

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114年1月份至3月份(114年度第1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1季，彩券盈餘分配數為95,600,042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)380,440,289元。

(含財產收入0元、利息收入3,056,293元、違規罰款收入145,950元、政府撥入收入0元及其他收入981,885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)95,600,042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23,260元、政府其他撥入收入0元及雜項收入371,700元，合計(g)394,960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183,933,000元，追加減0元，合計183,933,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編319,956,000元，超支併決算0元，補辦預算0元 合計(c) 319,956,000元，以前年度保留43,116,474元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)5,483,060,000元，公益彩券基金基金用途金額

(c)319,956,000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)]5.51%。

[$319,956,000 / (5,483,060,000 + 319,956,000)$]

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	超支併決算	以前年度保留款	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25%以上原因
(一) 福利服務										
1.兒童及少年福利										
(1)用人費用(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)	36,000								0%	依實際需求支用，第1季尚無人員申請加班費。
(2)郵電費(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			3,148				3,148	8%	依實際需求支用。
(3)旅運費(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)	155,000			260				260	0%	第1季尚未辦理相關活動或課程，因此依實際需求支用。
(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	300,000			2,200				2,200	1%	依實際需求支用。
(5)親子館、公共托育家園等館舍修護費及設備維護費	300,000								0%	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費	1,800,000								0%	預計於7月辦理第1期核銷。
(7)一般服務費(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、文康活動費)	715,000			46,192				46,192	6%	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。
(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	502,000			10,000				10,000	2%	依實際課程規劃辦理，課程較集中安排於第2季及第3季。
(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								0%	本案為季核銷，預計於4月進行第1期核銷。

項目	本年度預算數	超支併決算	以前年度保留款	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25%以上原因
(11)其他專業服務費(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)	26,558,000			4,046,048				4,046,048	15%	部分方案為季核銷，故於第2季辦理核銷，至執行率未達25%。
(12)辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用	100,000			4,528				4,528	5%	依實際需求支用。
(13)辦理兒童少年福利活動器材租借及影印機租金	100,000			25,850				25,850	26%	
(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			-				-	0%	預計第2季及第3季進行購置。
(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	2,430,000			228,596				228,596	9%	依個案實際補助狀況支用。
小計	34,026,000	-	-	4,366,822	-	-	-	4,366,822	13%	
2.婦女福利										
(1)辦理婦女福利相關業務逾時加班費	50,000			-				-	0%	同仁1-3月加班費於4月辦理核銷，故第1季執行數未如預期。
(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	345,000			91,086				91,086	26%	依實際使用情形支用。
(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	30,000			-				-	0%	委員會預計於第2季辦理，故尚未支用。
(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	570,000			38,683				38,683	7%	依實際使用情形支用。
(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、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	485,000			22,301				22,301	5%	依實際使用情形支用。
(6)外包費(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)	157,000			15,498				15,498	10%	依實際使用情形支用。
(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；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	1,964,000			302,832				302,832	15%	同仁3月薪資於4月辦理核銷，故執行數未如預期。

項目	本年度預算數	超支併決算	以前年度保留款	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25%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程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、多元權益及性別平等宣導與培力計畫等	3,855,000			31,200				31,200	1%	1. 婦女節活動預計於第2季辦理核銷。 2. 相關研習及委員會將於第2季開始辦理，委辦方案將依期核銷。
(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	612,000			118,961				118,961	19%	預計第2季完成館舍圖書購置。
(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、公務電動機車電池租賃費用	590,000			117,276				117,276	20%	活動預計於第2及第3季辦理，故執行數未如預期。
(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	300,000			-				-	0%	預計購置電腦設備，已完成請示，於4月完成採購及核銷中。
(12)辦理婦女福利、社會福利服務中心公務機車燃料使用費	2,000			-				-	0%	依繳納期程支用。
(13)弱勢婦女家庭托育補助、脆弱家庭非老非障服務對象安置及服務費用	300,000			-				-	0%	為民眾申請經濟扶助款，依申請案件數依實支用。
小計	9,260,000	-	-	737,837	-	-	-	737,837	8%	
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	375,000			-				-	0%	依114年實際出勤個案數執行支用。
(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	450,000			61,851				61,851	14%	依據實際需求支用水電費。
(3)辦理老人福利業務郵電費；旅運費	75,000			13,426				13,426	18%	依據實際郵件寄送需求及出差所需支用。
(4)辦理老人福利業務印刷及裝訂費、廣告費、業務宣導費	1,050,000			433,254				433,254	41%	
(5)修理保養及保固費(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)	1,188,000			74,820				74,820	6%	依據修繕需求實際支用。
(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	100,000			29,271				29,271	29%	
(7)外包費(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)	1,768,000			466,390				466,390	26%	
(8)鑽石婚及獨居老人等系列活動節目主持、演出費及攝影費；臨時人員協助辦理各項老人福利加班費；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	432,000			90,189				90,189	21%	鑽石婚活動費預計10月支用，預計可達70%。
(9)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、老人保護、獨居老人關懷志工業務等老人福利業務相關會議委員出席及課程講師鐘點費	8,724,000			36,000				36,000	0%	尚無法律訴訟案需支用；另長青學苑及高年級生俱樂部委員出席費及課程鐘點費預計5月支用25%。

