

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109年4月份至6月份(109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、本年度第1季，彩券盈餘分配數為79,348,791元。
- 三、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)667,055,445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。
- 四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)162,746,881元。
- 五、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266,449,000元，追加減0元，合計266,449,000元。
 (二)歲出預算/基金用途原編586,004,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)586,004,000元。
 (三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)4,436,205,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)586,004,000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)]11.67%。
 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。)

六、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(%)	備註(未達執行率原因)
(一) 福利服務								
1. 兒童及少年福利	190,808,000	0	8,481,280	0	0	8,481,280	4.44%	
(1)辦理本縣兒童及少年身心發展、社會參與、生活及需求現況調查。	500,000	0	0			0	0.00%	尚在委託單位中。
(2)業務宣導費:1.辦理托育服務及兒少福利業務宣導費。2.辦理兒少保護及性剝削業務宣導。	500,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
(3)專業服務費:1.委託辦理本縣托嬰中心督管管理及訪視輔導業務。2.委託辦理托育資源中心營運管理方案。3.委託辦理居家托育服務中心方案。4.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。5.委託辦理發展遲緩兒童到宅及社區療育服務方案。6.委託辦理早期療育日間托育及療育服務委託計畫案。7.委託辦理親職教育輔導服務方案。8.委託辦理兒少保護個案家庭處遇服務方案。9.委託辦理兒少保護個案寄養家庭服務方案10.委託辦理弱勢家庭兒少緊急生活扶助個案訪視服務方案。11.委託辦理兒少保護及性剝削防制宣導服務方案	38,581,000	0	89,472			89,472	0.23%	依契約規定按季核銷，第2季預定7月中旬核銷。
(4)發展遲緩兒療育補助	11,150,000	0	0			0	0.00%	依每月按受補助者人數撥款。

(5)捐助國內團體:1.辦理兒少保護安置寄養、親屬安置、個案處遇服務、親職教育、心理諮商、追蹤輔導、驗傷醫療(含看護費、健保費)等相關費用、法律訴訟補助費、偏差行為少年輔導費、收出養媒合服務出養個案安置費及藥物濫用服務之相關費用。2.兒少收出養暨監護權訪視調查費。3.發展遲緩兒童早期療育社區據點補助費用。4.新竹縣兒少安置機構院生優化計畫補助費用	29,500,000	0	3,140,435			3,140,435	10.65%	依契約規定按季核銷,第1季預定4月中旬核銷。
(6)兒童及少年生活扶助	22,512,000	0	5,251,373			5,251,373	23.33%	覈實支付。
(7)辦理兒少福利服務方案外聘督導計畫及兒少保護相關聯繫會議講座鐘點費、交通費及出席費。	250,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
(8)辦理兒少保跨網絡聯繫會議、兒保重大決策會議、多重問題暨結案評估會議及外聘督導會議等誤餐費。	200,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
(9)外聘督導共識營場地租借(含音響)。	15,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(10)托育資源中心及公托家園修理保養維護費。	150,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(11)兒童及少年安置及教養機構評鑑獎勵金。	250,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(12)前瞻基礎建設少子化友善育兒空間.新竹縣綜合社會福利館新建工程。建置公共托育家園工程費	87,200,000	0	0			0	0.00%	尚在委託單位中。
2、婦女福利	19,278,000	0	980,264	0	0	980,264	5.08%	
(1)機械及設備修護:1.婦幼館設施設備修護費用。2.體訓園區修繕維護費	980,000	0	133,605			133,605	13.63%	尚未辦理。
(2)專業服務費:1.委託辦理新住民家庭服務中心方案。2.委託辦理婦幼館公共區域清潔維護方案。3.委託辦理婦女福利服務中心方案。4.委託辦理新住民相關活動。5.婦幼福利駐點人力方案費用	7,238,000	0	771,359			771,359	10.66%	依契約規定按季核銷,第2季預定7月中旬核銷。
(3)婦女福利服務中心設施設備費。	120,000	0	75,300			75,300	62.75%	覈實支付。
(4)補助人民團體辦理新住民相關活動	170,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(5)體訓園區保險費。	20,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
(6)婦幼館增建工程	9,750,000	0	0			0	0.00%	尚在委託單位中。
(7)婦幼館電費。	1,000,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
3、老人福利	85,402,000	0	17,577,354	0	0	17,577,354	20.58%	
(1)印製預算書、決算書及管理委員會委員證書等資料。	100,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(2)業務宣導費:1.老人保護業務及監護宣導相關費用。2.辦理公益彩券盈餘分配基金業務宣導費。3.老人福利及長照業務宣導費。	842,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
(3)辦理公益彩券管理委員會誤餐及茶水費等。	27,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(4)辦理公益彩券管理委員會等出席費	82,000	0	12,000			12,000	14.63%	尚未辦理。

