

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110年10月份至12月份(110年度第4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4季，彩券盈餘分配數為**104,517,428**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)**571,501,653**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)**413,118,010**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**287,166,000**元，追加減**0**元，合計**287,166,000**元。

(二)歲出預算/基金用途原編**513,337,000**元，補辦預算**1,248,000**元，以前年度保留**84,927,823**元，合計(c)**599,512,823**元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)**4,530,116,000**元，公益彩券基金基金用途金額(c)**599,512,823**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)]**11.69%**。

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 本季累計執行數	執行率 (%)	備註(未達執行率原因)
壹、福利服務								
一. 兒童及少年福利	195,841,823	3,798,000	13,109,599	22,259,097	142,057,208	181,223,904	92.54%	
(一)兒童及少年生活扶助。	22,512,000	0	2,202,200	6,610,800	13,698,206	22,511,206	100.00%	
(二)業務宣導費：1.辦理托育服務及兒少福利業務宣導費400千元。 2.辦理兒少保護及性剝削業務宣導100千元。	500,000	0	0	0	127,600	127,600	25.52%	托育服務及兒少福利業務宣導費：因今年度優先使用中央補助之育兒津貼宣導經費以撙節本府支出，爰執行率未達預期。
(三)托育資源中心及社區公共托育設施修理保養維護費。	150,000	0	0	89,670	0	89,670	59.78%	依實際損壞情形進行公共托育設施設備維護
(四)辦理兒少保護跨網絡聯繫會議及外聘督導計畫之講師鐘點費、交通費或出席費。	250,000	5,000	10,000	5,000	25,000	45,000	18.00%	因(1)疫情影響辦理次數(2)邀請參加之專家學者不足。111年預計增加邀請學者專家出席。
(五)其他專業服務費：1.委託辦理本縣托嬰中心督管管理及訪視輔導(含評鑑)業務3,070千元。2.委託辦理托育資源中心營運管理方案4,550千元。3.委託辦理居家托育服務中心方案12,000千元。4.委託辦理兒童及少年生活狀況調查方案1,323千元。5.委託辦理早期療育日間托育及療育服務委託計畫案3,295千元。6.托育服務設施營運費10,000千元。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2,206千元。8.委託辦理親職教育輔導服務方案1,000千元。9.委託辦理兒少保護個案家庭處遇服務方案7,000千元。10.委託辦理兒少保護個案寄養家庭服務方案3,000千元。11.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。12.委託辦理兒童及少年性剝削個案處遇服務方案2,010千元。13.委託辦理社工日活動400千元。	50,854,000	50,400	1,201,796	2,656,109	31,160,495	35,068,800	68.96%	執行率未達8成服務方案及說明如下： 1.托資中心營運管理：執行數為3,089,784，執行率為 67.9%，因綜合社會福利館興建工程未完工，併同其規劃之托育資源中心未執行勞務委託作業。 2.委辦兒少生活狀況調查：因110年度流標2次未支付相關金額，已於111年度修改招標文件後重新發辦招標。 3.早療日間托育及療育服務方案，因婦幼館增建二樓工程設計仍在辦理規劃中，故年度未能配合規畫辦理。 4.托育服務設施營運費，原規劃辦理5間公托家園及1間公立托嬰中心辦理營運，惟因其中3所公托家園(婦幼館、新埔、竹東國小)修繕工程延宕，遲至110年12月下旬開始營運新埔、竹東國小二處家園。另婦幼館公托家園營運需俟婦幼館增建完成後，方能委託營運。
(六)辦理兒少保護網絡聯繫會議、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	32,100	6,600	7,200	45,900	22.95%	因(1)疫情影響辦理次數(2)邀請參加之網絡成員不足。111年預計增加邀請網絡成員出席。