項目	本年度預算數	超支併決算	以前年度保留款	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25%以上原因
(10)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				11,500	9%	長青學苑及北區南勢公共安全檢查預計第2季核銷，預計可達50%。
(11)社會福利資訊系統維護費	1,400,000			-				-	0%	預計7月支用系統維護費，預計可達100%。
(12)其他專業服務費(委託辦理緊急救援系統月租費及電話設備安裝費、預防走失手鍊、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、長青學苑社區防疫計畫)	7,952,000			357,500				357,500	4%	鑽石婚及長青運動會均於3季辦理，預計可達80%。
(13)文康車及公務機車油料；老人福利、長青學苑辦公用品、報章雜誌；長青學苑、老人福利各項活動、會議、訓練等茶水及誤餐費；關懷獨老物資、老人福利活動用品雜支等	350,000			31,004				31,004	9%	活動費依據實際需求支用。
(14)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	72,000			13,240				13,240	18%	租金依據實際需求支用。
(15)購置老人福利電腦及印表機等設備；購置長青學苑冷氣、音響設備、監視器、飲水機、防火安全門等雜項設備	730,000			-				-	0%	預計114年第3季支用100%。
(16)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			450				450	3%	依據文康車及公務機車實際需求支用。
(17)補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	2,990,000			-				-	0%	預計114年第3季採購支用80%。
小計	27,792,000			1,618,895				1,618,895	6%	
4.身心障礙者福利										
(1)辦理公益彩券盈餘分配基金會計業務約僱人員薪資、加班費、未休假加班費、年終獎金、退休金及離職金、勞健保政府負擔款、休假補助；身心障礙福利業務加班費；非上班時間身心障礙緊急個案備勤費	929,000			224,199				224,199	24%	1. 公彩業務約僱人員相關費用進度達25%。 2. 同仁1-3月之加班費於4月辦理核銷。
(2)郵電費與旅運費(基金支票郵寄各單位、郵寄身心障礙業務資料、身心障礙業務電話費；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、審查會議、專業訓練等講師、委員交通費)	60,000			6,692				6,692	11%	1. 郵電費、同仁差旅費依實際情形支用。 2. 專業訓練、考核、審查會議等預計於第3季、第4季辦理，因此講師及委員交通費執行狀況未如期。
(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	355,000			11,580				11,580	3%	依實際需求支用。
(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	160,000			1,500				1,500	1%	依實際需求支用。
(5)一般服務費(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會計業務約僱人員薪資、加班費等費用；文康活動費)	17,006,000			95,690				95,690	1%	復康巴士營運管理案已發包，採季核銷，因此第1期款於4、5月支付。
(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	571,000			-				-	0%	1. 第1季尚無法律服務需求。 2. 專業訓練、考核、審查會議等預計於第3季、第4季辦理，因此委員講師鐘點出席費執行狀況未如期。
(7)附屬單位預算會計管理系統維護費	87,000			35,340				35,340	41%	

項目	本年度預算數	超支併決算	以前年度保留款	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25%以上原因
(8)其他專業服務費(委託辦理輔具資源中心、身心障礙福利服務中心行政管理、身障者婚姻生育及心理重建輔導、大復康服務、身障者家庭托顧、寄養照顧暨臨時及短期照顧服務、兒童發展早期療育中心、手語資源服務、自立生活支持、國際身障日系列活動、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、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、手搖自行車活動、家庭照顧者支持服務、身障者緊急救援連線、身障者走失手錶服務)	37,799,000			3,183,300				3,183,300	8%	1.委託方案多採季核銷，因此4、5月才會撥第1期款。 2.另部分委託案或計畫案預計於4月完成簽約。
(9)辦公用品及活動茶水及誤餐費等用品消耗費用、身心障礙福利、社會福利、CRPD等書籍及易讀刊物、身心障礙福利業務雜項設備等	236,000			44,099				44,099	19%	1.辦公用品及雜項設備依實際需求支用。 2.茶水及誤餐費配合教育訓練及會議使用。
(10)本市身心障礙者就業綜合大樓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、桌椅及活動儀器承租借	1,020,000			23,159				23,159	2%	各項租金依據實際需求支用。
(11)身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程	27,760,000		43,116,474	241,376				241,376	0%	設計規劃已完成，目前修繕工程進行中，預計年底完工。
(12)身心障礙福利服務大樓電線及配電盤更換工程、樓梯間防火門更換工程	2,240,000			-				-	0%	配合前項修繕工程如期執行。
(13)補助民間團體(包括補助團體辦理身心障礙者社區日間作業設施、身心障礙者多元社區居住與生活服務、身心障礙社區培力費用、各項福利活動及高中暑期服務、社區式日間照顧服務等)	38,739,000			16,600				16,600	0%	1.日間作業設施、多元社區居住服務、日間照顧服務等採季核銷，於4月辦理第1期核銷。 2.身心障礙社區培力費用已於3/31函知14個單位申請，單位預計第2季開始陸續執行。
(14)補助個人(身障保護個案安置與服務相關費用補助、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之服務費、身障者自立生活支持服務之個人助理服務費)	7,973,000			899,598				899,598	11%	依民眾實際申請情形支用。
小計	134,935,000	-	43,116,474	4,783,133	-	-	-	4,783,133	3%	