(5)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。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。3.補助中低收入戶老人裝置假牙費用。4.補助中低收入老人收容安置死亡葬祭費。5.補助預防老人走失手鍊服務計畫。	7,665,000	0	2,483,542			2,483,542	32.40%	1.依契約期程辦理經費核銷。2.以年度請款方式核銷,預定109年12月份請款。3.目前簽約收容機構尚未請款。
(6)捐助國內團體:1.補助獨居老人電話問安、關懷訪視誤餐費、各項活動及宣導等補助費。2.中低收入老人收容安置補助。3.補助私校、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。4.老人保護安置相關費用。5.長青學苑關懷獨居老人致贈自製生活用品。6.補助團體辦理社福業務修繕及充實設施設備費補助社福機構。團體辦理老人福利活動	46,056,000	0	9,211,672			9,211,672	20.00%	1.依捷運、各客運公司請款資料辦理核銷。2.刻正規劃相關課程、活動,預計於本109年度第3季辦理,依實際需求覈實支出。
(7)購買六十五歲以上老人乘車票費(含IC卡製作費及搭乘北、高捷運補助費)。獨居老人緊急救援連線月租費。	15,362,000	0	4,323,047			4,323,047	28.14%	刻正規劃相關課程及活動。
(8)專業服務費:1.委託辦理獨居老人個案服務方案。2.辦理新竹縣老人監護宣告及補助宣告訪視調查方案計畫等。3.辦理長照輔具到宅評估及租借業務。4.長照2.0-社區整體照顧服務培力方案。5.長照機構培力方案。6.老人保護個案追蹤輔導及家庭處遇服務方案	7,763,000	0	948,093			948,093	12.21%	依契約規定按季核銷,第1季預定4月中旬核銷。
(9)辦理70歲以上老人免費健康檢查宣導費	80,000	0	0			0	0.00%	預定本109年8至9月辦理10月份辦理核銷。
(10)補助老人文康中心修繕及充實設施設備費	1,500,000	0	536,000			536,000	35.73%	覈實支付
(11)辦理長期照顧辦公室用品、長期照顧交通接送平板及通訊設備	200,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理
(12)購置公益彩券盈餘分配基金憑證裝訂機	80,000	0	63,000			63,000	78.75%	尚未辦理
(13)補助老人健康檢查費	5,645,000	0	0			0	0.00%	預定本109年8至9月辦理10月份辦理核銷。
4、身心障礙福利	151,639,000	34,000	17,281,029	0	0	17,315,029	11.42%	
(1)身心障礙相關業務宣導、照顧者支持及長期照顧2.0等業務宣導。	380,000	0	0			0	0.00%	活動尚在執行中,俟活動辦理完畢將盡速核銷。

