

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7月份至9月份(111年度第3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3季，彩券盈餘分配數為91,940,073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)324,858,056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)]9.60%。

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            | 第3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60%原因)                                 |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 壹、福利服務  |                    |                  |                   |                   |                   |               |  |
| <b>一、兒童及少年福利</b>  | <b>151,333,000</b> | <b>5,474,703</b> | <b>22,100,740</b> | <b>24,355,995</b> | <b>51,931,438</b> | <b>34.32%</b> |  |
| (一)兒童及少年生活扶助。   | 22,512,000         | 5,000,000        | 5,000,000         | 7,500,000         | 17,500,000        | 77.74%        |  |
| (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。<br>2.辦理兒少保護及性剝削業務宣導100千元。   | 500,000            | 76,900           | 43,200            | 0                 | 120,100           | 24.02%        | 1.視業務需求採購，另優先使用中央補助費支應<br>2.兒少性剝削業務宣導10萬元已執行完畢 |
| (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                 | 99,488            | 99,488            | 66.33%        |  |
| (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                 | 0                 | 0                 | 0.00%         | 撙節支出併於公務預算支付                                   |
| (五)委託辦理兒少需求調查。  | 788,000            | -                | 0                 | 0                 | 0                 | 0.00%         | 辦理中，預計12月結案辦理核銷。                               |
| (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。<br>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。<br>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         | 5,329,386         | 9,261,462         | 16.53%        | 依契約按季核銷，部分委外方案第2期費用因故甫驗收完成請撥款中。                |
| (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費。  | 200,000            | -                | 0                 | 0                 | 0                 | 0.00%         | 撙節支出，併於公務預算支出                                  |

|   |                    |                  |                   |                   |                   |               |   |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| (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                 | 0                 | 0                 | 0.00%         | 1.完工後付款。2.估驗計價後辦理付款。3.招標中。4.剛決標尚未請款。  |
| (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                 | 383,990           | 383,990           | 9.65%         | 1.收出養監護案量未如預期,費用核實支付。2.社區療育據點為季核銷,尚辦理中。3.兒少安置機構優化計畫優先申請中央補助辦理。  |
| (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.發展遲緩兒療育補助15,000千元。   | 47,110,000         | 97,911           | 13,425,356        | 11,043,131        | 24,566,398        | 52.15%        | 親職教育於7月底決標委外辦理,預計10月撥款。各項捐助案撥款簽核程序中,預計10月撥款。  |
| (十一)兒童及少年安置及教養機構評鑑獎勵金。  | 200,000            | -                | 0                 | 0                 | 0                 | 0.00%         | 原本(111)年度辦理評鑑因疫情延至112年  |
| <b>二、婦女福利</b>   | <b>52,452,000</b>  | <b>676,286</b>   | <b>1,321,880</b>  | <b>2,091,192</b>  | <b>4,089,358</b>  | <b>7.80%</b>  |   |
| (一)婦幼館水電費。  | 2,500,000          | 207,510          | 336,022           | 556,758           | 1,100,290         | 44.01%        | 因單位遷出及疫情控管致使用量下降。   |
| (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            | 176,568           | 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            | 0                 | 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           | 1,267,866         | 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】工程結算暨總價費實於得提列數額內執行。 | 40,000,000         | -                | 0                 | 0                 | 0                 | 0.00%         | 有關本案工程採購於111年4月12日上網公告,4月26日開標,無廠商投標,後續進行流標檢討會議,經檢討本案工程發包經費圍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,後辦理經費追加事宜。於10月3日再次上網公告。 |
| (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                 | 90,000            | 0                 | 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           | 0                 | 0                 | 16,350            | 2.34%         | 視人民團體提報需求並依規定辦理。  |
| <b>三、老人福利</b>   | <b>117,951,000</b> | <b>2,682,254</b> | <b>22,412,267</b> | <b>26,803,969</b> | <b>51,898,490</b> | <b>44.00%</b> |   |
| (一)印製預算書、決算書及管理委員會委員證書等資料。  | 100,000            | -                | 17,500            | 17,500            | 17,500            | 17.50%        | 依實費支  |
| (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費600千元。   | 600,000            | -                | 50,000            | 50,000            | 50,000            | 8.33%         | 受疫情影響部分宣導活動未辦理,其餘宣導經費實支。  |
| (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.長青學苑春季班講課鐘點費9,000千元。   | 2,627,000          | 12,580           | 768,737           | 768,737           | 781,317           | 29.74%        | 4.長青學苑講師鐘點費:春季班因疫情關係未開滿預定班數,秋季班講師費尚未請領。   |
| (四)辦理本縣老人生活狀況調查。  | 1,000,000          | -                | 340,800           | 340,800           | 340,800           | 34.08%        | 依契約預計於11月驗收付款   |