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；接送個案車資；辦理訓練、外督、會議、教育訓練等講師交通費	80,000			1,030				1,030	1%	外督、教育訓練、會議等於第2季、第3季辦理，故影響第1季執行率。
(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			-				-	0%	依實支用。
(3)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	7,000			-				-	0%	家庭暴力安全網共識營預計第4季辦理共識營活動，故尚未支用。
(4)一般服務費(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)	480,000			63,116				63,116	13%	1.建檔人員薪資、勞健保及健檢費等依實支用。 2.保護性業務宣導活動計時人員預及於年底辦理核銷。
(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	558,000			15,000				15,000	3%	依實支用。
(6)其他專業服務費(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)	9,942,000			-				-	0%	1.目睹家庭暴力兒童及少年家庭服務方案屬季核銷，預計第2季辦理第一季核銷。 3.性侵害被害人多元服務核銷資料有誤爰陸續修正，且專業人力從缺，故影響經費執行率。
(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	100,000			5,460				5,460	5%	依實支用。
(7)家庭暴力安全網共識營場地租金、車租	60,000			-				-	0%	家庭暴力安全網共識營預計第4季辦理共識營活動，故尚未支用。
小計	11,395,000	-	-	84,606	-	-	-	84,606	1%	

項目	本年度預算數	超支併決算	以前年度保留款	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25%以上原因
- 2 推行志願服務工作										
(1)用人費用(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)	645,000			216,355				216,355	34%	
(2)印刷及廣告宣導等費用	180,000			4,000				4,000	2%	第2季將辦理志願服務表揚禮券採購，預計執行率可達50%。
(3)志願服務推廣中心各項電腦及其週邊設備維護	10,000			-				-	0%	第2季將進行志願服務推廣中心設備盤點，預計執行率可達30%。
(4)志願服務推廣中心公共意外責任險、志願服務人員保險	434,000			-				-	0%	第2季將辦理志願服務人員保險，預計執行率可達50%。
(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	3,093,000			-				-	0%	委託案第1期款核銷中，另第2季將辦理志願服務研習及聯繫會報等活動，預計執行率可達35%。
(6)辦公用品及活動餐費等用品消耗費用	200,000			22,400				22,400	11%	第2季將辦理志願服務研習及聯繫會報等活動，預計執行率可達30%。
小計	4,562,000	-	-	242,755	-	-	-	242,755	5%	
- 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			1,274				1,274	1%	依實支用。
(2)郵電(郵寄各項資料、社工及保護性業務電話費、傳真、網路電話及寬頻上網等月租通信費用)	300,000			46,841				46,841	16%	依實支用。
(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	400,000			11,608				11,608	3%	研習與活動預計第2季、第3季辦理。
(4)印製社工專業訓練、保護性業務、兒少性剝削行為人、社工專業人員表揚、社工人身安全、社工執照等各項表件、講義、宣導資料、海報，以及業務宣導相關費用	300,000			760				760	0%	依實支用。
(5)辦理社會工作福利辦公等房舍維護費、電腦、印表機、電話修護費用及公務機車保養及維護；公務機車強制意外險	103,000			3,843				3,843	4%	維護費優先使用公務預算，爰影響經費執行率。
(6)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	30,000			-				-	0%	社工日已於第2季辦理，刻正辦理核銷中。
(7)法律事務費；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	1,308,000			55,500				55,500	4%	依實支用。
(8)其他專業服務費(委託辦理藥癮者家庭支持服務、兒童及少年保護個案安置服務、兒童及少年性剝削個案處遇服務)	5,140,000			158,890				158,890	3%	1. 有關委託辦理藥癮者家庭支持服務，為季核銷，故預計於第2季可達25%。 2. 有關委託兒童及少年保護個案安置服務，將於第2季完成1至3期核銷，預計可達20%
(7)公務機車油料費、辦公用品、活動茶水及誤餐費、社會工作福利服務醫護、急救用品等	368,000			12,750				12,750	3%	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	180,000			26,660				26,660	15%	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	180,000			-				-	0%	尚在評估及盤點科內所需辦公設備，故尚未購入。
(10)公務機車燃料使用費	3,000			-				-	0%	燃料費於7月辦理徵收，預計第3季支用。
(11)辦理社工師入會費；捐助個人(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衍生之損害賠償等費用)	34,663,000			2,682,851				2,682,851	8%	依申請案數實際支用。
小計	43,075,000	-	-	3,000,977	-	-	-	3,000,977	7%	

