

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112年7月份至9月份(112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90,339,861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)530,384,183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)280,065,818元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入221,729元、利息收入0元、其他撥入及雜項收入1,928,436元，合計(g)2,150,165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296,232,000元，追加減0元，合計296,232,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編524,964,000元，追加減/超支併決算0元，以前年度保留款107,365,340元，合計(c)632,329,340元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)5,891,789,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)632,329,340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)]9.69%。

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

| 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67.5%原因) |
|--|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|---|
| 壹、福利服務 | | | | | | | |
| 一、兒童及少年福利 | 138,341,000 | 12,124,327 | 15,579,199 | 32,412,503 | 60,116,029 | 43.45% | |
| (一)兒童及少年生活扶助。 | 17,512,000 | 4,000,000 | 4,575,126 | 5,160,721 | 13,735,847 | 78.44% | 依申請案覈實支付 |
| (二)業務宣導費：1.辦理托育服務及兒少福利業務宣導費200千元。 2.辦理兒少保護及性剝削業務宣導100千元。 | 300,000 | 0 | 52,500 | 0 | 52,500 | 17.50% | 1.依需求辦理採購 2.依年度規劃進度陸續辦理相關宣導活動，預計於11月底前完成核銷。 |
| (三)托育資源中心及社區公共托育設施修理保養維護費。 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依需求辦理採購，另托育資源中心相關費用核銷中 |
| (四)講課鐘點、稿費及出席費：1.辦理兒少保跨網絡聯繫會議、外聘督導計畫、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250千元。2.社工督導人員專業職能訓練講師鐘點、出席費及交通費30千元。 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已依計畫辦理相關會議，尚未完成核銷作業，預計10月完成核銷。 |
| (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5,460千元。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21,200千元。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1,120千元。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2,509千元。8.委託辦理親職教育輔導服務方案1,300千元。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。12.委託辦理社工日活動400千元。 | 66,049,000 | 823,177 | 3,283,896 | 12,089,014 | 16,196,087 | 24.52% | 2.3托育資源中心及親子館目前進行1-2季及5-7月籌備期核銷中，待核銷簽准； 4.公共托育機構第3季待廠商依約繳交資料後執行核銷支應，綜合社會福利館於5月進入籌備期，福德托嬰中心尚未竣工，爰執行率較低。 5.因尚未設置早療機構爰項目5未支應 7、8、9、11方案契約規定分期審查辦理核銷撥款作業-第1期撥付15%、第2期撥付30%、第3期撥付30%，第3期核銷於9月辦理審查，預計10月撥款，故未達到67.5% |
| (七)1.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200千元。2.辦理社工人員相關專業訓練課程誤餐費、宣傳或課程資料印刷、茶水或其他相關耗材費用30千元。 | 230,000 | 0 | 200,500 | 0 | 200,500 | 87.17% | |
| (八)新竹縣公設民營松柏托嬰中心工程。 | 1,592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 施工中尚未支付 |
| (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400千元。 | 3,878,000 | 0 | 100,800 | 325,120 | 425,920 | 10.98% | 1.兒少收出養暨監護權訪視調查依實際案量撥付費用，第3季預計10月辦理核銷撥款 2.第1、2季據點費用以中央款支應，第3季開始以公彩支應。 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| (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29,100千元。2.發展遲緩兒療育補助19,000千元。 | 48,100,000 | 7,301,150 | 7,366,377 | 14,837,648 | 29,505,175 | 61.34% | 1.依實際安置及服務案量覈實支付費用。 2.早療補助已支應14,090,900元，執行率74.16%。 |
| (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 | 0.00% | 本年度評鑑成績將於113年度公告，獎勵金亦於113年支應。 |