(2)專業服務費1:1.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。2.委託辦理手語翻譯人員服務、聽打服務人員訓練、宣導等服務方案。3.辦理復康巴士營運計畫。4.身心障礙生活狀況需求調查。5.心智障礙者雙老家庭整合計畫社工人員薪資(含勞健保、退休離職儲金及年終獎金等)及專業服務費。6.委託辦理社區日間作業設施。	36,380,000	0	3,166,808			3,166,808	8.70%	依契約規定按季核銷，第2季預定7月中旬核銷。
(3)捐助個人1:補助公私立身心障礙福利機構日間及住宿式照顧費用、緊急安置身心障礙者費用。	61,517,000	0	11,357,255			11,357,255	18.46%	覈實支用。
(4)捐助國內團體:1.補助社福機構團體辦理身心障礙福利服務方案(社區居住)。2.補助辦理臨時及短期照顧服務費、宣導費、訓練等服務方案。3.辦理身心障礙日間照顧服務費。4.居家照顧服務送餐服務。5.視障者生活重建。6.家庭托顧。7.身心障礙長照2.0服務。8.長照十年計畫2.0布建失能身心障礙特殊需求服務資源	14,043,000	0	216,170			216,170	1.54%	覈實支用。
(5)身心障礙機構考核或評鑑甲等獎勵費。	500,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(6)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%	尚未辦理。
(7)辦理身心障礙福利團體考核誤餐及雜費。	13,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(8)專業服務費2:1.辦理民間培力服務方案。2.辦理身心障礙綜合福利服務中心(同心樓)委託營運費。	6,450,000	0	0			0	0.00%	覈實支用。
(9)補助身障者乘車票.捷運費	10,800,000	0	766,596			766,596	7.10%	依捷運、各客運公司請款資料辦理核銷。

(10)捐助國內團體2:1.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等。2.補助縣級身心障礙團體會館租金。3.補助縣級身心障礙團體行政費。4.補助鄉鎮級身心障礙團體行政費。5.身心障礙團體營運行政費增補費用。6.補助身心障礙團體辦理國際身心障礙者日系列活動。7.補助輔具資源中心場地租金費用。8.補助身心障礙團體辦理專業訓練。9.補助辦理身心障礙青少年暑期照顧課程活動	10,500,000	0	1,608,000			1,608,000	15.31%	有關活動費補助部分團體尚未送件核銷或尚未申請補助案,刻正規劃相關課程、活動,預計於本年度第3季辦理,依實際需求覈實支用。
(11)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%	依申請案覈實支用。
(12)新制身心障礙鑑定及需求評估業務宣導費。	130,000	0	0			0	0.00%	本項計畫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快核銷。
(13)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	4,380,000	0	0			0	0.00%	依申請案覈實支用。
(14)捐助個人2:1.身心障礙者辦理輔助及監護宣告鑑定、法律扶助等費用。2.身心障礙保護個案安置費用	5,300,000	0	0			0	0.00%	依申請案覈實支用。
(15)協助辦理新制身心障礙需求評估業務約用人員薪資、公提勞健保及勞退金等。	1,080,000	34,000	166,200			200,200	18.54%	人員陸續晉用中。
5、其他福利	75,588,000	2,472,672	8,448,830	0	0	10,921,502	14.45%	
(1)專業服務1:1.委託辦理家庭暴力相對人關懷服務方案。2.家庭暴力及家事事件司法服務中心計畫。3.家庭暴力被害人個案處遇方案。4.性侵害被害人服務方案。5.新竹縣竹北、新豐、寶山一站式親密關係暴力多元處遇服務方案。6.家庭暴力暨性侵害婦女自立生活服務計畫。7.家庭暴力社區初級預防推廣計畫。8.辦理目睹家庭暴力兒童及少年輔導及處遇方案。9.家內性侵害處服務。10.家庭暴力被害人多元處遇服務11.身心障礙輔助及監護宣告訪視服務方案	24,676,000	0	3,328,716			3,328,716	13.49%	依契約規定按季核銷,第2季預定7月中旬核銷。
(2)醫事人員協助辦理家庭暴力及性侵害加害人心理輔導評估、心理治療、處遇服務,戒酒教育等相關費用。	760,000	0	134,400			134,400	17.68%	覈實支付。
(3)辦理性侵害加害人評估會議、家庭暴力及性侵害相關會議及個案研討會及家庭暴力加害人團體處遇講師鐘點費用。	240,000	0	36,000			36,000	15.00%	按時召開會議,依據委員出席核實支付。