|   |                    |                  |                   |                   |                   |               |   |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| (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育方案2,200千元。4.長照機構培育方案2,300千元。5.交通接送服務培育方案2,000千元。6.補助預防老人走失手鍊計畫70千元  | 12,120,000         | 115,431          | 3,689,459         | 2,118,779         | 3,804,890         | 31.39%        | 1.本案為雙月核銷，目前第1期至第4期(1-8月)核銷金額1,968,053元，執行率59%。9月份執行數未涵蓋。3.長照2.0-社區整體照顧服務培育方案2,200千元-第1期核銷(不含人事費)，115431元，核銷完畢；第2期核銷602109元，核銷完畢；第3期核銷602109元簽辦中。6.年底數實核銷支付 |
| (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費。   | 8,000              | -                | -                 | -                 | 0                 | 0.00%         | 因車體採購案未完竣因為持行此經費  |
| (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                 | 0.00%         | 因車體採購案未完竣因為持行此經費  |
| (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              | 77,000            | 77,000            | 77,960            | 57.32%        |   |
| (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                 | 0                 | 0.00%         | 採購案預計11月驗收核銷  |
| (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施設備費2,000千元   | 3,500,000          | -                | -                 | 0                 | 0                 | 0.00%         | 申請案不如預期   |
| (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備費4,500千元。5.補助社福機構、團體辦理老人福利活動600千元。 | 79,500,000         | 2,553,283        | 39,236,935        | 20,743,995        | 41,790,218        | 52.57%        | 獨老關懷訪視案年底核銷，尚未動支，其餘依實費支。  |
| (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祭費210千元。  | 8,467,000          | -                | 4,223,430         | 2,091,283         | 4,223,430         | 49.88%        | 1.中低老傷病保險執行3758千，執行率已達標準。3.中低收入老人補助裝置假牙預算為配合社家署匡列數編列自籌款，實際申請人數未達預期。   |
| (十一)獨居老人緊急救援連線月租費。  | 1,800,000          | -                | 742,875           | 550,875           | 742,875           | 41.27%        | 每案實費支付，截至8月底執行數為1,012,875元，執行率為56.27%。  |
| (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80千元。  | 1,040,000          | -                | 45,000            | 45,000            | 45,000            | 4.33%         | 覈實支付  |
| (十三)補助老人健康檢查費。  | 4,685,000          | -                | 24,500            | 0                 | 24,500            | 0.52%         | 已於8月1日至9月30日辦理，預定於10月25日辦理核銷請款。   |
| <b>四、身心障礙福利</b>   | <b>136,319,000</b> | <b>8,170,361</b> | <b>31,029,041</b> | <b>28,959,230</b> | <b>68,158,632</b> | <b>50.00%</b> |   |
| (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           | 0                 | 146,000           | 31.74%        | 因疫情影響部分活動延期或暫停辦理。   |
| (二)辦理身心障礙生活狀況需求調查。  | 1,100,000          | -                | -                 | 0                 | 0                 | 0.00%         | 履約期限至111年10月2日，刻正辦理驗收作業，待驗收完成後辦理核銷。   |

