

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111年4月份至6月份(111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91,163,908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)496,089,942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)232,917,983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313,076,000元，追加減0元，合計313,076,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編566,463,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)566,463,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)5,334,778,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)566,463,000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)]2.60%。

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	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45%原因)
壹、福利服務	529,853,000	21,261,230	82,260,848	103,522,078	19.54%	
一、兒童及少年福利	151,333,000	5,474,703	22,100,740	27,575,443	18.22%	
(一)兒童及少年生活扶助。	22,512,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	44.42%	每月固定撥付2,500,000元至用罄
(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.辦理兒少保護及性別剝削業務宣導100千元。	500,000	76,900	43,200	120,100	24.02%	1.依需求製作宣導品數量核實支應 2.預計於第三季辦理宣導青春專案宣導
(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	-	-	-	0.00%	尚未有需修理保養之設備
(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	-	-	-	0.00%	已辦理，核銷中
(五)委託辦理兒少需求調查。	788,000	-	-	-	0.00%	本案於111年4月20日決標，尚在執行中，預計於12月辦理驗收付款
(六)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4,570千元。2.委託辦理托育資源中心營運管理方案6,550千元。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13,000千元。5.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1,001千元。6.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。7.委託辦理親職教育輔導服務方案1,300千元。8.委託辦理兒少保護個案家庭處遇服務方案7,000千元。9.委託辦理兒少保護個案寄養家庭服務方案3,000千元。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1,000千元。11.委託辦理兒童及少年性別剝削個案處遇服務方案2,010千元。12.委託辦理社工日活動400千元。	56,037,000	299,892	3,632,184	3,932,076	7.02%	1.托育設施服務費：請承攬廠商依據契約規定向本府辦理請款事宜。2.其他委託案件於查驗或驗收後付款，第二季(4-6月)費用於7月送審，尚未完成查驗或驗收付款。
(七)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	200,000	-	-	-	0.00%	已辦理，覈實支付核銷請款中

(八)擴充改良房屋建築及設備:1.新竹縣綜合社會福利館新建工程變更設計14,300千元。2.新竹縣公設民營福德托嬰中心工程1,459千元。3.新竹縣公設民營頭重托嬰中心工程399千元。4.新竹縣公設民營松柏托嬰中心工程3,450千元。	19,608,000	-	-	-	0.00%	1.新竹縣綜合社會福利館:本案施工進度,截至111.07.08(五)止,預定進度77.04%,實際進度77.15%,略有超前0.11%。本案於111年1月14日奉鈞長核准保留1億2,191萬4,798元,目前皆已保留之經費支付廠商每月估驗款,因保留經費尚未支付用罄,故尚未動支今年度編列之預算。2.福德托嬰中心:本案工程已於111年5月13日決標,會請承攬委託規劃設計監造之建築師事務所依據契約向本府請領費用。3.松柏托嬰中心:契約履行支付條件涉及工程案件招標並完成決標後請領,本案工程上網公告3次皆流標,故尚未請款。4.頭重托嬰中心:契約履行支付條件涉及工程案件招標並完成決標後請領,本案工程上網公告中,預計111年7月15日開標。
(九)捐助國內團體:1.兒少收出養暨監護權訪視調查費880千元。2.發展遲緩兒童早期療育社區據點補助費用2,598千元。3.新竹縣兒少安置機構院生優化計畫補助費用500千元。	3,978,000	-	-	-	0.00%	1.經費辦理核銷中2.本預算為中央補助款縣自籌款,因中央款尚未撥付爰尚未核銷。3.尚未有機構申請辦理。
(十)捐助個人: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32,110千元。2.發展遲緩兒	47,110,000	97,911	13,425,356	13,523,267	28.71%	1.依單位請款覈實支付,按季核銷第二季經費辦理核銷中2.發展遲緩兒童療育補助依申請金額核實支付。
(十一)兒童及少年安置及教養機構評鑑獎勵金。	200,000	-	-	-	0.00%	原預定本(111)年度辦理評鑑,因疫情延至112年,該經費本年度不予執行。
二、婦女福利	52,452,000	676,286	1,321,880	1,998,166	3.81%	
(一)婦幼館水電費。	2,500,000	207,510	336,022	543,532	21.74%	因單位遷出及疫情管控致使用量下降。
(二)機械及設備修護費:婦幼館及週邊設施修繕維護費1,000千元。	1,000,000	3,675	28,980	32,655	3.27%	依實際損壞情形進行修繕。
(三)婦幼館及週邊設施保險費。	50,000	-	41,890	41,890	83.78%	
(四)其他專業服務費:1.委託辦理新住民家庭服務中心方案1,000千元。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4,000千元。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。	7,882,000	448,751	914,988	1,363,739	17.30%	相關標案依執行情形按月核銷。
(五)新竹縣婦幼館二樓增建工程。 【總工程費190,000千元,分5年編列:109年公務預算縣款5,250千元、基金9,750千元;110年中央款1,000千元、公務預算縣款37,807千元、基金14,750千元;111年中央款18,000千元、公務預算縣款2,075千元、基金40,000千元;112年中央款24,000千元、基金23,250千元;113年中央款12,000千元、公務預算縣款2,118千元】工程結算暨總價覈實於得提列數額內執行。	40,000,000	-	-	-	0.00%	1.有關本案工程案件分別為委託規劃設計監造技術服務之勞務廠商和後續工程採購之營造廠商。目前本案規劃設計已完竣,並於111年4月12日上網公告工程採購,4月26日開標,無廠商投標,本案後續進行流標檢討會議,經檢討本案工程發包經費固於大宗物資和工資上漲、缺工缺料等因素,致使本案工程發包經費不足,現刻正辦理經費追加事宜。 2.本案經費撥付涉及工程採購決標並簽定契約後,方能在依據契約規定撥付勞務採購費用以及施工後估驗計價部分,惟目前刻正辦理追加預算簽核後方能再進行工程採購上網公告,致使本案經費執行數較低。