| 二、婦女福利 | 37,360,000 | 426,019 | 1,783,946 | 27,929,972 | 30,139,937 | 80.67% | |
| (一)婦幼館水電費。 | 2,000,000 | 350,623 | 328,872 | 270,605 | 950,100 | 47.51% | 依實際支出核銷。 |
| (二)辦理婦女、新住民及性別平等業務宣導費。 | 500,000 | 70,251 | 253,427 | 150,506 | 474,184 | 94.84% | |
| (三)婦幼館及週邊設施修繕維護費。 | 1,000,000 | 5,145 | 0 | 75,180 | 80,325 | 8.03% | 依實際支出核銷。 |
| (四)婦幼館及週邊設施保險費。 | 50,000 | 0 | 0 | 37,791 | 37,791 | 75.58% | |
| (五)委託辦理婦女需求調查方案。 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 方案執行中，預計年底辦理驗收付款。 |
| (六)其他專業服務費：1.委託辦理新住民家庭服務中心方案1,500千元。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4,400千元。4.委託辦理新住民相關活動600千元。5.婦幼福利駐點人力方案費用1,100千元。 | 8,360,000 | 0 | 1,201,647 | 2,718,508 | 3,920,155 | 46.89% | 1.婦幼館清潔及婦女中心委辦方案8、9月經費持續辦理核銷並待撥款。 2.新住民相關活動預計於12/9辦理。 |
| (七)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。 | 23,250,000 | 0 | 0 | 24,677,382 | 24,677,382 | 106.14% | |
| (八)購置雜項設備：婦幼館及駐點中心基本設施設備費。 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 尚無申請核銷。 |
| (九)補助人民團體辦理婦女、性平及新住民相關活動。 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 活動辦理中，預計10月起受理核銷。 |
| 三、老人福利 | 119,473,000 | 16,450,178 | 15,142,191 | 30,955,955 | 62,548,324 | 52.35% | |
| (一)印製預算書、決算書及管理委員會委員證書等資料。 | 47,000 | 0 | 4,500 | 15,045 | 19,545 | 41.59% | 依實核支 |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 規劃辦理中。 |
| (三)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 | 0.00% | 核實支付。 |
| (四)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 | 0.00% | 核實支付。 |
| (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.長青學苑春季班講師鐘點費2,200千元。 | 2,640,000 | 0 | 1,252,820 | 2,500 | 1,255,320 | 47.55% | 長青學苑秋季班講師鐘點費尚未請款，其餘依實核支。 |
| (六)其他專業服務費：1.辦理獨居老人個案服務方案3,584千元。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鍊計畫90千元。7.老人福利機構獨立倡導關懷方案1,400千元。8.辦理長者智慧照顧觀測服務方案800千元。 | 16,174,000 | 1,378,099 | 2,197,414 | 3,224,104 | 6,799,617 | 42.04% | 依契約核銷請款，各項委託方案刻正辦理中，待驗收完成後辦理請款核銷作業。 |
| (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。 | 55,000 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0.29% | 依實核支 |
| (八)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 | 3,500 | 84,000 | 87,500 | 64.34% | 依實核支 |
| (九)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 | 4,500 | 0 | 5,940 | 10,440 | 65.25% | 依實核支 |
| (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1,000千元。 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 尚未核銷。 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| (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743千元。2. 中低收入老人收容安置補助56,100千元。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21,500千元。4. 補助團體辦理社福業務修繕及充實設施設備費1,000千元。5. 補助社福機構、團體辦理老人福利活動600千元。 | 79,943,000 | 14,505,297 | 9,592,190 | 24,740,080 | 48,837,567 | 61.09% | 依申請單位提供服務情形及契約覈實支付。 |
| (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2,379千元。4. 補助中低收入老人收容安置死亡喪葬費210千元。 | 9,789,000 | 362,032 | 2,056,767 | 2,839,124 | 5,257,923 | 53.71% | 預依申請案覈實支付，中低收入老人補助裝置假牙申請案件未如預期。 |
| (十一)獨居老人緊急救援連線月租費。 | 1,800,000 | 200,250 | 0 | 0 | 200,250 | 11.13% | 第1期核銷200,250元，第2期至第4期核銷改由代辦經費撥付(配合中央計畫補助)第5-6期於年底核銷。 |
