓至 7 樓設計規劃及修建工程 (111 年度預算保留款)	1,700,000	1,700,000	-	-	100%
34. 兒童發展早期療育中心購置照護床	150,000	150,000	-	-	100%
35. 購置心智障礙者社區居住服務(新增武陵段)冰箱、電視、寢具、沙發、洗衣機及廚房用具等設備	150,000	150,000	-	-	100%
36. 汰換心智障礙者社區居住服務冰箱、冷氣及洗衣機等設備	100,000	100,000	-	-	100%
37. 補助身心障礙福利機構、身心障礙福利團體、財團法人組織其捐助章程中明訂從事身心障礙福利者辦理身心障礙者社區日間作業設施	8,700,000	8,700,000	-	-	100%
38. 補助身心障礙社團培力費用	9,675,000	9,675,000	-	-	100%
39. 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	1,000,000	1,000,000	-	-	100%
40. 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、緊急庇護安置及補助弱勢身心障礙者機構安置差額費等費用	14,470,000	14,470,000	-	-	100%
41. 早期療育個案療育及交通補助	23,722,000	19,556,000	1,895,000	2,271,000	82%
42. 啟能生活照顧中心及兒童發展早期療育中心個案交通費補助	450,000	450,000	-	-	100%
43. 補助身心障礙者家庭托顧、寄養照顧暨臨時短期服務之服務費	5,556,000	4,756,000	800,000	-	86%
44. 補助身障者自立生活支持服務之個人助理服務費	2,459,000	300,000	1,840,000	319,000	12%
小計	195,764,856	169,115,000	22,784,000	3,865,856	86%

五、社會救助業務

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)
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	32,856	21,000	-	11,856	64%
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	53,000	10,000	23,000	20,000	19%
4. 辦理社會救助文宣、成果報告資料及夢想起飛脫貧方案及兒童與少年未來教育發展帳戶計畫等印刷費	70,000	70,000	-	-	100%
5. 辦理夢想起飛脫貧、愛心福利社及其他社會救助方案廣告費；辦理夢想起飛脫貧計畫、促進中低收入就業及其他社會救助服務業務宣導費	150,000	150,000	-	-	100%
6. 救災物資專車及公務機車養護費及保險費；辦理夢想起飛脫貧計畫暑期工讀及愛心福利社志工等社會救助志工保險費	62,000	62,000	-	-	100%
7. 委託辦理遊民夜訪及其他遊民服務計畫	120,000	120,000	-	-	100%
8. 街友創新照顧方案	2,135,000	2,135,000	-	-	100%
9. 社會救助及愛心福利社志工交通費	50,000	50,000	-	-	100%
10. 臨時人員協助社會救助業務加班費；愛心福利社臨時人員計時薪資	173,000	173,000	-	-	100%
11. 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3名約用社工人力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)勞健保及勞退金	316,000	316,000	-	-	100%
12. 辦理辦理兒童與少年未來教育發展帳戶計畫等；各項社會救助業務聯繫會議、教育訓練及研討會及遊民團體輔導工作講師等鐘點費及出席費	220,000	71,000	98,000	51,000	32%
13. 救災物資專車及公務機車油料	56,000	56,000	-	-	100%
14. 社會救助各項辦公用品	195,000	50,000	-	145,000	26%
15. 遊民關懷活動、夢想起飛脫貧計畫、團體工作及社會救助業務會議研習、活動及訓練誤餐費	70,000	70,000	-	-	100%
16. 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	402,000	145,000	-	257,000	36%

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)
17. 辦理社會救助業務車租；社會救助業務各項活動設備租金；物資救災專車及公務機車燃料使用費、使用牌照稅、相關行政規費	70,000	70,000	-	-	100%
18. 購置社會救助用電腦	45,000	45,000	-	-	100%
19. 補助民間團體辦理遊民輔導方案	1,400,000	1,400,000	-	-	100%
20. 補助收容機關院民死亡喪葬費	60,000	60,000	-	-	100%
21. 低收入戶喪葬補助費	1,300,000	1,300,000	-	-	100%
22. 低收入戶產婦及嬰兒營養補助	180,000	180,000	-	-	100%
23. 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	9,415,000	7,855,000	-	1,560,000	83%
24. 低收入戶重病住院看護補助	5,271,000	4,471,000	-	800,000	85%
25. 補助弱勢民眾及其家庭餐食服務費用	600,000	600,000	-	-	100%
26. (中)低收入戶醫療補助	3,898,000	3,718,000	-	180,000	95%
27. 補助遊民生活重建掃街計畫生活扶助費	273,000	273,000	-	-	100%
28. 低收入戶各項生活補助(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	121,707,000	17,500,000	-	104,207,000	14%
29. 低收入戶及中低收入戶脫貧及促進就業服務補助	160,000	160,000	-	-	100%
30. 低收入戶及中低收入戶案件訪視服務費	90,000	90,000	0	0	100%
小計	148,583,856	41,231,000	121,000	107,231,856	28%
六、其他福利					
(一)家庭暴力及性侵害防治工作					