|  |                   |                  |                  |                   |                   |               |  |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| (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.辦理身心障礙日間照顧服務費500千元。12.視障者生活重建1,100千元。13. | 55,457,000        | -                | 5,143,226        | 11,815,156        | 16,958,382        | 30.58%        | 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16千元。   | 66,000            | -                | -                | 4,868             | 4,868             | 7.38%         | 本經費用於支付辦理教育訓練、評鑑等雜支、誤餐費等覈實支付。  |
| (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.社區日作業設施3,850千  | 12,850,000        | 149,417          | 1,619,906        | 451,143           | 2,220,466         | 17.28%        | 依契約規定按期審核及辦理核銷請款作業。  |
| (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       | 13,997,474        | 43,639,255        | 99.14%        |  |
| (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                 | 0.00%         | 本年度身心障礙福利機構評鑑因疫情延後至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                 | 0                 | 0.00%         | 同上   |
| (九)辦理民間培力服務方案。   | 500,000           | -                | -                | 0                 | 0                 | 0.00%         | 本年度於8月至10月刻正辦理方案活動，預計10月下旬辦理核銷請款作業。  |
| (十)身心障礙福利團體考核誤餐及雜費。  | 13,000            | -                | -                | 0                 | 0                 | 0.00%         | 本年度身心障礙福利機構評鑑因疫情延後至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.補助辦理身心障礙青少年暑期照顧課程活動800千元。  | 10,890,000        | 90,000           | 1,457,000        | 1,574,356         | 3,121,356         | 28.66%        | 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            | -                | -                | 4,800             | 4,800             | 6.67%         | 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           | 0                 | 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         | -                | -                | 30,165            | 0                 | 0.00%         | 本年度於8月10日始聘用1名約用人力，另一名尚未完成人力甄補。  |
| (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          | 1,081,268         | 1,938,470         | 22.08%        | 依契約規定按期審核及辦理核銷請款作業。  |
| <b>五、其他福利</b>  | <b>71,798,000</b> | <b>4,257,626</b> | <b>5,396,920</b> | <b>17,223,731</b> | <b>26,878,277</b> | <b>37.16%</b> |  |
| (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          | 118,800           | 376,400           | 99.05%        |  |

|   |            |           |           |           |            |        |   |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---|
| (二)1. 辦理性侵害被害人評估會議(評估性侵害被害人處遇、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被害人相關會議及個案研討會。3. 辦理家庭暴力被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    | 12,000    | 102,800   | 0         | 114,800    | 95.67% |   |
| (三)辦理家庭暴力及性侵害被害人處遇服務場地租借相關費用。   | 60,000     | 40,000    | -         | 0         | 40,000     | 66.67% |   |
| (四)辦理家庭暴力及性侵害被害人心理輔導評估、心理治療、處遇服務、戒酒教育等相關費用。   | 990,000    | -         | 265,600   | 549,200   | 814,800    | 82.30% |   |
| (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    | -         | -         | 201,600   | 201,600    | 91.64% |   |
| (六)老人保護業務及監護宣導相關費用等   | 80,000     | -         | -         | 0         | 0          | 0.00%  | 擲節支出  |
| (七)辦理老人保護業務出席費、審查費及交通費。   | 20,000     | -         | -         | 0         | 0          | 0.00%  | 擲節支出  |
| (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48千元。11. 老人保護個案追蹤輔導及家庭處遇服務方案1,160千元。 | 30,151,000 | 1,469,185 | 2,342,880 | 7,809,928 | 11,621,993 | 38.55% | 依契約按季核銷，部分委外方案第2期費用因故甫驗收完成請撥款中。   |
| (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         | 0          | 0.00%  | 目睹方案半年核銷，預計於10月完成撥款；社區防暴補助社區於12月完成活動後撥款。  |
| (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。3. 老人保護安置相關費用4,000千元。   | 13,600,000 | 1,521,938 | 2,077,366 | 4,204,030 | 7,803,334  | 57.38% | 保護安置費第2季部分機構簽核預計於10月撥款  |
| (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   | -         | 0         | 162,215    | 7.91%  | 依實際執行進度辦理。  |
| (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3,300千元。2. 補助各公所轄內修繕社區活動中心經費750千元。  | 4,050,000  | -         | -         | 1,720,000 | 1,720,000  | 42.47% | 依實際社區申請案件辦理計畫審核。  |
| (十一)社區發展工作評鑑獎勵金。  | 200,000    | -         | -         | 0         | 0          | 0.00%  | 於9/23辦理選拔會議完畢，後續將函發公所辦理撥款事宜。  |
| (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   | -         | 625,225   | 935,505    | 33.29% | 依實際執行進度辦理。  |
| (十三)社會福利服務中心設施設備修護費。  | 1,000,000  | 900       | 2,500     | 8,400     | 11,800     | 1.18%  | 橫山中心刻正發辦四樓電器室北側牆面修繕新台幣9萬4,300元待簽准後動支。另中心一樓廁所翻修待廠商估價後另案上簽辦理。<br>新埔中心飲水機保養費已動支4,300元，剩餘經費預計於第4季動支。新湖中心已動支3萬3,460元，剩餘經費預計於第4季動支。 |
| (十四)社會福利服務中心公務車輛保養維修費   | 34,000     | -         | -         | 0         | 0          | 0.00%  | 橫山中心業於111年10月03日車輛保養費用1萬9,181元，將於近日動支請款電匯廠商福特竹北   |
| (十五)社會福利服務中心及公務車輛保險費用。  | 200,000    | 50,488    | -         | 44,506    | 94,994     | 47.50% | 竹北區及橫山區車輛保險將於11月12日屆期，目前已簽核一層，預計動支新台幣5萬4000元，累計動支新台幣15萬元，執行率可達75%。  |