(4)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	40,000			40,000	66.67%	依申請案覈實支用。
(5)辦理家庭暴力及性侵害加害人心理輔導評估、心理治療、處遇服務、戒酒教育等相關費用。	1,265,000	0	0			0	0.00%	依申請案覈實支用。
(6)社區心理諮商服務	220,000	0	0			0	0.00%	覈實支
(7)補協助政府機關: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艦計畫等方案經費。2.補助各公所轄內修繕社區活動中心經費。	3,050,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
(8)社區發展工作評鑑獎勵金	200,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理評鑑。
(9)委託辦理新竹縣志願服務推廣中心服務方案。	2,450,000	0	0			0	0.00%	依契約規定核銷，單位檢據核銷中。
(10)委託辦理新竹縣社區培力育成中心服務方案。	2,000,000	0	88,644			88,644	4.43%	依契約規定核銷，單位檢據核銷中。
(11)強化社會安全網計畫計26人薪俸。	14,798,000	902,957	3,385,940			4,288,897	28.98%	覈實支付。
(12)強化社會安全網計畫計26人年終獎金	1,850,000	1,224,096	0			1,224,096	66.17%	覈實支付。
(13)強化社會安全網計畫計26人公提離職儲金。	902,000	54,471	191,312			245,783	27.25%	覈實支付。
(14)強化社會安全網計畫計26人之勞保費及健保費	1,741,000	114,196	395,370			509,566	29.27%	覈實支付。
(15)強化社會安全網計畫計26人休假補助	416,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
(16)協助辦理社會安全網計畫約用人員5名薪資、公提勞健保、勞退金、加班費等。	2,845,000	176,952	826,883			1,003,835	35.28%	覈實支付。
(17)專業服務費2:1.竹北社會福利服務中心社安網暨脆弱家庭關懷輔導處處遇服務方案。2.竹東社會福利服務中心社安網暨脆弱家庭關懷輔導處處遇服務方案。3.新埔社會福利服務中心社安網暨脆弱家庭關懷輔導處處遇服務方案。4.竹東社會福利服務中心清潔費用。5.新埔社會福利服務中心清潔費用。6.脆弱家庭育兒指導服務方案。7.脆弱家庭社區支持服務方案(小衛星)。8.委託辦理心理諮商服務方案。	14,315,000	0	10,365			10,365	0.07%	覈實支付。
(18)購置設備:1.竹北社會福利服務中心設施設備費。2.竹東社會福利服務中心設施設備費。3.新埔社會福利服務中心設施設備費。4.社會處辦公空間改建及相關設施設備。	2,000,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(19)購置交通及運輸設備:1.竹東社會福利服務中心外展服務車。2.新埔社會福利服務中心外展服務車。	360,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(20)社會團體培力及輔導宣導活動相關費用	30,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。
(21)辦理社會團體培力及輔導計畫出差旅費	20,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。

