

新竹縣政府

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4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**138,098,020**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)**470,939,632**元。

(二)處理情形：保留於新竹縣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)**340,812,614**元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入**4,000**元、利息收入**0**元、其他撥入及雜項收入**149,100**元，合計(g)**153,100**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**326,034,000**元，追加減**0**元，合計**326,034,000**元。

(二)歲出預算/基金用途原編**602,127,000**元，追加減/超支併決算**0**元，以前年度保留款**105,105,668**元，合計(c)**707,232,668**元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)**6,295,662,000**元，公益彩券基金基金用途金額(c)**707,232,668**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)]**10.10%**。

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:新台幣元

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季累計執行數	執行率(%)	備註(未達執行率90%原因)
壹、福利服務	568,937,000	27,124,876	103,689,436	130,814,312	22.99%	
一、兒童及少年福利	101,415,000	7,240,179	18,185,331	25,425,510	25.07%	
(一)兒童及少年生活扶助。	15,512,000	2,366,169	7,832,305	10,198,474	65.75%	依實際申請案撥付。
(二)業務宣導費：辦理托育服務及兒少福利業務宣導費200千元。	200,000	0	2,400	2,400	1.20%	規劃辦理宣導內容中。
(三)機械及設備修護費：托育資源中心及社區公共托育設施修理保養維護費。	400,000	0	0	0	0.00%	未有修繕需求。
(四)講課鐘點、稿費及出席費：辦理CRC、兒少培力訓練及兒少促進委員會之講師費、出席費、交通費等。	163,000	0	6,016	6,016	3.69%	依實核支鐘點費及出席費。 1. 兒少培力：第一季已核銷執行48,960元；第二季已核銷執行6,016元；第三季已執行申請12,008元。 2. 上述合計執行數66,984元，執行率41%。 3. 後續8月至12月已陸續安排各項培力課程及活動。
(五)其他專業服務費：.委託辦理本縣托嬰中心督導管理及訪視輔導(含評鑑)業務5,460千元。2.委託辦理托育資源中心營運管理方案9,000千元。3.委託辦理居家托育服務中心方案14,000千元。4.托育服務設施營運費20,200千元。5.委託辦理早期療育日間托育及療育服務委託計畫案500千元。6.委託辦理本縣兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心委託計畫案2,000千元。7.委託辦理未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案2,600千元。8.委託辦理兒少保護個案寄養家庭(含一般及身障)服務方案4,200千元。9.委託辦理弱勢家庭兒少緊急生活扶助個案訪視服務方案1,000千元。10.兒少收出養暨監護權訪視調查費880千元。	59,840,000	48,960	4,559,402	4,608,362	7.70%	部分方案優先以中央款支應，並依實際執行情形支付。部分方案按季核銷，於7月辦理第二季核銷請款，爰執行數較低。
(六)購置機械及設備：購置兒少相關駐點中心電腦設備。	500,000	0	757,133	757,133	151.43%	
(七)捐助國內團體：1.發展遲緩兒童早期療育社區據點補助費用3,500千元。2.新竹縣兒少安置機構院生優化計畫補助費用400千元。	3,900,000	0	0	0	0.00%	1.據點優先以中央款支應，爰未有執行數，後續將依縣自籌比例支應。2.機構優先申請中央款辦理。
(八)捐助個人：發展遲緩兒療育補助20,000千元	20,000,000	4,825,050	4,538,075	9,363,125	46.82%	依實際申請案撥付。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季累計執行數	執行率(%)	備註(未達執行率90%原因)
