

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10月份至12月份(109年度第4季)

- 一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管埋收支併列。
- 二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為77,899,194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)319,994,866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。)

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	25,932,824	68,184,361	102,598,465	53.77%	
(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	0	0.00%	需求調查4年辦理一次，本年度未辦理。
(2)業務宣導費：1.辦理托育服務及兒少福利業務宣導費。2.辦理兒少保護及性別剝削業務宣導。	500,000	0	0	0	252,250	252,250	50.45%	1.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95%。
(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別剝削防制宣導服務方案	38,581,000	0	89,472	5,671,060	20,200,202	25,960,734	67.29%	1.托嬰中心第4季契約保留執行後，執行率有95%以上。 2.因新湖托育資源中心工程無法執行，致勞務委託亦無法辦理，並已向中央撤銷新湖托育資源中心案，爰執行率未達95%。 3.居家托育核銷時優先以中央款支應，爰執行率未達95%。 4.無單位承接早療日間托育方案。 5.因部分標案人力有育嬰假留職停薪狀況，影響執行率。 6.因部分方案109年委外標案補助人力減少，致使執行率偏低，但110年均已修正補齊，可提高執行率。
(4)發展遲緩兒童療育補助	11,150,000	0	0	2,773,550	8,375,650	11,149,200	99.99%	
(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、收出養綜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	29,500,000	0	3,140,435	10,646,414	15,579,799	29,366,648	99.55%	
(6)兒童及少年生活扶助	22,512,000	0	5,251,373	6,841,800	10,410,800	22,503,973	99.96%	
(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	25,240	25,240	10.10%	因疫情因素，相關會議辦理次數減少，依實際辦理經費動支。
(8)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	0	0	13,200	13,200	6.60%	因疫情因素，相關會議辦理次數減少，依實際辦理經費動支。

(9)外聘督導共識營場地租借(含音響)。	15,000	0	0	0	0	0	0.00%	本案因疫情取消辦理，致執行率偏低。
(10)托育資源中心及公托家園修理保養維護費。	150,000	0	0	0	175,350	175,350	116.90%	因應場館實際修復需求支應，為不影響使用者需求，爰依實支應。
(11)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%	因疫情評鑑延期致未發放獎勵金。
(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	13,151,870	13,151,870	15.08%	1.綜合社會福利館：本案因建築執照及五大管線辦理進度緩慢、法規檢討瑕疵較多致停工延宕工程進度，已於109年11月17日復工，陸續亦將於每月估驗請款。 2.婦幼館、新埔及竹東國小公托家園：因廠商停工、契約變更及其自身因素尚未估驗請款，預計於110年第1季竣工驗收一次性撥付。 3.新竹縣新湖區區家庭福利服務中心、新竹縣新湖區社會福利服務中心等案，業經衛生福利部社會及家庭署以109年11月19日衛授家字第1090022050號函同意撤案，本案並請本府繳回已核撥之經費506萬5,500元與184萬9,885元在案。後續將另覓本轄公有閒置館舍另案申請相關補助經費支應。
2、婦女福利	19,278,000	0	980,264	1,563,126	4,684,341	7,227,731	37.49%	
(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	361,608	400,078	895,291	91.36%	依實際損壞情形進行婦幼館設施設備維護。
(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	1,087,243	3,128,477	4,987,079	68.90%	1.婦幼館清潔維護編列76萬元，招標減價採購金額73萬元，因自4月開始執行至12月，未執行完整年度，爰執行率未達95%。 2.109年度婦幼館駐點人力案未簽核通過，故未執行，110年度已規畫辦理中。
(3)婦女福利服務中心設施設備費。	120,000	0	75,300	16,275	0	91,575	76.31%	本案依實際需求購置相關設備。
(4)補助人民團體辦理新住民相關活動	170,000	0	0	0	80,000	80,000	47.06%	109年度新編列專業服務費執行國際移民日招標案，本項經費作為推廣縣內協會申請新住民活動使用，為第一年開始推廣配合移民日辦理系列活動，未來將積極推廣協會辦理相關活動。
(5)體訓園區保險費	20,000	0	0	0	0	0	0.00%	109年度體訓園區與婦幼館建物保險共同進行保險，由公務預算支應。
(6)婦幼館增建工程	9,750,000	0	0	98,000	0	98,000	1.01%	本府受限於人力，前半年全力投入前瞻計畫各項子計畫之工程案，致婦幼館2樓增建工程延至後半年執行，又於109年8月移交婦幼科執行，目前仍處於先期規劃階段。
(7)婦幼館電費。	1,000,000	0	0	0	923,408	923,408	92.34%	依據各月份實際電費依實核銷，餘元不足以支應一期電費，故改以公務預算支應。
(8)用品消耗：支付新竹縣婦女福利服務中心2月辦公用品費用、支付婦幼館109年4月份無障礙電梯增設標示牌	0	0	0	0	76,046	76,046		因業務需求，辦理調整容納。
(9)其他支出：支付109年1月婦幼館環境清潔及景觀維護	0	0	0	0	76,332	76,332		因業務需求，辦理調整容納。
3、老人福利	85,402,000	0	17,577,354	17,103,602	36,291,149	70,972,105	83.10%	
(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	28,000	28,000	28.00%	撙節支出。
(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	578,400	578,400	68.69%	上半年未辦理宣導活動，下半年活動量亦較往年減少，多以電子媒體宣導方式執行，故無實體宣導活動，經費較節省。