(七)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28,520千元。2.兒少收出養暨監護權訪視調查費880千元。3.發展遲緩兒童早期療育社區據點補助費用1,800千元。4.新竹縣兒少安置機構院生優化計畫補助費用500千元。	31,700,000	63,800	6,916,153	9,290,168	15,956,175	32,226,296	101.66%	
(八)發展遲緩兒療育補助。	13,000,000	3,678,800	2,747,350	3,600,750	2,675,900	12,702,800	97.71%	
(九)兒童及少年安置及教養機構評鑑獎勵金。	250,000	0	0	0	0	0	0.00%	因疫情評鑑延期至111年，故未發放獎勵金
(十)綜合社會福利館新建工程、前瞻少子化友善育兒空間竹東國小、新埔社區公共托育家園、嘉豐公托等修繕費用，運用以前年度保留款計75,177,823元，及補辦預算1,248,000元，合計76425823	76,425,823	0	0	0	78,406,632	78,406,632	104.29%	運用109年度保留預算及補辦預算辦理
二、婦女福利	34,273,000	559,688	1,277,956	1,815,214	4,361,896	8,014,754	23.39%	
(一)婦幼館電費。	1,000,000	235,807	263,572	316,122	135,464	950,965	95.10%	
(二)機械及設備修護費：1.婦幼館設施設備修護費用900千元。2.體訓園區修繕維護費100千元。	1,000,000	96,810	170,289	108,885	342,129	718,113	71.81%	依實際損壞情形進行婦幼館設施設備維護
(三)婦幼館及週邊設施保險費。	45,000	0	0	0	0	0	0.00%	本年度保險費用分攤編列於公務及公彩預算，因年度保險費用與實際預估費用較少，相關保險費用已由公務預算支應，未於公彩項下支應。 策進：未來將改善由公彩預算優先支用。
(四)其他專業服務費：1.委託辦理新住民家庭服務中心方案756千元。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3,600千元。4.委託辦理新住民相關活動500千元。5.婦幼福利駐點人力方案費用1,622千元。	7,238,000	222,071	844,095	1,359,707	3,726,403	6,152,276	85.00%	受疫情影響部分活動或服務執行未如期。
(五)新竹縣婦幼館二樓增建工程。 【總工程費130,000千元，分3年編列：109年公務預算縣款5,250千元、基金9,750千元；110年公務預算縣款40,250千元、基金14,750千元；111年基金60,000千元】工程結算總價覈實於得提列數額內執行。109年預算保留9,750千元	24,500,000	5,000	0	5,000	55,960	65,960	0.27%	本案監造設計已決標，惟因相關建材費用調漲，工程規劃與籌備因而有所延宕，未來擬積極規劃辦理，並預計於111年進行營造發包。
(六)購置雜項設備：1.婦女福利服務中心設施設備費。2.婦幼館基本設施設備費。	320,000	0	0	25,500	81,940	107,440	33.58%	因婦幼館增建二樓工程延宕，相關設備擬於增建完成後再行購置，故原編預算執行未如期。
(七)補助人民團體辦理新住民相關活動。	170,000	0	0	0	20,000	20,000	11.76%	受限於疫情之影響，社團活動停止辦理，故年度執行未如期。
三、老人福利	95,658,000	1,931,460	10,951,939	26,585,655	52,003,566	91,472,620	95.62%	
(一)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	26,000	26,000	26.00%	擱節核實支出，未來依實際需求修編預算。
(二)業務宣導費：1.老人保護業務及監護宣導相關費用等80千元。2.辦理公益彩券盈餘分配基金業務宣導費462千元。3.老人福利及長照業務宣導費300千元。	842,000	0	0	0	383,200	383,200	45.51%	受疫情影響部分宣導活動未辦理，致影響執行率。
(三)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32千元。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10千元。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60千元。4.長青學苑春秋班講師鐘點費2,200千元。	2,302,000	0	23,180	16,394	1,116,683	1,156,257	50.23%	長青學苑課程受疫情影響於二級警戒期間未如期開課，影響執行率。
(四)辦理本縣老人生活狀況調查。	1,500,000	0	0	0	537,800	537,800	35.85%	110年老人生活狀況調查受疫情影響實際進度，於110年10月才順利委外辦理，實際執行將跨110年及111年年度。