| (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 | 0 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | 7.69% | 將於8月1日至9月20日辦理，於10月中旬辦理經費核銷。 |
| (十三)補助老人健康檢查費。 | 4,685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 將於8月1日至9月20日辦理，於10月中旬辦理經費核銷。 |
| 四、身心障礙福利 | 124,402,000 | 16,803,265 | 31,634,832 | 26,638,872 | 75,076,969 | 60.35% | |
| (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 | 0 | 173,500 | 173,500 | 48.19% | 規劃辦理中。 |
| (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30,000千元。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200千元。6. 身心障礙者權利公約14千元。7. 輔具資源中心場地租金(含水電)費用1,000千元。8. 身心障礙個案管理暨轉銜服務4,500千元。9. 身心障礙社區居住服務方案3,000千元。10. 臨時及短期照顧服務方案宣導及訓練費用1,293千元。11. 身心障礙日間照顧服務費500千元。12. 視障者生活重建800千元。13. 家庭托顧300千元。 | 51,607,000 | 72,865 | 8,048,642 | 11,440,176 | 19,561,683 | 37.91% | 依契約規定按期審核及辦理核銷請款作業。 |
| (三)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 | 5,612 | 32,441 | 38,053 | 57.66% | 規劃於6-10月辦理完成後依實核支。 |
| (四)捐助國內團體：補助單位團體辦理1. 臨時及短期照顧服務費500千元。2. 居家照顧服務送餐服務1,000千元。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3,100千元。 | 7,200,000 | 264,799 | 1,991,481 | 535,901 | 2,792,181 | 38.78% | 依申請案核實撥付 |
| (五)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。 | 43,000,000 | 14,489,493 | 18,217,735 | 11,314,225 | 44,021,453 | 102.38% | 依申請案核實撥付。 |
| (六)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 | 0 | 0.00% | 身障團體考核獎勵金已送件辦理核銷中。 |
| (七)身心障礙福利團體考核委員出席及交通費。 | 114,000 | 0 | 0 | 62,916 | 62,916 | 55.19% | 依實核支。 |
| (八)辦理民間培力服務方案。 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 尚未辦理。 |
| (九)身心障礙福利團體考核誤餐及雜費。 | 13,000 | 0 | 0 | 7,143 | 7,143 | 54.95% | 依實核支。 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| (十)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 | 1,411,840 | 330,000 | 1,648,000 | 3,389,840 | 31.13% | 依實核支。 |
| (十一)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 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已辦理宣導手冊、手札等印刷，預計於11月前辦理核銷 |
| (十二)新制身心障礙鑑定與需求評估業務宣導費。 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已辦理宣導品採購及宣導，預計於10月份辦理核銷 |
| (十三)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 | 147,709 | 124,584 | 242,375 | 514,668 | 38.12% | 依實核支，惟其中一名人力5月始完成人力甄補。 |
| (十四)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 | 416,559 | 909,778 | 682,455 | 2,008,792 | 23.41% | 依實核支。 |
| (十五)購建固定資產--新竹縣輔具資源中心暨樂齡創生群聚場域修繕工程(保留款) | 0 | 0 | 2,007,000 | 445,500 | 2,452,500 | | 依實核支。 |
| (十六)辦理身障作業設施服務評鑑支付委員出席交通等費用(調整容納支應) | 0 | 0 | 0 | 54,240 | 54,240 | | 依實核支。 |
| 五、其他福利 | 75,198,000 | 7,136,127 | 7,901,099 | 17,514,298 | 32,551,524 | 43.29% | |
| (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 | 32,000 | 307,200 | 91,200 | 430,400 | 113.26% | 依實核支 |
| (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、戒酒教育輔導團體)。 | 120,000 | 26,000 | 26,000 | 10,000 | 62,000 | 51.67% | 依實核支 |
| (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 | 60,000 | 0 | 60,000 | 100.00% | 依實核支 |
| (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 | 387,200 | 598,400 | 985,600 | 99.56% | 依實核支 |
| (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 | 41,600 | 129,600 | 48,000 | 219,200 | 99.64% | 依實核支 |