(九)兒童及少年安置及教養機構評鑑獎勵金。	900,000	0	490,000	490,000	54.44%	兒少安置機構獎勵金由中央另補助支應，另由托嬰中心評鑑支應獎勵金。
二、婦女福利	108,759,000	588,735	2,247,073	2,835,808	2.61%	
(一)婦幼館水電費。	1,200,000	208,529	225,635	434,164	36.18%	依實際支出核銷。
(二)業務宣導費：辦理婦女、新住民、育有未滿二歲兒童育兒津貼及性別平等業務宣導費。	600,000	0	72,000	72,000	12.00%	依實際支出核銷。
(三)婦幼館及週邊設施修繕維護費。	1,000,000	4,935	127,365	132,300	13.23%	依實際支出核銷。
(四)婦幼館及週邊設施保險費。	50,000	0	0	0	0.00%	依實際支出核銷，本期尚未核銷。
(五)其他專業服務費：1.委託辦理新住民家庭服務中心方案1,700千元。2.委託辦理婦幼館公共區域清潔維護方案760千元。3.委託辦理婦女福利服務中心方案9,439千元。4.委託辦理新住民相關活動700千元。	12,599,000	324,556	1,822,073	2,146,629	17.04%	1.新住民家庭服務中心核銷至5月(5月支用公務預算)。2.新住民相關活動預計於11月23日辦理。3.婦幼館公共區域清潔維護方案持續辦理核銷作業中，部分經費尚未完成撥款。4.婦女福利服務中心方案持續辦理核銷作業中，部分經費尚未完成撥款。
(六)辦理「少子化友善育兒空間建設—建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第三期新竹縣婦幼館二樓增建工程92,111千元。	92,111,000	50,715	0	50,715	0.06%	先使用公務預算
(七)購置雜項設備：婦幼館及駐點中心基本設施設備費。	199,000	0	0	0	0.00%	本期尚無申請案。
(八)捐助國內團體：補助社會福利團體辦理婦女、性平及新住民相關活動。	1,000,000	0	0	0	0.00%	上半年補助團體共計10案，預計10月後核銷。
三、老人福利	124,473,000	11,679,110	29,260,104	40,939,214	32.89%	
(一)印刷及裝訂費：印製預算書、決算書及管理委員會委員證書等資料。	47,000	0	0	0	0.00%	依實覈支。
(二)業務宣導費：辦理公益彩券盈餘分配基金、老人福利及長照等業務宣導。	600,000	0	18,000	18,000	3.00%	宣導經費覈實支付。
(三)交通及運輸設計修護費：行動式老人休閒巡迴服務文康車車輛養護費。	8,000	0	0	0	0.00%	覈實支付。餘則俟庶務科作業程序開支支出分攤表辦理核銷。
(四)責任保險費：行動式老人休閒巡迴服務文康車車輛保險費。	40,000	0	0	0	0.00%	覈實支付。
(五)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：1.辦理公益彩券盈餘管理委員會委員出席費及交通費45千元。2.公益彩券盈餘管理委員會委員參與獲配案運用情形之實地監督及考核出席費25千元。3.辦理老人及長照各項服務評選(評鑑)委員出席費及交通費385千元。4.長青學苑春秋班講師鐘點費2,700千元。	3,155,000	0	33,528	33,528	1.06%	長青學苑講師鐘點費3月份開始上課，尚未請款。
(六)其他專業服務費：1.辦理獨居老人個案服務方案3,700千元。2.辦理長照輔具到宅評估及租借業務3,000千元。3.長照2.0-社區整體照顧服務培力方案2,500千元。4.長照機構培力方案2,300千元。5.交通接送服務培力方案2,500千元。6.補助預防老人走失手錶計畫100千元。7.老人福利機構獨立倡導關懷方案2,375千元。8.辦理長者智慧照顧觀測服務方案800千元。9.辦理獨居老人服務方案，委託單位辦理緊急救援服務、獨居老人電	20,015,000	402,453	2,635,288	3,037,741	15.18%	1.獨居老人個案管理服務計畫第1、2期經費執行118萬9,675元，第3期經費52萬6,763元辦理核銷中、6.老人走失手錶年底核銷、7.獨立倡導方案第一季執行15萬2,691元、8.長者智慧照顧觀測服務預計10月辦理驗收付款、9.獨老緊急救援季第1期經費執行29萬550元，第2、3期經費於公務預算支出。
(七)燃料：行動式老人休閒巡迴服務文康車車輛油料費。	40,000	0	0	0	0.00%	覈實支付。餘則俟庶務科作業程序開支支出分攤表辦理核銷。
(八)其他用品消耗：辦理公益彩券管理委員會及說明會誤餐茶水費、長青學苑教師節及長青志工禮品。	136,000	0	0	0	0.00%	覈實支付。
(九)購建固定資產：行動式老人休閒巡迴服務文康車上音響擴大機等設備、影音相關設備。	130,000	0	105,000	105,000	80.77%	