(22)協助辦理社會團體培力及輔導約用人員薪資、公提勞健保及勞退金。	540,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。	
(23)補助民間團體設施設備費用	100,000	0	0			0	0.00%	覈實支付。	
(24)機械及設備修護費:1.竹北社會福利服務中心設施設備修護費。2.竹東社會福利服務中心設施設備修護費。3.新埔社會福利服務中心設施設備修護費	750,000	0	11,200			11,200	1.49%	覈實支付。	
小計	522,715,000	2,506,672	52,768,757	0	0	55,275,429	10.57%		
(二)社會救助業務									
(1)捐助個人:1.低收入戶家庭及兒童生活補助費。2.低收入戶就學生活補助費。3.低收入戶喪葬補助。4.脫貧方案相對提撥款。5.補助脫貧及弱勢家庭促進就業方案個案交通費。6.兒少未來教育發展帳戶。7.兒童及少年未來教育發展帳戶之本府監護個案	48,449,000	0	97,500			97,500	0.20%	以申請案覈實支付。	
(2)辦理印製災害手冊宣導資料及文宣品等。	100,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。	
(3)中低收入戶傷病醫療看護補助	1,600,000	0	1,230,208			1,230,208	76.89%	以申請案覈實支付。	
(4)捐助國內團體:1.補助辦理促進遊民就業計畫。2.推動社會救助業務對團體補助款。	1,490,000	0	0			0	0.00%	以申請案覈實支付。	
(5)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、訪視費、避寒機制費用等。	1,324,000	0	266,248			266,248	20.11%	覈實支付。	
(6)民眾(榮民眷)急難事故處理無名屍喪葬等重大傷亡川資等。	2,101,000	0	949,000			949,000	45.17%	覈實支付。	
(7)中低、低收入戶生活扶助以工代賑人員薪資、勞健保及勞退金等5人。	1,885,000	155,926	446,575			602,501	31.96%	覈實支付。	
(8)智慧福利服務躍升計畫	3,000,000	0	0			0	0.00%	本項計畫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快核銷。	
(9)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及相關社會救助業務等宣導資料及文宣品。	110,000	0	0			0	0.00%	本項計畫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快核銷。	
(10)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。	20,000	0	0			0	0.00%	覈實支付	
(11)家庭自立脫貧方案講師鐘點費.弱勢家庭促進就業方案講師鐘點費.社會救助業務教育訓練講師鐘點費(含交通費)	410,000	0	27,300			27,300	6.66%	本項計畫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快核銷。	

(12)辦理社會救助相關業務聯繫會報、服務方案課程(含活動、會議)或教育訓練等誤餐費、資料印刷及相關耗材等費用。	610,000	0	120,080			120,080	19.69%	本項計畫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。
(13)推動社會救助業務對團體補助款	1,000,000	0	0			0	0.00%	覈實支付
(14)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。	750,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(15)辦理脫貧及弱勢家庭促進就業服務方案活動租車費用。	40,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(16)辦理災害救助研習訓練費用	70,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(17)辦理研習訓練餐點及茶水等	80,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
(18)助辦理災害防救整備相關業務、研習與觀摩演練等	250,000	0	0			0	0.00%	尚未辦理。
小計	63,289,000	155,926	3,136,911	0	0	3,292,837	5.20%	
(三)社會保險	0	0	0	0	0	0		無
小計	0	0	0	0	0	0		無
(四)國民就業	0	0	0	0	0	0		無
小計	0	0	0	0	0	0		無
(五)醫療保健	0	0	0	0	0	0		無
小計	0	0	0	0	0	0		無
合計	586,004,000	2,662,598	55,905,668	0	0	(e)58,568,266	9.99%	

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。

七、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)-(e) 771,234,060元。

(二)尚未執行之原因：

- 專業服務費用依契約規定按季核銷，第2季金額需7月中旬始能統計完畢，故執行數預計於第3季呈現。
- 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。
- 本府多筆捐助個人款項均以先核定，後核撥之方式辦理(例：兒少福利服務、身障福利服務)，每月初核定，每月底核撥，故執行數將在下一季報表中呈現。
- 本府公益彩券盈餘基金今年起運用eBAS全國主計網系統控管登帳，本季6月30日於系統產製基金用途明細表，經查6月份大多動支金額需待財政及主計過帳程序後才能呈現，故執行數下一季方能顯現。

八、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 243,426,061元，預計於次季執行經費392,622,680元。

(二)預計於次季核銷經費 392,622,680 元，預估累計至次季止執行率 67 %。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額_____，計息：是、否

未調借

承辦人員簽章：

聯絡電話：(03)5518101#2212

填表日期：109/7/8

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。

業務單位

主管簽章：

機關主管

簽章：