| (六)老人保護業務及監護宣導相關費用等 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 目前簽辦程序中，預計於10月底前付款。 |
| (七)辦理老人保護業務出席費、審查費及交通費。 | 20,000 | 0 | 5,140 | 0 | 5,140 | 25.70% | 依實核支 |
| (八)其他專業服務費：1.家庭暴力相對人關懷服務方案1,850千元。2.家庭暴力及家事事件司法服務中心計畫2,250千元。3.家庭暴力被害人個案處遇服務方案3,880千元。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1,669千元。7.防暴社區初級預防宣導培力暨輔導計畫1,094千元。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)宣告及保護後追服務方案4,208千元。10.性騷擾防治服務方案800千元。 | 31,331,000 | 3,293,240 | 3,677,493 | 6,646,325 | 13,617,058 | 43.46% | 依契約規定分期審查辦理核銷撥款作業-第1期撥付15%、第2期撥付30%、第3期撥付30%，第3期核銷於9月辦理審查，預計10月撥款，故未達67.5%。 |
| (九)捐助國內團體0 1.性別暴力社區初級預防推廣補助作業計畫560千元。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。 | 1,560,000 | 41,796 | 0 | 435,681 | 477,477 | 30.61% | 1.性別暴力社區初級預防補助社區經費係於11月開始進行年度經費核銷。 2.目睹方案分2期核銷，第1期經費已於7/19完成核銷，第2期將於113年1月15日前進行核銷。 |
| (十)捐助個人：0 1.辦理身障及老人保護個案輔助及監護宣告鑑定、法律扶助等費用300千元。2.辦理身障及老人保護個案安置費用9,250千元。3.家暴、性侵害、性騷擾及跟蹤被害人心理輔導、醫療、租屋、緊急生活扶助、律師訴訟、學雜費及安置等費用459千元。 | 10,009,000 | 2,443,545 | 2,286,927 | 2,689,249 | 7,419,721 | 74.13% | 依實核支 |
| (九)委託辦理新竹縣社區培力育成中心服務方案。 | 2,050,000 | 156,829 | 0 | 892,749 | 1,049,578 | 51.20% | 依契約核銷撥付第一二期款項，末期款項將於12月份動支。 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|--|
| (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3,100千元。2.補助各公所轄內修繕社區活動中心經費750千元。 | 3,850,000 | 0 | 296,000 | 2,449,000 | 2,745,000 | 71.30% | |
| (十一)社區發展工作評鑑獎勵金。 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依年度計畫預計本年度第4季辦理並撥付。 |
| (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 | 0 | 1,237,400 | 1,547,680 | 55.08% | 按季核銷，7月至9月份款項將於10月至12月份動支。 |
| (十三)社會福利服務中心房屋修繕費。 | 600,000 | 0 | 58,885 | 12,075 | 70,960 | 11.83% | 依各社福中心外展服務房屋修繕及保養需求辦理採購並覈實核 |
| (十四)社會福利服務中心設施設備修護費。 | 250,000 | 3,900 | 900 | 107,200 | 112,000 | 44.80% | 依各社福中心外展服務設施設備修繕及保養需求辦理採購並覈實核銷。 |
| (十五)社會福利服務中心公務車輛保養維修費。 | 77,000 | 0 | 0 | 9,026 | 9,026 | 11.72% | 依各社福中心外展服務車輛故障維修及保養需求辦理覈實核銷。 |
| (十六)社會福利服務中心及公務車輛保險費用。 | 200,000 | 3,800 | 945 | 40,584 | 45,329 | 22.66% | 依各社福中心外展服務車保險到期日簽奉核准後辦理動支，第四季辦理竹北區社會福利服務中心及橫山區社會福利服務中心外展服務車保險簽辦中，預計45,000元。 |
| (十七)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。 | 3,019,000 | 574,879 | 259,387 | 493,168 | 1,327,434 | 43.97% | 2月-7月、9月皆未聘足員。 |
| (十八)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1,900千元。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。 | 5,520,000 | 0 | 58,860 | 330,950 | 389,810 | 7.06% | 部分方案完成第1、2季核銷，尚有方案第2季核銷中，待第3季核銷請款；另竹北社福中心另案申請中央款，優先已中央款支應。 |
| (十九)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。 | 575,000 | 0 | 188,750 | 139,558 | 328,308 | 57.10% | 依各社福中心年度需求分批辦理採購中。 竹北中心：拆除0A、諮詢室個人沙發計128,348元。 |
| (二十)購置雜項設備(含機械及交通運輸設備)：社會福利服務中心設施設備費。 | 2,500,000 | 0 | 73,000 | 549,405 | 622,405 | 24.90% | 橫山區社會福利服務中心第四季辦理二樓諮商室及視訊教室冷氣汰換採購14萬元及一樓活動中心窗簾採購11萬元，刻正辦理採購簽案中。 竹北中心：購置辦公室0A、沙發、飲水機、茶水間系統櫃、電腦及網路佈線、投影機及布幕等，共計598,491元。 |
| (二十一)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 | 0 | 474,186 | 474,186 | 33.00% | 1.育兒指導方案，按季核銷，第3季委辦費用於10月查驗付款。 2.守護家庭小衛星第二季款項誤於兒童及少年福利之對民間團體捐助支應，另第三季支應1筆費用243,800元，於主計處刻正辦理核銷流程中，完成後執行率即達79%。 |