(五)其他專業服務費：1.辦理獨居老人個案服務方案2,700千元。2.辦理新竹縣老人監護宣告及輔助宣告訪視調查方案計畫等60千元。3.辦理長照輔具到宅評估及租借業務2,155千元。4.長照2.0-社區整體照顧服務培力方案2,000千元。5.長照機構培力方案2,000千元。6.老人保護個案追蹤輔導及家庭處遇服務方案1,148千元。7.交通接送服務培力方案1,719千元。8.補助預防老人走失手錶計畫70千元。	11,852,000	0	1,802,658	2,386,431	6,963,445	11,152,534	94.10%	
(六)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200千元。	200,000	0	0	0	0	0	0.00%	長照辦公室用品、樽節開支，另原編列欲完善長照交通接送單位之通訊及車用刷卡機等設備，因無單位申請故未執行。
(七)辦理公益彩券管理委員會及說明會餐飲茶水費、長青學苑教師節及長青志工禮品。	136,000	0	1,850	84,000	22,000	107,850	79.30%	樽節核實支出，未來檢視需求修正預算編列額度。
(八)補助老人文康中心修繕及充實設施設備費1,500千元。	1,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	依本縣各鄉鎮市公所提報老人文康中心修繕及充實設施設備費補助計畫核定補助，本年度無申請案。未來加強檢視本縣各鄉鎮老人文康中心需求編列預算額度。
(九)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300千元。2.中低收入老人收容安置補助37,949千元。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13,000千元。4.老人保護安置相關費用4,000千元。5.長青學苑關懷獨居老人致贈自製生活用品98千元。6.補助團體辦理社福業務修繕及充實設施設備費6,500千元。7.補助社福機構、團體辦理老人福利活動300千元。	62,147,000	1,765,378	6,172,697	21,570,683	34,112,468	63,621,226	102.37%	因應需求調整容納辦理。
(十)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5,047千元。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1,000千元。3.補助中低收入戶老人裝置假牙費用1,297千元。4.補助中低收入老人收容安置死亡葬祭費210千元。	7,554,000	166,082	2,751,304	2,314,397	2,445,791	7,677,574	101.64%	因應需求調整容納辦理。
(十一)獨居老人緊急救援連線月租費。	1,800,000	0	200,250	213,750	1,158,000	1,572,000	87.33%	
(十二)辦理老人免費健康檢查宣導業務。	80,000	0	0	0	69,500	69,500	86.88%	
(十三)補助老人健康檢查費。	5,645,000	0	0	0	5,168,679	5,168,679	91.56%	
四、身心障礙福利	139,799,000	1,406,026	17,549,876	35,094,730	56,309,688	110,360,320	78.94%	
(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300千元。3.身心障礙身權公約宣導費80千元。	460,000	0	0	0	301,230	301,230	65.48%	依實際支出辦理核銷，受疫情影響部分活動未辦理。
(二)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2,200千元。2.委託辦理手語翻譯人員服務、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.辦理復康巴士營運計畫24,550千元。4.身心障礙生活狀況需求調查1,100千元。5.心智障礙者雙老家庭整合計畫930千元。6.委託辦理社區日間作業設施200千元。7.身心障礙身權公約30千元。8.輔具資源中心場地租金費用900千元。9.身心障礙個案管理暨轉銜服務2,200千元。10.社福機構團體辦理身心障礙社區居住服務方案2,250千元。11.辦理臨時及短期照顧服務方案宣導及訓練費用2,000千元。12.辦理身心障礙日間照顧服務費500千元。13.視障者生活重建1,100千元。14.家庭托顧300千元。	43,560,000	0	338,094	2,866,274	32,353,318	35,557,686	81.63%	受疫情影響，部分宣導、訓練或委託服務方案，因減少辦理場次、申請人數及服務量，爰影響整體執行數。