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)
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	100,000	100,000	-	-	100%
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	117,000	38,000	-	79,000	32%
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	150,000	150,000	-	-	100%
4.辦理宣導活動之場地布置、製作宣導品及獎品等	9,000	9,000	-	-	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	464,000	464,000	-	-	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、勞健保及勞退金等	6,000	6,000	-	-	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	80,000	80,000	-	-	100%
8.辦理法律諮詢服務律師出席費	673,000	513,000	160,000	-	76%
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	20,685,000	3,223,000	-	17,462,000	16%
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	3,832,000	3,832,000	-	-	100%
11.委託辦理性侵害被害人多元服務方案	3,042,000	3,042,000	-	-	100%
12.辦理家暴及性侵害防治外聘督導、法	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)
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					
13.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	120,000	120,000	-	-	100%
14.家庭暴力安全網共識營場地租金	40,000	40,000	-	-	100%
15.家庭暴力安全網共識營及社區街坊出招競賽、觀摩車租	65,000	65,000	-	-	100%
小計	29,392,000	11,691,000	160,000	17,541,000	40%
(二)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、離職金、勞健保政府負擔款及休假補助等	603,000	603,000	-	-	100%
2. 志願服務宣導單張、訓練、考核等資料印刷	170,000	170,000	-	-	100%
3. 辦理志願服務業務宣導、獎牌及禮品等	170,000	170,000	-	-	100%
4. 辦理志願服務推廣中心各項電腦、印表機及各項設備維修費	25,000	25,000	-	-	100%
5. 志願服務人員保險費	297,000	297,000	-	-	100%
6. 聘請專家學者辦理志願服務訓練、考核、稽查、出席鐘點費等及軟體服務費	225,000	225,000	-	-	100%
7. 委託民間辦理志願服務推廣中心營運	2,900,000	2,900,000	-	-	100%
8. 辦理志願服務各項文具紙張、碳粉、材料等辦公用品及什項設備	50,000	50,000	-	-	100%
9. 辦理志願服務推廣宣導活動、聯繫會報、研討會等茶水及餐費	350,000	350,000	-	-	100%
10. 購置志願服務推廣中心電腦設施設備	60,000	60,000	-	-	100%
小計	4,850,000	4,850,000	0	0	100%
(三)社會工作福利服務					