(六)購置雜項設備：婦幼館及駐點中心基本設施設備費。	320,000	-	-	-	0.00%	視婦幼館增建是否如期進行及物品實際損壞情形再提報需求
(七)補助人民團體辦理婦女、性平及新住民相關活動。	700,000	16,350	-	16,350	2.34%	視人民團體提報需求並依規定辦理。
三、老人福利	117,951,000	2,682,254	22,412,267	25,094,521	21.28%	
(一)印製預算書、決算書及管理委員會委員證書等資料。	100,000	-	-	-	0.00%	覈實轉帳支出，委員證書及預決算書預計於8-9月支用。
(二)業務宣導費：辦理工益彩券盈餘分配基金、老人福利及長照等業務宣導費600千元。	600,000	-	-	-	0.00%	研議辦理中。
(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385千元。 4.長青學苑春季班進修班鐘點費	2,627,000	12,580	-	12,580	0.48%	3.預計於11月辦理長照評鑑，俟辦理完畢後覈實支付。 4.長青學苑春季班因疫情停課，尚有班別未結算鐘點費，預計8月底前結算春季班鐘點費
(四)辦理本縣老人生活狀況調查。	1,000,000	-	-	-	0.00%	第二期款動支單尚在主計審查核銷中
(五)其他專業服務費：1.辦理獨居老人個案服務方案3,350千元。2.辦理長照輔具到宅評估及租借業務2,200千元。3.長照2.0-社區整體照顧服務培力方案2,200千元。4.長照機構培力方案2,300千元。5.交通接送服務培力方案2,000千元。	12,120,000	115,431	1,570,680	1,686,111	13.91%	1.採雙月核銷，5-6月執行於7月核銷中。2.按件核銷，覈實支付。 3、4.依契約規定按期核銷，第三季預計十月中旬核銷。 5.尚在媒合有意願單位。
(六)修理保養及保固費：費行動式老人休閒巡迴服務文康車車輛養護	8,000	-	-	-	0.00%	核實支付
(七)使用材料費：行動式老人休閒巡迴服務文康車車輛油料費。	68,000	-	-	-	0.00%	核實支付
(七)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	960	-	960	0.71%	志工禮品已支75千元。
(八)購置交通及運輸設備：購置行動式老人休閒巡迴服務文康車(車體1,450千元、改裝850千元)。	2,300,000	-	-	-	0.00%	採購案簽辦中
(九)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	3,500,000	-	-	-	0.00%	1.核實支付 2.簽辦中，尚未核定。
(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、宣導及創新方案等補助費400千元。2.中低收入老人收容安置補助55,000千元。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19,000千元。4.補助團體辦理社福業務修繕及充實設施設	79,500,000	2,553,283	18,492,940	21,046,223	26.47%	1.於年底一次核銷。3.刻正規劃辦理中，預計於本年度第四季辦理完畢，後視實際需求覈實支付
(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1,100千元。3.補助中低收入戶老人裝置假牙費用2,110千元。4.補助中低收入老人收容安置死亡葬	8,467,000	-	2,132,147	2,132,147	25.18%	1.先執行縣款，目前執行金額187千元。 2.輔具截至5/31 已核銷1,100千元，執行數99.99%。 3.中低假牙補助已完成並核實支付227千元。
(十一)獨居老人緊急救援連線月租費。	1,800,000	-	192,000	192,000	10.67%	採雙月核銷並核實支付，3、4月執行已於6/6動支並於6/30核銷完成，5-6月執行於7月開始核銷，故執行數未達45%。
(十二)辦理老人免費健康檢查印刷裝訂與廣告費：1.辦理老人健康檢查郵寄費800千元。2.辦理老人健康檢查印刷裝訂160千元。3.業務宣導費	1,040,000	-	-	-	0.00%	預定8月1日至9月30日辦理，10月中辦理核銷。