(三)購置復康巴士1,000千元。	1,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	原預計採購之高頂車輛因疫情關係市面上並無車種可辦理採購作業，故維持以往車款(中華得利卡)以維持服務服務量能。
(四)購置雜項設備：1.建置復康巴士訂車派車管理系統4,000千元。2.生活重建業務設施設備250千元。3.聽語障視訊服務設施設備250千元。	4,500,000	0	0	0	0	0	0.00%	1.有關建置訂派車系統，因考量後續系統維護部分，故調整建置規畫由廠商自建，原有建置復康巴士訂車派車管理系統調整預算270萬元辦理輔具資源中心修繕工程，於110-111年度執行，已辦理經費保留。 2.生活重建業務110年度並無採購設施設備需求，故調整於111年度辦理。 3.110年度聽語障視訊服務設施設備無採購設施設備，故調整於111年度辦理採購。
(五)捐助國內團體：1.補助辦理臨時及短期照顧服務費2,243千元。2.居家照顧服務送餐服務4,600千元。3.身心障礙長照2.0服務2,000千元。4.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。5.社區日間作業設施3,900千元。	13,343,000	91,580	149,488	1,384,780	1,470,342	3,096,190	23.20%	1.有關臨時及短期照顧服務費、宣導費、訓練等服務方案為民眾依實際需要提出服務申請。 2.有關居家照顧服務送餐服務及身心障礙長照2.0服務部分，因送餐部分移由中央補助經費(97%)基金預算支付縣自籌款(3%)，又本項補助為民眾申請制隨案量而浮動。 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，經徵求長照日照機構關於本項服務之申請需求後，無單位使用本項服務。 4.有關社區日間作業設施，依實際補助金額核實支付。
(六)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。	56,017,000	1,187,117	15,666,334	28,124,930	11,032,787	56,011,168	99.99%	覈實支付。
(七)身心障礙機構、團體考核或評鑑(甲等以上)獎勵金。	500,000	0	0	0	110,000	110,000	22.00%	110年度已辦理身心障礙團體考核，並撥付獎勵金共計11萬元；另衛生福利部公告110年度身心障礙福利機構評鑑停辦，故未辦理。
(八)身心障礙福利團體考核委員出席及交通費。	114,000	0	0	0	0	0	0.00%	衛生福利部公告110年度身心障礙福利機構評鑑停辦，故未辦理。
(九)辦理民間培力服務方案。	500,000	0	0	0	0	0	0.00%	本案視團體考核結果辦理。
(十)身心障礙福利團體考核誤餐及雜費。	13,000	0	0	0	0	0	0.00%	衛生福利部公告110年度身心障礙福利機構評鑑停辦，故未辦理。
(十一)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及行政費、鄉鎮級身心障礙團體行政費、身心障礙團體營運行政費增補費用7,800千元。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500千元。4.補助辦理身心障礙青少年暑期照顧課程活動800千元。	9,600,000	0	1,389,000	1,694,000	4,046,086	7,129,086	74.26%	1.本項依身心障礙機構、團體申請情形核實辦理核銷，110年因新冠肺炎疫情身心障礙機構、團體辦理活動場次大幅減少，尚有保留款未動支。 2.補助身心障礙團體辦理國際身心障礙者日系列活動費用，因應新冠肺炎疫情表揚活動縮小規模辦理，補助金額依活動支出覈實支付。 3.其他項目則覈實支付。
(十二)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	39,100	39,100	75.19%	依實際支出辦理核銷。
(十三)新制身心障礙鑑定與需求評估業務宣導費。	130,000	0	0	0	98,840	98,840	76.03%	依實際支出辦理核銷。
(十四)協助辦理新制身心障礙需求評估業務約用人員2名薪資、公提勞健保及勞退金等。	1,230,000	127,329	6,960	3,985	0	138,274	11.24%	110年聘用人力僅一名，惟該名人力調職至勞工處，因人事凍結未聘人力，以致2名人力出缺，無相關人事費支出。
(十五)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。	8,780,000	0	0	1,020,761	6,741,931	7,762,692	88.41%	
(十六)材料及用品費：辦理身心障礙者權利公約教育訓練及社區日間作業設施服務評鑑等支付講義、誤餐及相關雜費	0	0	0	0	17,054	17,054		因業務需求，辦理調整容納。
(十七)擴充改良房屋建築及設備：輔具資源中心修繕工程。	0	0	0	0	99,000	99,000		因業務需求，辦理調整容納。
五、其他福利	91,025,000	5,147,037	5,792,686	15,720,354	52,565,867	79,225,944	87.04%	
(一)醫事人員協助辦理家庭暴力及性侵害受害者心理輔導評估、心理治療、處遇服務、戒酒教育等相關費用。(新竹縣政府衛生局)	380,000	0	0	347,200	20,800	368,000	96.84%	