(3)辦理公益彩券管理委員會誤餐及茶水費等。	27,000	0	0	0	8,240	8,240	30.52%	撙節支出。
(4)辦理公益彩券管理委員會等出席費	82,000	0	12,000	0	72,364	84,364	102.88%	因業務需求，辦理調整容納。
(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錶服務計畫。	7,665,000	0	2,483,542	1,170,463	3,659,067	7,313,072	95.41%	
(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。7.補助社福機構、團體辦理老人福利活	46,056,000	0	9,211,672	10,176,546	16,851,073	36,239,291	78.69%	1.中低收入老人收容安置補助調整容納5,000,000至身心障礙福利服務捐助個人。執行率有95%以上。 2.老人保護安置相關費用依實際執行數支付。 3.長青學苑關懷獨居老人致贈自製生活用品，因疫情關係春季班未開課，爰執行率未達95%。 4.補助團體辦理社福業務修繕及充實設施設備費調整容納970,000至其他福利補助政府機關。依實際執行數支付，爰執行率未達95%。 5.補助社福機構、團體辦理老人福利活動，因疫情停止相關活動，爰未執行。
(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	4,288,227	5,717,926	14,329,200	93.28%	因新冠肺炎因素影響長輩外出乘車；緊急救援通報系統因長輩入住機構造成使用人口減少。
(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輔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	1,468,366	4,509,779	6,926,238	89.22%	1.委託辦理獨居老人個案服務方案依照計畫覆實支付，爰執行率未達95%。 2.辦理長照輔具到宅評估及租借業務、長照2.0-社區整體照顧服務培力方案，人事費用(社工薪資)以最高級距編列與實際支用有差額，爰執行率未達95%。 3.長照機構培力方案部份項目依實際需求核實支付，受疫情影響，部份月份未執行故未支應。 4.老人保護個案追蹤輔導及家庭處遇服務方案依實際需求核實支付，部分費用編列不符該方案實際需求，故未支應。
(9)辦理70歲以上老人免費健康檢查宣導費	80,000	0	0	0	0	0	0.00%	撙節支出。
(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	0	0	536,000	35.73%	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	0	0.00%	撙節支出，廠商自行購置完畢。
(12)購置公益彩券盈餘分配基金憑證裝訂機	80,000	0	63,000	0	0	63,000	78.75%	核實支付。
(13)補助老人健康檢查費	5,645,000	0	0	0	4,866,300	4,866,300	86.21%	因新冠肺炎因素影響長輩去醫院健檢之意願，將加強宣導。
4、身心障礙福利	151,639,000	34,000	17,281,029	31,605,712	68,714,351	117,635,092	77.58%	
(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	362,500	362,500	95.39%	