(十三)補助老人健康檢查費。	4,685,000	-	24,500	24,500	0.52%	預定8月1日至9月30日辦理，10月中辦理核銷。
四、身心障礙福利	136,319,000	8,170,361	31,029,041	39,199,402	28.76%	
(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	-	146,000	146,000	31.74%	覈實支付。
(二)辦理身心障礙生活狀況需求調查。	1,100,000	-	-	-	0.00%	依契約預計於第二期驗收完成後請款核銷。
(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(含訂車系統維護)28,650千元。4.心智障礙者雙老家庭整合計畫3,500千元。5.委託辦理社區日間作業設施200千元。6.身心障礙身權公約14千元。7.輔具資源中心場地租金費用1,000千元。8.身心障礙個案管理暨轉銜服務8,000千元。9.社福機構團體辦理身心障礙社區居住服務方案2,250千元。10.辦理臨時及短期照顧服務方案宣導及訓練費用2,443千元。11.辦理身心障礙日間	55,457,000	-	5,143,226	5,143,226	9.27%	依契約規定按期審核及辦理核銷請款作業。
(四)其他用品消耗：1.社區日間作業設施50千元。2.身心障礙身權公約	66,000	-	-	-	0.00%	覈實支付。
(五)捐助國內團體：1.補助辦理臨時及短期照顧服務費1,800千元。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3,850千元。	12,850,000	149,417	1,619,906	1,769,323	13.77%	覈實支付。
(六)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。	44,017,000	7,676,801	21,964,980	29,641,781	67.34%	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	-	-	-	0.00%	本年度身心障礙福利機構評鑑已延後至112年辦理，未能如期執行(衛生福利部111年5月4日衛授家字第1110760514號函)；身障團體考核為2年1次，下一次辦理年度為112年。
(八)身心障礙福利團體考核委員出席及交通費。	114,000	-	-	-	0.00%	本年度身心障礙福利機構評鑑已延後至112年辦理，未能如期執行(衛生福利部111年5月4日衛授家字第1110760514號函)；身障團體考核為2年1次，下一次辦理年度為112年。
(九)辦理民間培力服務方案。	500,000	-	-	-	0.00%	規劃辦理中。
(十)身心障礙福利團體考核誤餐及雜費。	13,000	-	-	-	0.00%	本年度身心障礙福利機構評鑑已延後至112年辦理，未能如期執行(衛生福利部111年5月4日衛授家字第1110760514號函)；身障團體考核為2年1次，下一次辦理年度為112年。
(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、縣級及鄉鎮級身心障礙團體行政人事費9,090千元。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	10,890,000	90,000	1,457,000	1,547,000	14.21%	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。	72,000	-	-	-	0.00%	覈實支付。
(十三)新制身心障礙鑑定與需求評估業務宣導費。	150,000	-	94,870	94,870	63.25%	
(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。	1,350,000	-	-	-	0.00%	尚未完成人力甄補。