| (二十二)1.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6,000千元。2.藥癮者家庭支持服務及培力個案補助費100千元。 | 6,100,000 | 0 | 0 | 59,500 | 59,500 | 0.98% | 依申請案辦理支應。 |
| (二十三)辦理社會團體培力及輔導計畫出差旅費。 | 20,000 | 0 | 0 | 1,030 | 1,030 | 5.15% | 依實際進用人員差旅狀況撥付差旅費。 |
| (二十四)社會團體培力及輔導宣導活動相關費用。 | 30,000 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 93.33% | |
| (二十五)協助辦理社會團體培力及輔導約用人員2名薪資、公提勞健保及勞退金。 | 1,190,000 | 180,258 | 84,812 | 199,612 | 464,682 | 39.05% | 依實際進用人員撥付人事費用。 |
| 小計 | 494,774,000 | 52,939,916 | 72,041,267 | 135,451,600 | 260,432,783 | 52.64% | |
| 貳、社會救助業務 | | | | | | | |
| (一)補助民眾申請急難救助經費。 | 900,000 | 310,000 | 570,000 | 0 | 880,000 | 97.78% | |
| (二)補助傷病醫療及住院看護費。 | 750,000 | 344,990 | 0 | 404,822 | 749,812 | 99.97% | |
| (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 | 142,500 | 0 | 0 | 142,500 | 54.81% | 依實際需求覈實支付辦理 |
| (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 | 0 | 0.00% | 依實際需求覈實支付辦理 |
| (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。 | 1,945,000 | 510,621 | 291,742 | 431,663 | 1,234,026 | 63.45% | 依實際需求覈實支付辦理 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|---------------------------------------|
| (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)60千元。 | 410,000 | 0 | 11,290 | 40,908 | 52,198 | 12.73% | 依實際需求覈實支付辦理 |
| (七)智慧福利服務躍升計畫(經常門)。 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,333,172 | 1,333,172 | 44.44% | 本案將於7、12月辦理驗收，並依核定金額辦理核銷事宜 |
| (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 | 0 | 87,750 | 17,772 | 105,522 | 17.30% | 依實際需求覈實支付辦理，預計下半年度辦理 |
| (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 | 0 | 0.00% | 依實際需求覈實支付辦理，各項方案課程活動場地借用以府內及公有場地優先 |
| (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 | 0 | 0.00% | 依實際需求覈實支付辦理 |
| (十一)捐助個人：1. 低收入戶家庭及兒童生活補助費8,180千元。2. 低收入戶就學生活補助費7,400千元。3. 低收入戶喪葬補助1,500千元。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。8. 就業脫貧計畫個案濟助費400千元。 | 18,750,000 | 8,730,000 | 7,549,140 | 792,500 | 17,071,640 | 91.05% | |
| (十二)1. 委託辦理遊民促進就業計畫600千元。2. 委託辦理遊民藥酒癮等特殊個案服務計畫200千元。 | 800,000 | 0 | 0 | 249,017 | 249,017 | 31.13% | 預計下半年度動支經費 |
| (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。 | 1,500,000 | 275,385 | 869,193 | 304,833 | 1,449,411 | 96.63% | |
| (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。 | 100,000 | 0 | 5,338 | 52,750 | 58,088 | 58.09% | 依實際需求覈實支付辦理，預計下半年度辦理災防演練時動支 |
| (十五)辦理災害救助研習訓練費用。 | 70,000 | 0 | 0 | 22,822 | 22,822 | 32.60% | 依實際需求覈實支付辦理，預計下半年度辦理災防演練時動支 |
| (十六)辦理災害救助研習訓練餐點及茶水等。 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 依實際需求覈實支付辦理，預計下半年度辦理災防演練時動支 |
| (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 | 0 | 0.00% | 本項經費因實務上不易以補助方式執行，113年研擬減少預算移至研習費用項下。 |
| 小計 | 30,190,000 | 10,313,496 | 9,384,453 | 3,650,259 | 23,348,208 | 77.34% | |
| 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 | 524,964,000 | 63,253,412 | 81,425,720 | 139,101,859 | 283,780,991 | 54.06% | |

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) 528,819,175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：(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：