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季累計執行數	執行率(%)	備註(未達執行率90%原因)
(十)稅捐及規費：行動式老人休閒巡迴服務文康車車輛使用牌照稅、車輛檢驗費及汽車燃料使用費。	16,000	0	450	450	2.81%	覈實支付。餘則俟庶務科作業程序開支分攤表辦理核銷。
(十一)補(協)助政府機關(構)：1.補助老人文康中心修繕及充實設施設備費1,500千元。2.補助公有場地辦理社區關懷據點、巷弄長照站、長青學苑空間修繕及充實設施設備費1,000千元。	2,500,000	0	0	0	0.00%	目前無修繕及充實設備需求。
(十二)補助國內團體：1.補助獨居老人電話問安、關懷訪視費用、各項活動、宣導及創新方案等補助費935千元。2.補助社福團體、社福及醫護機構辦理長照各項服務補助及教育訓練暨督導等、居家服務交通費、沐浴車服務、家庭照顧者支持服務及其他長照創新服務、長照智慧照顧系統、社區整體照顧模式、長照交通接送、社區式交通接送、照顧服務員訓練等費用23,650千元。3.補助社會福利團體辦理社福業務修繕及充實設施設備費1,000千元。4.補助社會福利團體辦理老人社福相關活動800千元。	26,185,000	3,562,550	3,523,856	7,086,406	27.06%	每半年辦理核銷，核實支付。
(十三)捐助個人：1.中低收入老人傷病醫療看護費用補助、中低收入老人(年滿六十五歲以上未滿七十歲)全民健康保險自負保費補助6,100千元。2.補助失能老人購租輔具及改善居家無障礙環境設施設備、評估費用等1,100千元。3.補助中低收入戶老人裝置假牙費用2,101千元。4.補助中低收入老人收容安置死亡喪葬費210千元。5.中低收入老人收容安置補助56,100千元。	65,611,000	7,714,107	22,943,982	30,658,089	46.73%	中低收入老人補助裝置假牙，中央補助款未入帳，尚未請款。
(十四)印刷及裝訂費：辦理老人免費健康檢查印刷裝訂與廣告費：1.辦理長者健康檢查郵寄費1,060千元。2.辦理長者健康檢查印刷裝訂165千元。	1,225,000	0	0	0	0.00%	預計於8月份開始辦理。
(十五)業務宣導費：辦理長者免費健康檢查宣導業務。	80,000	0	0	0	0.00%	預計於8月份開始辦理。
(十六)捐助個人：補助老人健康檢查費。	4,685,000	0	0	0	0.00%	預計於8月份開始辦理。
四、身心障礙福利	114,970,000	5,425,440	39,888,710	45,314,150	39.41%	
(一)業務宣導費：1.身心障礙相關業務宣導80千元。2.照顧者支持及長期照顧2.0等業務宣導200千元。3.身心障礙者權利公約宣導費80千元。	360,000	0	224,000	224,000	62.22%	依實核支。(身心障礙者權利公約宣導費第一季執行數0元)
(二)專業服務費：1.社區日間作業設施講師鐘點費、評鑑委員出席費等(含交通費)70千元。2.身心障礙者權利公約講師鐘點費及出席費(含交通費)14千元。	84,000	0	0	0	0.00%	(身心障礙者權利公約講師鐘點費及出席費(含交通費)第一季執行數0元)
(三)其他專業服務費：1.家庭照顧支持服務研習訓練服務方案、日間照顧專業人員訓練、方案督導及宣傳1,200千元。2.手語翻譯人員服務、聽語障視訊服務、聽打服務人員訓練、宣導等服務方案5,300千元。3.復康巴士營運計畫35,000千元。4.身心障礙者雙老家庭整合計畫3,500千元。5.社區日間作業設施120千元。6.輔具資源中心場地租金(含水電)費用1,000千元。7.身心障礙個案管理暨轉銜服務4,500千元。8.身心障礙社區居住服務方案3,000千元。9.臨時及短期照顧服務方案費用1,793千元。10.身心障礙日間照顧服務費950千元。11.視障者生活重建800千元。12.家庭托顧300千元。13.身心障礙福利機構融合社區調適計畫388千元。14.身心障礙綜合福利服務中心水電及設施設備維護修繕費9,000千元。	60,641,000	0	9,190,554	9,190,554	15.16%	依契約規定按期審核及辦理核銷請款作業。 (手語翻譯第一季執行數507,814元) (自立生活支持服務計畫第一季執行數790,000元、第二季執行數0元) (復康巴士營運計畫第一季執行數7,190,952元) (家庭托顧第一季執行數229,595元) (輔具資源中心場地租金(含水電)第一季執行數0元) (視障生活重建第一季執行數194,964元、第二季執行數199,304元) (身心障礙個案管理暨轉銜服務第一季執行數1,110,940元)
(四)其他用品消耗：1.社區日間作業設施誤餐、印刷及雜費等50千元。2.身心障礙者權利公約誤餐、印刷及雜費等16千元。	66,000	0	0	0	0.00%	依實核支。(身心障礙者權利公約誤餐、印刷及雜費第一季執行數0元)