(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	254,143	603,059	857,202	9.76%	覈實支付。
五、其他福利	71,798,000	4,257,626	5,396,920	9,654,546	13.45%	
(一)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。	380,000	-	257,600	257,600	67.79%	
(二)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	120,000	12,000	102,800	114,800	95.67%	
(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	40,000	-	40,000	66.67%	
(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	-	265,600	265,600	26.83%	覈實核銷
(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	-	-	-	0.00%	覈實核銷
(六)老人保護業務及監護宣導相關費用等	80,000	-	-	-	0.00%	覈實核銷
(七)辦理老人保護業務出席費、審查費及交通費。	20,000	-	-	-	0.00%	覈實核銷
(八)其他專業服務費：1.家庭暴力相對人關懷服務方案1,792千元。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服務方案3,668千元。4.性侵害被害人服務方案4,900千元。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6,980千元。6.婦幼緊急庇護服務方案1,609千元。7.防暴社區初級預防宣導培力暨輔導計畫1,072千元。8.家庭暴力被害人多元處遇服務方案3,700千元。9.新竹縣成人監護(輔助)宣告及保護安置後追服務方案3,000千元。10.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48千	30,151,000	1,469,185	2,342,880	3,812,065	12.64%	目前大部分方案皆只核銷111年1-3月經費，4-6月委外單位皆於7/15後送件，故相關經費將於7月後陸續核實支付。
(七)捐助國內團體1.性別暴力社區初級預防推廣補助作業計畫500千元。2.辦理目睹家庭暴力兒童及少年輔導及處遇方案1,000千元。	1,500,000	-	-	-	0.00%	為半年核銷1次,上半年經費核銷請款中。
(八)捐助個人：1.身心障礙者辦理輔助及監護宣告鑑定、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。3.家暴、性侵害及性騷擾被害人心理輔導、醫療、租屋、緊急生活扶助、律師訴訟、學雜費及安置等費用300千元。2.老人保護業務相關費用4,000千元	13,600,000	1,521,938	2,077,366	3,599,304	26.47%	目前核銷經費於7月後陸續送件
(九)委託辦理新竹縣社區培力育成中心服務方案。	2,050,000	162,215	-	162,215	7.91%	另第二期款(4-6月)俟廠商提出申請後，辦理核銷事宜。
(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艦計畫等方案經費3,300千元。2.補助各公所轄內修繕社區活動中心經費200千元	4,050,000	-	-	-	0.00%	俟公所提出申請後，辦理核銷事宜。
(十一)社區發展工作評鑑獎勵金。	200,000	-	-	-	0.00%	預計9月底辦理評鑑
(十二)委託辦理新竹縣志願服務推廣中心服務方案。	2,810,000	310,280	-	310,280	11.04%	因契約變更，致第二期款(1-3月)核銷尚在簽辦中，另第三期款(4-6月)俟廠商提出申請後，辦理核銷事宜。
(十三)社會福利服務中心設施設備修護費。	1,000,000	900	2,500	3,400	0.34%	1.橫山中心預計第三季辦理修繕動支，編列40萬。 2.竹東中心第二季因公文程序繁瑣，故尚未動支，預計第三季執行動支31萬3,546元。