|  |                    |                   |                   |                   |                    |               |   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| (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、勞退金、加班費等。  | 2,845,000          | 517,685           | 167,384           | 294,117           | 979,186            | 34.42%        | 因5名人員未聘足原部分經費未使用  |
| (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          | -                 | -                 | 301,793           | 301,793            | 4.33%         | 新埔中心委託辦理心理復原服務111年第1-2季費用核銷58萬3,278元，其餘經費將於第4季核銷完成。<br>竹北中心委託辦理兒少自我成長暨家庭支持服務方案及高關懷少年輔導服務方案等111年1-3季共計68萬4,243元，其餘經費第4季核銷。 |
| (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                 | 0                  | 0.00%         | 橫山區社福中心將於第四季動支所屬費用<br>竹北中心將第4季動支本款項   |
| (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            | 0                 | 99,500             | 5.38%         | 橫山中心汰換一樓活動中心故障窗型冷氣，將採共同供應契約簽辦，邀請共契廠商估價中。<br>竹北中心由於明年度將搬遷至綜合社福館，故今年度暫不添購設施設備。  |
| (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          | -                 | -                 | 1,016,772         | 1,016,772          | 70.76%        |   |
| (二十一)辦理社會團體培力及輔導計畫出差旅費。  | 20,000             | -                 | -                 | 0                 | 0                  | 0.00%         | 依實際狀況核實支付。  |
| (二十二)社會團體培力及輔導宣導活動相關費用。  | 30,000             | -                 | -                 | 0                 | 0                  | 0.00%         | 依實際狀況核實支付。  |
| (二十三)協助辦理社會團體培力及輔導約用人員1名薪資、公提勞健保及勞退金。  | 550,000            | 172,935           | 81,290            | 133,670           | 387,895            | 70.53%        | 依實際狀況核實支付。  |
| (二十四)竹東及橫山社會福利服務中心房屋修繕(牆面漏水等)以雜項設備修護費調整支應  | -                  | -                 | -                 | 195,690           | 195,690            | 100.00%       |   |
| <b>小計</b>  | <b>529,853,000</b> | <b>21,261,230</b> | <b>82,260,848</b> | <b>99,434,117</b> | <b>202,956,195</b> | <b>38.30%</b> |   |
| <b>貳、社會救助業務</b>  |                    |                   |                   |                   |                    |               |   |
| (一)補助民眾申請急難救助經費。   | 900,000            | 369,000           | 506,000           | 324,000           | 875,000            | 97.22%        |   |
| (二)補助傷病醫療及住院看護費。   | 750,000            | -                 | -                 | 511,227           | 511,227            | 68.16%        |   |
| (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                 | 0                  | 0.00%         | 依實際需求覈實支付辦理，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                 | 0                  | 0.00%         | 因疫情關係，避免群聚，各項方案相關活動暫緩辦理。  |
| (五)中低、低收入戶生活扶助以工代賑人員薪資、勞健保及勞退金等5人。   | 1,885,000          | 136,377           | 695,864           | 327,769           | 1,160,010          | 61.54%        |   |
| (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)60千元                             | 410,000            | -                 | -                 | 0                 | 0                  | 0.00%         | 因疫情關係，避免群聚，各項方案課程活動場地借用以府內及公有場地優先考量，或改以視訊方式辦理。  |
| (七)智慧福利服務躍升計畫經費。   | 3,000,000          | -                 | -                 | 98,600            | 98,600             | 3.29%         | 本案簽辦中，後續依核定金額辦理核銷。  |
| (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耗材費用。  | 610,000            | -                 | -                 | 25,280            | 25,280             | 4.14%         | 因疫情關係捐贈活動規模縮減，避免群聚；相關課程活動場地借用以府內及公有場地優先考量，或改以視訊方式辦理。  |
| (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                 | 0                  | 0.00%         | 因疫情關係捐贈活動規模縮減，避免群聚；各項方案課程活動場地借用以府內及公有場地優先考量，或改以視訊方式辦理。  |
| (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                 | 0                  | 0.00%         | 因疫情關係，避免群聚，各項方案相關活動暫緩辦理。  |