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季累計執行數	執行率(%)	備註(未達執行率90%原因)
(五)場地租金：辦理社區日間作業設施服務教育訓練、評鑑等場地租金。	10,000	0	0	0	0.00%	
(六)購置雜項設備：輔具資源中心基本設施設備費及評估工具等。	1,000,000	4,965,178	13,633,052	18,598,230	1859.82%	依實核支。
(七)捐助國內團體：補助社團團體辦理 1.居家照顧服務送餐服務1,000千元。 2.身心障礙長照2.0服務2,000千元。 3.長照十年計畫2.0布建失能身心障礙特殊需求服務資源600千元。 4.社區日間作業設施3,100千元。	6,700,000	747	0	747	0.01%	依申請案核實撥付。
(八)捐助個人：補助公私立身心障礙福利機構日間及住宿式照顧費用。	25,000,000	211,908	13,022,010	13,233,918	52.94%	
(九)獎勵費用：身心障礙機構、團體考核或評鑑(甲等以上)獎勵金。	250,000	0	0	0	0.00%	依實核支。
(十)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：身心障礙福利團體考核委員出席及交通費。	114,000	0	0	0	0.00%	依實核支。
(十一)其他專業服務費：辦理民間培力服務方案。	500,000	0	0	0	0.00%	本年度未辦理。
(十二)其他用品消耗：身心障礙福利團體考核誤餐及雜費。	13,000	0	0	0	0.00%	依實核支。
(十三)捐助國內團體：1.補助身心障礙福利機構團體辦理活動、休閒服務、親職教育及設施設備、縣級身心障礙團體會館租金、縣級及鄉鎮級身心障礙團體行政人事費8,500千元。 2.補助身心障礙團體辦理國際身心障礙者日系列活動500千元。 3.補助身心障礙團體辦理專業訓練300千元。 4.補助辦理身心障礙青少年暑期活動800千元。	10,100,000	10,000	1,540,438	1,550,438	15.35%	依實核支。
(十四)印刷及裝訂費：印製新制身心障礙鑑定與需求評估宣導單張或手冊等相關費用。	52,000	0	0	0	0.00%	依實核支
(十五)業務宣導費：新制身心障礙鑑定與需求評估業務宣導費。	150,000	0	134,364	134,364	89.58%	依實核支
(十六)計時與計件人員酬金：新制身心障礙需求評估業務約用人員2名薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。	1,350,000	237,607	138,952	376,559	27.89%	依實核支
(十七)其他專業服務費：新制身心障礙需求評估、身心障礙者情緒支持、行為輔導、心理諮商、法律諮詢、友善服務及家庭關懷訪視服務。	8,580,000	0	2,005,340	2,005,340	23.37%	依契約規定按期審核及辦理核銷請款作業。
五、其他福利	119,320,000	2,191,412	14,108,218	16,299,630	13.66%	
(一)專技人員酬金：專業人員協助辦理性侵害加害人心理輔導評估、資料建檔及成人、少年性侵害處遇團體、心理治療、輔導教育等相關費用。	380,000	0	273,600	273,600	72.00%	依實核支
(二)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：1.辦理性侵害加害人評估會議(評估性侵害加害人處遇、治療成效、高危險個案社區監控機制)委員出席費。 2.辦理家庭暴力及性侵害業務、考核等相關會議及個案研討會。	160,000	0	12,000	12,000	7.50%	依實核支
(三)一般房屋租金：辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇服務場地租借相關費用。	60,000	0	0	0	0.00%	依實核支
(四)業務宣導費：1.成人保護業務宣導相關費用100千元。 2.兒少保護業務宣導100千元。 3.性騷擾、性侵害及性剝削保護業務宣導相關費用等200千元。	400,000	0	0	0	0.00%	依實核支