(十四)社會福利服務中心公務車輛保養維修費	34,000	-	-	-	0.00%	本項依公務車輛保養期限及里程數辦理請款
(十五)社會福利服務中心及公務車輛保險費用。	200,000	50,488	-	50,488	25.24%	本項依公務車輛保險期限辦理請購，本月已執行竹東區及新埔區車輛保險請款，系統尚未列計。
(十六)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	517,685	167,384	685,069	24.08%	本(111)年度尚未聘足人員爰執行率較低
(十七)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2,000千元。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3,356千元。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1,320千元。	6,976,000	-	-	-	0.00%	1、上半年因疫情關係許多方案活動延後執行，下半年度才會陸續規劃辦理。 2、原規劃一親職委託方案，惟至今尚未找到受委託單位，故遲至今尚未支應該預算約50萬元。 3、竹東中心預計第三、四季辦理邊青少年及安心媽媽服務委託方案，惟尚與受委託單位協調辦理方式，因而遲至今尚未支應，該預算約80萬元。
(十八)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。	625,000	-	-	-	0.00%	1、橫山中心預計第三、四季辦理採購動支，編列20萬元。 2、竹北中心原計畫等綜合社福館完工後，再採購櫃子、書報雜誌、相機/攝影機等，惟今綜合社福館尚未完工，故尚未動支。
(十九)購置雜項設備：社會福利服務中心設施設備費1,850千元。	1,850,000	-	99,500	99,500	5.38%	1、橫山中心預計第三、四季辦理採購動支，編列100萬元。 2、竹北中心原計畫等綜合社福館完工後，再採購辦公設施設備，惟今綜合社福館尚未完工，故尚未動支。 3、竹東中心於第三季因人力調整，需增設辦公設施設備，預計第三季辦理採購，該預算約15萬元，惟廠商尚未提供報價，故尚未動支。
(二十)1.補助民間團體辦理脆弱家庭育兒指導服務方案1,129千元。2.補助民間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	-	-	-	0.00%	尚核銷中，於核銷後撥付
(二十一)辦理社會團體培力及輔導計畫出差旅費。	20,000	-	-	-	0.00%	
(二十二)社會團體培力及輔導宣導活動相關費用。	30,000	-	-	-	0.00%	
(二十三)協助辦理社會團體培力及輔導約用人員1名薪資、公提勞健保及勞退休金。	550,000	172,935	81,290	254,225	46.22%	
小計	529,853,000	21,261,230	82,260,848	103,522,078	19.54%	
貳、社會救助業務						
(一)補助民眾申請急難救助經費。	900,000	369,000	182,000	551,000	61.22%	
(二)補助傷病醫療及住院看護費。	750,000	-	-	-	0.00%	截至今年度已使用511,227元，執行率68%，預算待轉正中
(三)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	-	-	-	0.00%	因應疫情部分活動暫緩辦理。
(四)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	-	-	-	0.00%	因應疫情部分活動暫緩辦理。
(五)中低、低收入戶生活扶助以工代賑人員薪資、勞健保及勞退休金等5人。	1,885,000	136,377	695,864	832,241	44.15%	因人員流動因素，已辦理徵才程序。

(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	410,000	-	-	-	0.00%	因應疫情部分活動暫緩辦理。
(七)智慧福利服務躍升計畫經費。	3,000,000	-	-	-	0.00%	本案相關經費支用簽核中。
(八)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計畫經費	610,000	-	-	-	0.00%	因應疫情部分活動暫緩辦理。
(九)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	-	-	-	0.00%	優先借用府內場地。
(十)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	-	-	-	0.00%	因應疫情部分活動暫緩辦理。
(十一)捐助個人：6 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70千元。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	25,470,000	223,627	17,727,876	17,951,503	70.48%	
(十二)捐助國內團體：補助辦理促進遊民就業計畫590千元。	590,000	-	-	-	0.00%	簽呈未核准辦理相關業務。
(十三)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、給餐費、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1,500千	1,500,000	2,785	-	2,785	0.19%	下半年度盡速辦理核銷。
(十四)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。	90,000	-	-	-	0.00%	5/26災害防救演練，支用4萬8000元，餘下半年才有辦理聯合災害訪視評估，經費尚未用罄。
(十五)辦理災害救助研習訓練費用。	70,000	-	-	-	0.00%	5/26災害防救演練，支用8000元，餘下半年才有辦理聯合災害訪視評估，經費尚未用罄。
(十六)辦理災害救助研習訓練餐點及茶水等。	80,000	-	-	-	0.00%	5/26災害防救演練，支用1萬7080元，餘下半年才有辦理聯合災害訪視評估，經費尚未用罄。
(十七)補助辦理災害防救整備相關業務、研習與觀摩演練等。	200,000	-	-	-	0.00%	因應疫情部分活動暫緩辦理。
小計	36,610,000	731,789	18,605,740	19,337,529	52.82%	
參、社會保險	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	
肆、國民就業	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	
伍、醫療保健	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	
合計	566,463,000	21,993,019	100,866,588	122,859,607	21.69%	

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)-(c) 606,148,318元。

(二)尚未執行之原因：

- 1、專業服務費用依契約規定按季核銷，第1季金額需4月中旬始能統計完畢，故執行數預計於第2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、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。

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)

預計於次季核銷經費 250,810,000 元，預估累計至次季止執行率 44.9%

承辦人員簽章：

聯絡電話：(03)5518101轉2212

填表日期：1111/07/15

會計單位

主管簽章：

基金科 黃義成

主計處 黃文琦(甲)

機關主管

簽章：

財政處 黃國華(甲)

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。

代為
決行

員禁易諺

社會師 張素玲

老人福利科 郭遠勳

財政處 黃國華(甲)

社會處 李國祿(甲)