(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、退休離職儲蓄金及年終獎金等)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	3,937,866	19,076,926	26,181,600	71.97%	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、方案督導及宣傳部分,核實支應。 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,核實支應。 3.辦理復康巴士營運計畫-原欲辦理訂車系統,但因建置系統係資本門,故經費未與支用。 4.本案未達5年辦理期限,擬於110年度辦理招標事宜。 5.有關心智障礙者雙老家庭整合計畫社工人員薪資及專業服務費,中央補助經費(84%)基金預算支付縣自籌款(16%),本方案中央原核定2名人員,本縣僅聘用1員。 6.有關社區日間作業設施,因109年度新豐據點不繼續服務,而109年度新增據點在第四季方開始服務,故經費使用率未達95%。
(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	20,832,149	28,430,641	60,620,045	98.54%	
(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	1,339,828	1,641,009	3,197,007	22.77%	1.有關補助社福機構團體辦理身心障礙福利服務方案(社區居住),核實支應。 2.有關臨時及短期照顧服務費、宣導費、訓練等服務方案,本項服務為民眾依實際需要提出服務申請,109年度服務案量減少。 3.有關社區日間作業設施,因109年度新豐據點不繼續服務,而109年度新增據點在第四季方開始服務,故經費使用率未達95%。 4.有關居家照顧服務送餐服務、家庭托顧,當年度整體服務案量偏低,目前僅1案服務使用者,故整體預算執行率未達95%。 5.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。 6.有關長照十年計畫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,故整體經
(5)身心障礙機構考核或評鑑甲等獎勵費。	500,000	0	0	0	0	0	0.00%	109年度因新冠肺炎疫情,機構評鑑延後1年辦理。
(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	0	0.00%	因新竹縣身心障礙福利團體考核實施要點修正,更改為每2年辦理一次,預計於110年辦理。
(7)辦理身心障礙福利團體考核誤餐及雜費。	13,000	0	0	0	0	0	0.00%	
(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	576,469	576,469	8.94%	1.本案視身障團體考核結果評估辦理培力方案,預計於110年辦理。 2.同心樓於109年1月6日委外營運管理,廠商繳付營運權利金;本年度部份經費用於撥付設備修繕維護。
(9)補助身障者乘車票、捷運費	10,800,000	0	766,596	1,317,013	2,662,492	4,746,101	43.95%	本案依照實際支出核銷,惟109年因應肺炎疫情,搭乘人數縮減。
(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	10,500,000	0	1,608,000	1,743,000	4,838,000	8,189,000	77.99%	大多項目覈實支付,其中補助輔具資源中心場地租金費用,因目前輔具中心尚未搬遷回同心樓,體育場所場地為本府場地,故此部分經費未有支應。
(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	6,000	14,000	20,000	38.46%	覈實支付。
(12)新制身心障礙鑑定及需求評估業務宣導費。	130,000	0	0	0	129,250	129,250	99.42%	

(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	4,380,000	0	0	910,244	3,276,263	4,186,507	95.58%	
(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	1,393,957	7,244,252	8,638,209	162.99%	由109年度公益彩券盈餘分配基金-社會福利服務計畫-老人綜合福利-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助項下調整容納5,000,000元。為避免再次辦理本項經費調整容納事宜，故寬估後半之安置費用。
(15) 協助辦理新制身心障礙需求評估業務約用人員薪資、公提勞健保及勞退休金等。	1,080,000	34,000	166,200	125,655	208,073	533,928	49.44%	109年聘用人力僅一名。
(16) 其他用品消耗：支付109年10月份社區日間作業設施服務教育訓練、評鑑雜支費用	0	0	0	0	9,476	9,476		因業務需求，辦理調整容納。
(17) 捐助國內團體：109年新竹縣政府補助社區初級預防推廣計畫」	0	0	0	0	245,000	245,000		因業務需求，辦理調整容納。
5. 其他福利	75,588,000	2,472,672	8,448,830	10,416,510	36,471,057	57,809,069	76.48%	
(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	24,676,000	0	3,328,716	2,091,544	18,611,046	24,031,306	97.39%	
(2) 警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	292,800	294,000	721,200	94.89%	因疫情因素，處遇人數降低，按實際案件量支付。
(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	240,000	0	36,000	0	86,000	122,000	50.83%	因疫情因素，相關會議辦理次數減少，依實際辦理經費動支。
(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	0	20,000	60,000	100.00%	
(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	531,200	476,400	1,007,600	79.65%	因疫情因素，處遇人數降低，按實際案件量支付。
(6) 社區心理諮商服務	220,000	0	0	47,000	138,000	185,000	84.09%	因疫情因素，4-5月暫停定點諮商服務，依申請案費支用。
(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鑑計畫等方案經費。2. 補助各公所轄內修繕社區活動中心經費。	3,050,000	0	0	2,300,000	1,484,640	3,784,640	124.09%	為鼓勵各社區發展協會配合本府推展福利服務及建立社區特色，並積極爭取本縣110年度社會福利考核佳績，拓展婦女、青少年等福利服務對象，經首長批示，核定金額不足部分，由109年度公益彩券盈餘分配基金-社會福利服務計畫-老人綜合福利-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助項下調整容納970,000元。
(8) 社區發展工作評鑑獎勵金	200,000	0	0	0	200,000	200,000	100.00%	
(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	290,328	2,159,672	2,450,000	100.00%	