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季累計執行數	執行率(%)	備註(未達執行率90%原因)
(五)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：1.成人保護業務出席費、審查費及交通費20千元。2.性騷擾、性侵害及性剝削業務出席、審查、交通費20千元。3.兒少保跨網絡聯繫會議、外聘督導、社工專業研習、兒保重大決策會議及多重問題個案研討暨結案評估會議之講師鐘點費、出席費及交通費120千元。	160,000	12,160	18,160	30,320	18.95%	依實核支
(六)其他專業服務費：1.家庭暴力相對人關懷服務方案2,846千元。2.家庭暴力及家事事件司法服務中心計畫2,270千元。3.家庭暴力被害人及其家庭處遇服務方案14,486千元。4.性侵害被害人服務方案5,030千元。5.婦幼緊急庇護服務方案4,000千元。6.防暴社區初級預防宣導培力暨輔導計畫1,118千元。7.成人監護(輔助)宣告服務及身老保後追服務方案4,812千元。8.親職教育輔導服務方案2,000千元。9.兒少保護個案家庭處遇服務方案6,500千元。10.兒童及少年性剝	47,142,000	0	2,869,833	2,869,833	6.09%	依契約規定按期審核及辦理核銷請款作業。第一期核銷完畢第二期審查完待7月份撥款
(七)其他用品消耗：1.辦理保護業務相關會議、訓練、外督、宣導、活動等誤餐費200千元。2.辦理保護業務相關會議、訓練、外督、宣導、活動等印刷、茶水、教材或其他耗材費用135千元。	335,000	0	2,800	2,800	0.84%	依實核支
(八)捐助國內團體：補助社會福利團體辦理1.性別暴力社區初級預防推廣補助作業計畫770千元。2.目睹家暴兒少輔導處遇方案1,500千元。	2,270,000	0	0	0	0.00%	1.性別暴力社區初級預防推廣補助作業計畫為年底計畫完成核銷 2.目睹家暴兒少輔導處遇方案為半年核銷一次
(九)捐助個人：1.身障及老人保護個案補助及監護宣告鑑定、法律扶助等費用100千元。2.身障及老人保護個案安置費用14,500千元。3.性侵害及家暴被害人補助相關費用1,500千元。4.兒少保護安置(含家庭寄養、親屬安置、機構安置或團體家庭)費用23,822千元。5.個案處遇相關費用2,700千元。6.法律訴訟補助費100千元。6.收出養綜合服務出養個案安置費300千元。	43,022,000	1,339,570	8,970,169	10,309,739	23.96%	依實核支。
(十)其他專業服務費：委託辦理新竹縣社區培力育成中心服務方案。	2,275,000	0	183,900	183,900	8.08%	核實支付。
(十一)補(協)助政府機關(構)：1.補助各公所轄內社區辦理社區福利服務、成長教室、社區選拔及聯合社區旗纜計畫等方案經費3,035千元。2.補助各公所轄內修繕社區活動中心經費750千元。	3,785,000	0	0	0	0.00%	依團體辦理相關活動及提報計畫申請補助案件核實支付。
(十二)獎勵費用：社區發展工作評鑑獎勵金。	200,000	0	0	0	0.00%	核實支付。
(十三)其他專業服務費：委託辦理新竹縣志願服務推廣中心服務方案。	3,000,000	0	0	0	0.00%	核實支付。
(十四)一般房屋修護費：社會福利服務中心房屋修繕費。	600,000	14,700	16,695	31,395	5.23%	依實際修繕需求支應。
(十五)機械及設備修護費：社會福利服務中心設施設備修護費。	250,000	5,900	77,366	83,266	33.31%	依實際修繕需求支應。
(十六)交通及運輸設備修護費：社會福利服務中心公務車輛保養維修費。	77,000	0	8,885	8,885	11.54%	依實際修繕需求支應。另橫山中心：113年06月20日採購外展服務車(BNU-7797)保養費用新台幣22,918元。已動支採購尚未列
(十七)責任保險費：社會福利服務中心及公務車輛保險費用。	200,000	3,800	945	4,745	2.37%	核實支付。
(十八)計時與計件人員酬金：協助辦理社會安全網計畫約用人員5名薪資、(含勞健保費及勞退準備金等)及加班費。	3,019,000	548,450	664,385	1,212,835	40.17%	6月費用尚核銷中。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季累計執行數	執行率(%)	備註(未達執行率90%原因)