|  |                    |                   |                    |                    |                    |               |                             |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| (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護個案提撥款550千元。 | 25,470,000         | 223,627           | 17,727,876         | 1,405,503          | 19,357,006         | 76.00%        |                             |
| (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            | -                 | -                  | 47,734             | 47,734             | 8.09%         | 未有合適單位辦理是項服務，由本府自行辦理。       |
| (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1,500千元。   | 1,500,000          | 2,785             | -                  | 0                  | 2,785              | 0.19%         | 依實際需求覈實支付辦理，尚有未動支部分將儘速辦理核銷。 |
| (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             | -                 | -                  | 63,000             | 63,000             | 70.00%        |                             |
| (十五)辦理災害救助研習訓練費用。  | 70,000             | -                 | -                  | 8,000              | 8,000              | 11.43%        | 預計11月、12月辦理災害救助相關訓練活動。      |
| (十六)辦理災害救助研習訓練餐點及茶水等。  | 80,000             | -                 | -                  | 21,140             | 21,140             | 26.43%        | 預計11月、12月辦理災害救助相關訓練活動。      |
| (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                  | 0                  | 0.00%         | 預計11月、12月辦理災害救助相關訓練活動。      |
| <b>小計</b>  | <b>36,610,000</b>  | <b>731,789</b>    | <b>18,605,740</b>  | <b>2,832,253</b>   | <b>22,169,782</b>  | <b>60.56%</b> |                             |
| <b>參、社會保險</b>  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -             |                             |
| <b>小計</b>  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -             |                             |
| <b>肆、國民就業</b>  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -             |                             |
| <b>小計</b>  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -             |                             |
| <b>伍、醫療保健</b>  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -             |                             |
| <b>小計</b>  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -             |                             |
| <b>合計</b>  | <b>566,463,000</b> | <b>21,993,019</b> | <b>100,866,588</b> | <b>102,266,370</b> | <b>225,125,977</b> | <b>39.74%</b> |                             |

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) **595,822,021**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、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284,374,000元，預估累計至次季止執行率 90%。

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：