(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	383,763	1,527,593	2,000,000	100.00%	社安網人力進用不如預期(簽案核准較慢、核准後人員招募困難),且因業務繁雜,導致人力流失,留任不易,致人事經費執行率未達預期目標。
(11)強化社會安全網計畫計26人薪俸。	14,798,000	902,957	3,385,940	2,606,712	3,915,257	10,810,866	73.06%	
(12)強化社會安全網計畫計26人年終獎金。	1,850,000	1,224,096	0	0	118,953	1,343,049	72.60%	
(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	146,637	202,629	595,049	65.97%	
(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	327,263	417,304	1,254,133	72.04%	
(15)強化社會安全網計畫計26人休假補助。	416,000	0	0	0	0	0	0.00%	
(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	583,771	956,440	2,544,046	89.42%	1.因標案契約於當年度第一季後才開始執行,導致部分人事及業務費未能執行;方案多為首次委託開辦之案件,初期案量較不穩定進而影響執行率。 2.本縣社福資源較為貧乏,少數具專業能力之團體,對於接受政府委託較持保留態度,故尚未媒合到適合的團體辦理本項服務方案。 3.新埔社會福利服務中心清潔費用未使用為目前中心尚有其他單位(美學館)協助支付清潔費用,故未申請使用此筆費用。 4.脆弱家庭育兒指導服務方案及脆弱家庭社區支持服務方案,係中央補助
(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過服務方案。2.竹東社會福利服務中心社安網暨脆弱家庭關懷輔導處過服務方案。3.新埔社會福利服務中心社安網暨脆弱家庭關懷輔導處過服務方案。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	645,872	4,572,329	5,228,566	36.53%	
(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	76,500	768,404	844,904	42.25%	原編列100萬元,辦理社會處辦公空間改建及相關設施設備購置,因相關採購作業、工程施作及搬遷事宜整體延後,故本項經費無法執行。原計畫辦理保留,經109年12月21日1093831678號簽案簽會財政、主計處後,考量110年度已有編列相關預算,且本案尚未執行,故財、主意見不
(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	0	0.00%	社福中心購買公務車相關費用,已於公務預算支用完原擬做為購置社會處辦公廳舍搬遷所需之設施設備。因相關採購作業、工程施作及搬遷事宜整體延後,故本項經費無法執行。
(20)社會團體培力及輔導宣導活動相關費用	30,000	0	0	0	0	0	0.00%	本案人力於109年下半年到職。
(21)辦理社會團體培力及輔導計畫出差旅費	20,000	0	0	0	3,180	3,180	15.90%	
(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	80,720	201,800	282,520	52.32%	
(23)補助民間團體設施設備費用	100,000	0	0	0	0	0	0.00%	團體本年度無提出需求。
(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	12,400	88,946	112,546	15.01%	原訂處理社福中心大門、抽水設備及辦公室設備修護,因竹東中心辦公廳舍使用問題,可能須搬遷,新湖及竹東中心均因故尚未完成啟用,故本項費用暫不予使用。
(25)用品消耗:109年6月、8月、9月-12月新埔社福中心辦公用品	0	0	0	0	228,464	228,464		因業務需要,以調整容納方式辦理。
小計	522,715,000	2,506,672	52,768,757	86,621,774	214,345,259	356,242,462	68.15%	
(二)社會救助業務				0				
(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	34,424,356	9,231,510	43,753,366	90.31%	1.低收入戶家庭、兒童及高中職生活補助前5個月使用公彩預借,109年編列賸餘金額不足預付低收入生活撥款。(公彩每年編列預算視中央而定) 2.脫貧方案相對款受企業捐助(非固定經費來源)。
(2)辦理印製災害手冊宣導資料及文宣品等。	100,000	0	0	0	86,700	86,700	86.70%	依照實際支出核銷。
(3)中低收入戶傷病醫療看護補助	1,600,000	0	1,230,208	223,816	1,466,631	2,920,655	182.54%	調整容納。