(十九)其他專業服務費：1.竹北社會福利服務中心社安網暨脆弱家庭關懷輔導處遇服務方案600千元。2.竹東社會福利服務中心社安網暨脆弱家庭關懷輔導處遇服務方案600千元。3.社會福利服務中心委辦清潔工作費用300千元。4.委託辦理心理復原服務方案1,500千元。	3,000,000	0	0	0	0.00%	優先以中央款支應，後續依縣自籌款比例支應。
(二十)辦公(事務)用品：社會福利服務中心文具、紙張、書報雜誌、鐵櫃、相機、兒童遊戲室書櫃、玩具櫃等及社工人身安全物品等辦公用之消耗品及非消耗品。	710,000	0	28,702	28,702	4.04%	依實際需求採購。
(二十一)購置雜項設備：社會福利服務中心設施設備費。	2,500,000	0	42,000	42,000	1.68%	依實際需求採購。
(二十二)捐助國內團體：1.補助社會福利團體辦理脆弱家庭育兒指導服務方案1,129千元。2.補助社會福利團體辦理脆弱家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)308千元。	1,437,000	0	569,015	569,015	39.60%	優先以中央款支應。 1.社區支持服務方案(守護家庭小衛星)已核銷執行293,700元，執行率95%。2.育兒指導服務方案已核銷執行399,615元，執行率35%；優先以中央款支應。
(二十三)捐助個人：未滿65歲及未取得身心障礙資格，但具有機構安置及社區照顧議題，提供非老非障者短期安置補助之費用。	3,048,000	0	115,375	115,375	3.79%	依實際申請案撥付，尚有需求個案待簽呈中。
(二十四)國內旅費：辦理社會團體培力及輔導計畫出差旅費。	20,000	0	0	0	0.00%	依出差性質及地點核實支付。
(二十五)業務宣導費：社會團體培力及輔導宣導活動相關費用。	30,000	0	0	0	0.00%	核實支付。
(二十六)計時與計件人員酬金：協助辦理社會團體培力及輔導約用人員2名薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。	1,240,000	266,832	254,388	521,220	42.03%	依每月薪資撥付期程辦理。
小計	568,937,000	27,124,876	103,689,436	130,814,312	22.99%	
貳、社會救助業務	33,190,000	9,689,788	7,653,513	17,343,301	52.25%	
(一)補助民眾申請急難救助經費。	900,000	426,000	1,077,000	1,503,000	167.00%	依實際需求覈實支付辦理。 原低收入喪葬補助1,500千元自113年度起併入急難救助經費。
(二)補助傷病醫療及住院看護費。	750,000	0	749,983	749,983	100.00%	
(三)業務宣導費：家庭自立脫貧、促進就業服務方案、遊民收容、兒少未來教育及發展帳戶、相關社會救助業務等宣導資料及文宣品。	260,000	0	0	0	0.00%	依實際需求覈實支付辦理。
(四)責任保險費：家庭自立脫貧、弱勢家庭促進就業及兒少未來教育發展帳戶等方案企業參訪活動意外保險費。	15,000	0	0	0	0.00%	依實際需求覈實支付辦理。
(五)計時與計件人員酬金：中低、低收入戶生活扶助5名以工代賑人員薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。	1,945,000	264,149	338,440	602,589	30.98%	依每月薪資覈實支付辦理。
(六)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：1.家庭自立脫貧、弱勢家庭促進就業方案及兒少未來教育發展帳戶等方案講師鐘點費及出席費(含交通費)350千元。2.社會救助業務教育訓練及外聘督導講師鐘點費(含交通費)40千元。3.社工人員專業訓練講師鐘點費及出席費20千元。	410,000	13,710	43,454	57,164	13.94%	依實際需求覈實支付辦理。