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)
1. 辦理社會工作福利及各項保護性業務加班費	139,000	100,000	-	39,000	72%
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；社工及保護性業務電話費、傳真、網路電話及寬平上網(ADSL)等月租通信費用	320,000	320,000	-	-	100%
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	438,000	418,000		20,000	95%
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	125,000	125,000	-	-	100%
5. 辦理兒童少年、社會工作福利、社工專業人員表揚、社工人身安全等業務宣導品、禮品及獎牌等	206,000	160,000	-	46,000	78%
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；社工業務辦公什項設備修護費用；辦理社工業務活動、社會工作研習之志工意外等保險費；公務機車保養及維護費、強制意外險	117,000	96,000	-	21,000	82%
7. 辦理社工業務活動計時人員(含攝影師等)相關費用、藥癮者家庭支持服務方案及兒少拒毒預防個案輔導服務約用人力	110,000	110,000	-	-	100%
8. 性騷擾保護性業務等法律訴訟費、程序監理人報酬、諮商費等(含律師撰	1,060,000	1,060,000	-	-	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)
狀費、委任費)及親子確認及社工與社會處同仁人身安全法律協助(函律師諮詢、撰狀費及委任費等)費用					
9. 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、社會專業人員表揚、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	463,000	463,000	-	-	100%
10. 委託辦理兒少保護個案安置服務	3,628,000	2,998,000	630,000		83%
11. 委託辦理兒童及少年性剝削個案處遇計畫	2,100,000	2,100,000	-	-	100%
12. 委託辦理藥癮者家庭支持服務	960,000	84,000	876,000	-	9%
13. 公務機車汽柴油等燃料費用	18,000	18,000	-	-	100%
14. 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、電腦週邊等事務用品	263,000	222,000	-	41,000	84%
15. 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；辦理個案誤餐費	189,000	120,000	-	69,000	63%
16. 辦理社會工作福利服務醫護、急救用品	2,000	2,000	-	-	100%
17. 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	235,000	235,000	-	-	100%
18. 購置社會工作及保護服務等業務使用之電腦及週邊設備等；購置電話總機數位卡更新、擴充及話機等；購置增聘社工人力及業務擴展所需辦公設備	160,000	160,000	-	-	100%
19. 公務機車燃料使用費	3,000	3,000	-	-	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)
20. 社會工作師入會費、社會工作公會年費、社工專協團體會員入會費及常年會費	170,000	170,000	-	-	100%
21. 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	38,182,000	31,384,000	1,440,000	5,358,000	82%
小計	48,888,000	40,348,000	2,946,000	5,594,000	83%
(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	45,174	10,000	35,174		22%
2. 辦理社區發展工作宣導單張、訓練、評鑑及訪視等資料印刷	162,000	162,000	-	-	100%
3. 社區照顧關懷據點活動資料等印刷費	403,000	403,000	-	-	100%
4. 辦理社區發展工作業務宣導、獎牌及宣導品等	70,000	70,000	-	-	100%
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	30,000	30,000	-	-	100%
7. 長青樂活行動餐車維護費	36,000	36,000	-	-	100%
8. 新購長青樂活行動餐車保險費	5,000	5,000	-	-	100%
9. 社區照顧關懷據點業務志工保險費	23,000	23,000	-	-	100%
10. 社區培力育成中心實施計畫約用社工人員1名薪資勞健保及勞退金	631,826	87,000	544,826		14%
11. 社區照顧關懷據點、長青樂活健康食堂活動節目主持費、演出費及攝影費等費用	60,000	60,000	-	-	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	33,000	33,000	-	-	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)
13. 社區照顧關懷據點3名督導員薪資費用(自籌款)勞健保政府負擔款及勞退金提撥款	2,472,000	733,000	1,739,000	-	30%
14. 聘請專家學者辦理社區發展工作訓練、評鑑及輔導出席及鐘點費等	45,000	45,000	-	-	100%
15. 社區照顧關懷據點研習講師鐘點費	120,000	120,000	-	-	100%
16. 委託辦理社區育成服務中心營運	2,465,000	2,465,000	-	-	100%
17. 委託辦理行動餐車服務	650,000	650,000	-	-	100%
18. 新購長青樂活行動餐車油料費	56,000	56,000	-	-	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	50,000	50,000	-	-	100%
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	40,000	40,000	-	-	100%
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	170,000	170,000	-	-	100%
22. 購置單價未滿一萬元什項設備等	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	71,000	71,000	-	-	100%
24. 社區照顧關懷據點觀摩活動車租費	70,000	70,000	-	-	100%
25. 社區照顧關懷據點活動設備租金	60,000	60,000	-	-	100%
26. 充實社區育成中心電腦(含周邊設備)、印表機、傳真機等	50,000	50,000	-	-	100%
27. 購置公務暨車1台	60,000	60,000	-	-	-
28. 長青樂活行動餐車使用牌照稅	3,000	3,000	-	-	100%
29. 新購長青樂活行動餐車汽車燃料使用費與規費	7,000	7,000	-	-	100%
30. 補助民間團體辦理社區照顧關懷據點(業務費、志工相關費用及照顧服務相關方案)	31,755,000	5,000,000	26,755,000	-	16%
31. 補助民間團體辦理長青樂活食堂	4,300,000	4,300,000	-	-	100%
32. 補助社區發展協會辦理愛享冰箱、社區培力、小旗艦級創新等方案計畫	3,000,000	3,000,000	-	-	100%
小計	47,353,000	18,279,000	29,074,000	0	39%

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)
總計	597,443,646	371,282,000	69,989,150	156,172,496	62%

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。