(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)。2. 辦理家庭暴力及性侵害加害人相關會議及個案研討會。3. 辦理家庭暴力加害人團體處遇講師鐘點費用(認知教育輔導團體、戒酒教育輔導團體)。	120,000	0	38,000	0	0	38,000	31.67%	受疫情影響家暴性侵害相對人相關團體及課程均未如期辦理，相關會議一改以線上召開，爰執行率未如期。
(三)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	40,000	20,000	60,000	100.00%	
(四)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。	990,000	0	0	334,400	489,600	824,000	83.23%	覈實支付。
(五)醫事人員協助辦理社區民眾心理輔導評估、心理治療、轉介照會、專業諮詢服務。	220,000	0	32,400	70,800	98,400	201,600	91.64%	覈實支付。
(六)其他專業服務費：1. 委託辦理家庭暴力相對人關懷服務方案1,772千元。2. 家庭暴力及家事事件司法服務中心計畫2,222千元。3. 家庭暴力被害人個案處遇方案3,665千元。4. 性侵害被害人服務方案3,850千元。5. 新竹縣竹北及新豐一站式親密關係暴力多元處遇服務方案6,300千元。6. 婦幼緊急庇護服務方案1,588千元。7. 防暴社區初級預防宣導培力暨輔導計畫999千元。8. 辦理目睹家庭暴力兒童及少年輔導及處遇方案900千元。9. 家內性侵害處服務1,300千元。10. 家庭暴力被害人多元處遇服務方案3,700千元。11. 新竹縣成人監護(輔助)宣告及保護安置後追服務方案2,500千元。12. 性騷擾防治網絡量能提升方案779千元。	29,575,000	199,948	538,722	5,424,351	16,744,211	22,907,232	77.45%	家庭暴力被害人多元處遇服務方案及性騷擾防治網絡量能提升方案無廠商投標，故由本府自辦。
(七)性別暴力社區初級預防推廣補助作業計畫。	500,000	0	0	0	1,416,811	1,416,811	283.36%	因業務需要辦理目睹方案，於此項下調整容納100萬支應。
(八)捐助個人：1. 身心障礙者辦理補助及監護宣告鑑定、法律扶助等費用300千元。2. 身心障礙保護個案安置費用9,000千元。	9,300,000	0	1,415,115	3,252,901	6,355,082	11,023,098	118.53%	視申請狀況覈實支付。
(九)委託辦理新竹縣社區培育育成中心服務方案。	2,050,000	0	0	410,000	1,640,000	2,050,000	100.00%	
(十)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鑑計畫等方案經費2,800千元。2. 補助各公所轄內修繕社區活動中心經費750千元。	3,550,000	0	0	0	4,027,200	4,027,200	113.44%	
(十一)社區發展工作評鑑獎勵金。	200,000	0	0	0	200,000	200,000	100.00%	
(十二)委託辦理新竹縣志願服務推廣中心服務方案。	2,450,000	0	0	781,267	1,668,733	2,450,000	100.00%	
(十三)強化社會安全網計畫26人薪俸。	14,798,000	3,419,913	2,210,449	3,142,612	4,777,467	13,550,441	91.57%	
(十四)強化社會安全網計畫26人年終獎金。	1,850,000	54,802	0	0	1,624,619	1,679,421	90.78%	
(十五)強化社會安全網計畫26人公提離職儲金。	902,000	189,375	126,250	175,023	249,798	740,446	82.09%	
(十六)強化社會安全網計畫26人之勞保費1,059千元及健保費682千元。	1,741,000	421,427	283,936	441,256	547,572	1,694,191	97.31%	
(十七)強化社會安全網計畫26人休假補助。	416,000	0	0	0	257,689	257,689	61.94%	
(十八)社會福利服務中心設施設備修護費。	500,000	3,675	95,245	99,449	385,914	584,283	116.86%	覈實支付。
(十九)社會福利服務中心公務車輛保險費用。	200,000	0	0	3,138	0	3,138	1.57%	保險起訖時間為每年五月份，又竹北中心及橫山中心2台公務車110年11月遷回新車。
(二十)協助辦理社會安全網計畫約用人員5名薪資、公提勞健保、勞退休金、加班費等。	2,845,000	733,815	534,299	67,550	1,260,343	2,596,007	91.25%	