(七)其他專業服務費：1.智慧福利服務躍升計畫經費(經常門)3,000千元。2.幸福物資銀行暨物資倉儲經營管理計畫2,300千元。3.辦理脫貧計畫150千元。4.委託辦理社工日活動、社工暨社工督導相關專業研習方案費用400千元。	5,850,000	389,302	219,000	608,302	10.40%	依計畫合約期程及實際業務需求覈實支付辦理
(八)其他用品消耗：辦理社會救助相關業務聯繫會報、服務方案課程(含活動及會議)、教育訓練及各項捐贈活動等誤餐費、資料印刷、感謝獎牌及茶水等相關耗材費用。	610,000	2,500	154,224	156,724	25.69%	依實際需求覈實支付辦理。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季累計執行數	執行率(%)	備註(未達執行率90%原因)
(九)場地租金：辦理脫貧、弱勢家庭促進就業方案、兒少未來教育發展帳戶及各項捐贈活動場地租借費及場地佈置費。	450,000	0	0	0	0.00%	依實際需求覈實支付辦理。
(十)車租：辦理脫貧、弱勢家庭促進就業方案及兒少未來教育發展帳戶等活動租車費用。	30,000	0	0	0	0.00%	依實際需求覈實支付辦理。
(十一)捐助個人：1.低收入戶家庭、兒童生活及就學生活補助費9,400千元。2.低收入戶喪葬補助1,500千元。3.脫貧方案相對提撥款500千元。4.兒少未來教育發展帳戶150千元。5.兒童及少年未來教育發展帳戶之本府監護個案提撥款550千元。6.就業脫貧計畫個案補助費400千元。	12,500,000	7,845,070	1,760,125	9,605,195	76.84%	依實際需求覈實支付辦理。 原2.低收入戶喪葬補助1,500千元113自113年起併入補助民眾申請急難救助經費。
(十二)其他專業服務費：委託辦理遊民安置及輔導服務計畫4,500千元。	4,500,000	222,787	1,261,354	1,484,141	32.98%	依合約期程支付辦理
(十三)捐助個人：補助收容機構照顧本縣遊民之健康檢查費、醫療費、看護費、健保費、喪葬費、給養費、遊民安置、極端氣候機制費用等。	4,500,000	526,270	2,049,933	2,576,203	57.25%	依實際需求覈實支付辦理。
(十四)業務宣導費：印製社會救助相關災害手(含災民收容救濟站訓練手冊)宣導資料及文宣品等。	150,000	0	0	0	0.00%	依實際需求覈實支付辦理。
(十五)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：1辦理災害救助研習訓練費用。	140,000	0	0	0	0.00%	依實際需求覈實支付辦理。
(十六)其他用品消耗：辦理災害救助研習訓練餐點及茶水等。	150,000	0	0	0	0.00%	依實際需求覈實支付辦理。
(十七)捐助國內團體：補助社會救助及社會福利相關團體辦理災害防救整備相關業務、研習與觀摩演練等。	30,000	0	0	0	0.00%	依實際需求覈實支付辦理。
小計	33,190,000	9,689,788	7,653,513	17,343,301	52.25%	
參、社會保險	0			0		
小計	0			0		
肆、國民就業	0			0		
小計	0			0		
伍、醫療保健	0			0		
小計	0			0		
合 計	602,127,000	36,814,664	111,342,949	148,157,613	24.61%	

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) 663,747,733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，1、專業服務費用依契約規定按季核銷，第3季金額需10月中旬始能統計完畢，故執行數預計於第4季呈現。2、宣導費用因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘速核銷。3.部分興建工程依工程實際進度付款。

承辦人員簽章：

聯絡電話：

填表日期：

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

備註：簽章欄得由各該直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整。

機關主管

簽 章：