(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	1,490,000	0	0	73,920	845,595	919,515	61.71%	本案未奉核准辦理。(調整容納)
(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	688,934	1,294,170	2,249,352	169.89%	調整容納。
(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	665,000	444,000	2,058,000	97.95%	
(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	380,161	625,979	1,608,641	85.34%	核定以工代賑5名,109年3月補齊。
(8)智慧福利服務躍升計畫	3,000,000	0	0	6,890	1,937,357	1,944,247	64.81%	本案廠商得標金額低,未執達95%。
(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	109,900	109,900	99.91%	
(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	0	0.00%	獲企業捐助優先支應該筆捐助經費(經費來源非固定)。
(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	12,934	65,959	106,193	25.90%	本案獲企業捐助優先支應該筆捐助經費(經費來源非固定)。
(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	0	85,200	205,280	33.65%	1.調整容納至辦理研習訓練餐點及茶水77,000元。 2.本案獲企業捐助優先支應該筆捐助經費(經費來源非固定)。
(13)推動社會救助業務對團體補助款	1,000,000	0	0	0	937,691	937,691	93.77%	本案未奉核准辦理(兒少業務調整容納)。
(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	12,000	12,000	1.60%	本案獲企業捐助優先支應該筆捐助經費(經費來源非固定)。
(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	0	0.00%	本案獲企業捐助優先支應該筆捐助經費(經費來源非固定)。
(16)辦理災害救助研習訓練費用	70,000	0	0	0	3,000	3,000	4.29%	因應肺炎疫情,本年度研習費用降低,於110年度再因應疫情調整使用。
(17)辦理研習訓練餐點及茶水等	80,000	0	0	0	157,000	157,000	196.25%	從辦理社會救助相關業務聯繫會報、服務方案課程或教育訓練等誤餐費、資料印刷及相關耗材等費用調整容納77,000元。
(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	0	0.00%	因應肺炎疫情,本年度各項支出下降,於110年度再因應疫情調整使用。
(19)購置雜項設備:撥付109年度新竹縣智慧躍升計畫8月份(第二期)計畫費用、12月份(第三期)計畫費用	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000		調整容納。
(20)109年9月15日「促進遊民就業服務計畫」外聘委員出席費	0	0	0	0	4,656	4,656		調整容納。
小計	63,289,000	155,926	3,136,911	36,476,011	19,537,348	59,306,196	93.71%	
(三) 社會保險	0	0	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	0	0		無
(四) 國民就業	0	0	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	0	0		無
(五) 醫藥保健	0	0	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	0	0		無
合計	586,004,000	2,662,598	55,905,668	123,097,785	233,882,607	415,548,658	70.91%	

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)-(c) 571,501,653元。

(二) 尚未執行之原因：

1. 因新湖托育資源中心工程無法執行，致勞務委託亦無法辦理，並已向中央撤銷新湖托育資源中心案，爰執行率未達95%。
2. 因疫情因素，相關會議辦理次數減少，依實際辦理覈實動支。
3. 綜合社會福利館一案因建築執照及五大管線辦理進度緩慢、法規檢討瑕疵較多致停工延宕工程進度，已於109年11月17日復工，陸續亦將於每月估驗請款。
4. 本府受限於人力，前半年全力投入前瞻計畫各項子計畫之工程案，致婦幼館2樓增建工程延至後半年執行。
5. 上半年未辦理宣導活動，下半年活動量亦較往年減少，多以電子媒體宣導方式執行，故無實體宣導活動，經費較節省。
6. 社安網人力進用不如預期（簽案核准較慢、核准後人員招募困難），且因業務繁雜，導致人力流失，留任不易，致人事經費執行率未達預期目標。

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）

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轉2212

填表日期：110/01/29

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

機關主管

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。