項目	本年度預算數	超支併決算	以前年度保留款	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25%以上原因
— 4 擴展社區發展工作										
(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	12,000			-				-	0%	第2季將辦理據點多元課程，預計執行率可達30%
(2)印刷費、廣告費等費用	750,000			11,000				11,000	1%	第2季將辦理據點多元課程，預計執行率可達30%
(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	30,000			-				-	0%	依設備實際狀況修繕維護。
(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				511	2%	下半年辦理志工觀摩及成果展，預計執行率可達50%
(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	949,000			533,110				533,110	56%	
(6)專業服務費(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)	3,837,000			777,600				777,600	20%	移動餐車採季核銷，4月將辦理第1季經費核銷，預計可達30%。
(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	480,000			12,418				12,418	3%	下半年辦理志工觀摩及成果展，預計執行率可達50%
(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	100,000			-				-	0%	第3季(9月)將辦理據點觀摩活動，預計執行率可達70%
(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%	預計第3季進行採購。
(10)長青樂活行動餐車相關規費	10,000			-				-	0%	依實際需求辦理。
(11)捐助團體(補助辦理長青樂活食堂、社區照顧關懷據點、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)	12,700,000			-				-	0%	長青樂活食堂為季核銷，預計於4月辦理核銷；愛享冰箱及社區照顧關懷據點為半年核銷，預計於7月請款。
小計	18,946,000			1,334,639				1,334,639	7%	
(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	22,000			-				-	0%	第1季無實際加班需求，故未支用。
2.赴上級機關或其他機關開會、參加講習、訓練等旅費；社會救助計畫講師、委員、專家學者等交通費	4,000			-				-	0%	第1季尚無參加外部會議及訓練旅費，及辦理社會救助會議之交通費支用需求。
3.社會救助業務印刷及廣告宣導等費用	110,000			8,000				8,000	7%	依據實際宣導需求支用。
4.交通運輸設備修繕維護費	29,000			250				250	1%	依據實際需求支用。
5.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	7,000							-	0%	依據實際保險需求尚未支用。
6.一般服務費(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；文康活動費)	5,699,000			58,879				58,879	1%	文康活動費尚未規劃辦理時間故尚未支用；另低收入戶訪視預計第3季後辦理複查支用，預計可達50%以上。
7.材料及用品費(公務車油料；社會救助各項辦公用品、社會救助業務會議研習、活動及訓練餐費；社會救助業務用衣物、物品、活動材料及雜支)	275,000			2,984				2,984	1%	活動雜支依據實際需求支用。
8.購置社會救助用電腦等設備	45,000							-	0%	預計第3季因應新進人員報到購置電腦，預計支用100%
9.辦理社會救助公務車輛各項規費	20,000			450				450	2%	預計第2季支用文康車規費，可達25%。

項目	本年度預算數	超支併決算	以前年度保留款	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25%以上原因
10.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、街友及身份不詳、路倒及救助民眾個案安置、醫療、體檢、看護、交通、耗材及雜支費、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、(中)低收入戶醫療補助、遊民生活重建重建街計畫生活扶助費、低收入戶各項生活補助費、學生生活補助、脫貧及促進就業服務補助)	29,754,000			3,635,075				3,635,075	12%	均依據個案實際申請量及實際需求金額支用。
小計	35,965,000	-	-	3,705,638	-	-	-	3,705,638	10%	
(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)	319,956,000	0	43,116,474	19,875,302	0	0	0	19,875,302	5%	

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。

填表說明：3.請說明計畫執行率不佳原因，第4季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。

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)=456,559,989元。
另本年度保留款金額合計0元(第4季報表須填列)。

(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 131,085,446 元，預計於次季執行經費 41,351,719 元。

(二) 預計於次季核銷經費130,760,028元，預估累計至次季止執行率 36%。