(十三)捐助個人：1.低收入戶家庭及兒童生活補助費15,000千元。2.低收入戶就學生活補助費8,000千元。3.低收入戶喪葬補助1,200千元。4.脫貧方案相對提撥款500千元。5.補助脫貧及弱勢家庭促進就業方案個案交通費86千元。6.兒少未來教育發展帳戶150千元。7.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。	25,486,000	8,583,750	17,971,005	81,142	160,000	26,795,897	105.14%	覈實支付。 (應實際需求辦理調整容納)
(十四)捐助國內團體：1.補助辦理促進遊民就業計畫590千元。2.推動社會救助業務對團體補助款900千元。	1,490,000	0	75,350	0	0	75,350	5.06%	本案未奉核准辦理。
(十五)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、極端氣候機制費用、三節關懷活動補助費及業務宣導費等1,324千元。	1,324,000	2,785	410,892	551,409	0	965,086	72.89%	依實際支出辦理核銷。
(十六)印製社會救助相關災害手冊宣導資料及文宣品等。	50,000	0	0	0	30,000	30,000	60.00%	1.因應肺炎疫情，本年度支出下降，於111年度再因應疫情調整使用。2.依實際支出辦理核銷。
(十七)辦理災害救助研習訓練費用。	70,000	0	0	17,836	0	17,836	25.48%	因應肺炎疫情，本年度各項支出下降，於111年度再因應疫情調整使用。
(十八)辦理災害救助研習訓練餐點及茶水等。	80,000	0	0	5,840	0	5,840	7.30%	因應肺炎疫情，本年度各項支出下降，於111年度再因應疫情調整使用。
(十九)補助辦理災害防救整備相關業務、研習與觀摩演練等。	200,000	0	0	0	0	0	0.00%	因應肺炎疫情，本年度各項支出下降，於111年度再因應疫情調整使用。
小計	42,916,000	9,368,770	19,025,596	1,543,339	4,090,666	34,028,371	79.29%	
參、社會保險	0	0	0	0	0	0		無
小計	0	0	0	0	0	0		無
肆、國民就業	0	0	0	0	0	0		無
小計	0	0	0	0	0	0		無
伍、醫療保健	0	0	0	0	0	0		無
小計	0	0	0	0	0	0		無
合計	599,512,823	22,210,981	67,707,652	103,018,389	311,388,891	504,325,913	84.12%	

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)-(e) **480,293,750元**。

(二)尚未執行之原因：

- 1、婦女福利部分，因婦幼館二樓增建工程監造設計已決標，惟因相關建材費用調漲，工程規劃與籌備因而有所延宕，未來擬積極規劃辦理，並預計於111年進行營造發包。另有關托資中心及公托家園委外營運服務費用亦受工程如如期修繕完工影響實際執行。
- 2、各項福利服務受疫情影響，部分宣導、研習或委託服務方案，因減少辦理場次、申請人數及服務量，爰影響整體執行數。
- 3.身障福利部分，有關建置復康訂派車系統，因考量後續系統維護部分，故調整建置規畫由廠商自建，爰是項經費未執行。

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）

承辦人員簽章：
聯絡電話：(03)5518101轉2212
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：