

桃園市政府

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113年1月份至3月份 (113年度第1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1季，彩券盈餘分配數為658,818,586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) 1,304,733,584元。(本項待運用數含112年度第4季報表待運用數1,208,728,746元、112年違規罰款收入287,651元、112年利息收入7,755,419元、112年雜項收入87,961,768元)

(二) 處理情形：納入113年度基金預算處理。

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) 658,818,586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 1,133,082,000元，追加減 0元，合計 1,133,082,000元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 1,872,908,000元，追加減 /超支併決算 0，合計(c) 1,872,908,000元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 28,832,674,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,872,908,000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)] 6.10%。

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用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(一) 福利服務								
1. 兒童及少年福利								
(1) 辦理收出養資源服務中心及出養媒合	5,350,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(2) 辦理逆境兒少及家庭支持服務方案	2,302,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(3) 辦理駐法院家事服務中心方案	1,800,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(4) 辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案	3,040,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(5) 辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案	11,950,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(6) 辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案	3,300,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(7) 辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫	2,722,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(8) 辦理陪你培力少年發展中心方案	3,350,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(9) 辦理共融兒童服務中心費用	8,430,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(10) 辦理強制性親職教育費用	1,760,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(11) 辦理兒少緊急安置家園費用	5,432,000	0				0	0.00%	刻正核銷第1季經費預計於4月辦理請款。
(12) 補助辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用	22,540,000	0				0	0.00%	優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
(13) 補助辦理提升兒少參與及培力計畫相關費用	850,000	0				0	0.00%	依培力計畫實際辦理情形核銷。
(14) 補助辦理特殊需求兒少團體家庭	6,980,000	0				0	0.00%	優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
(15) 補助兒童及少年保護個案安置費用	134,520,000	8,049,296				8,049,296	5.98%	依安置兒少實際請款費用核銷。
(16) 補助少年因故未能安置於機構或返家費用	600,000	206,340				206,340	34.39%	
(17) 補助非本國籍兒少相關福利服務	80,000	0				0	0.00%	依非本國籍兒少實際需求辦理核銷作業。
(18) 補助兒少保護個案親屬安置費用	6,204,000	991,992				991,992	15.99%	依親屬安置兒少實際請款費用核銷。
(19) 緊急安置及特殊兒少團體家庭安置及醫療費用	9,386,000	279,134				279,134	2.97%	依緊安及團家兒少實際需求辦理核銷作業。
(20) 其他兒童及少年福利業務(活動宣導費、機構輔導及參訪活動、教育訓練、會計師費、法律費用、出席費、法律費用、活動宣導)	7,407,000	38,500				38,500	0.52%	依實際執行辦理核銷作業。
(21) 辦理桃園市機構式托育服務培力輔導中心計畫	8,300,000	0				0	0.00%	依契約規定每季辦理核銷，第1季費用於4至5月份核銷撥款。
(22) 辦理推動社區公共托育家園實施計畫等相關費用(含原鄉設置社區公共托育家園人力)	47,000,000	8,345,232				8,345,232	17.76%	依契約規定每季辦理核銷，第1季費用於4至5月份核銷撥款。
(23) 辦理親子館(托育資源中心)營運等相關費用	120,000,000	16,892,416				16,892,416	14.08%	依契約規定每季辦理核銷，第1季費用於4至5月份核銷撥款。
(24) 辦理公設民營托嬰中心營運等相關費用	120,000,000	18,220,420				18,220,420	15.18%	依契約規定每季辦理核銷，第1季費用於4至5月份核銷撥款。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(25) 辦理桃園市育兒指導暨居家托育服務增能計畫	2,500,000	0				0	0.00%	尚在辦理中，年度計畫執行完畢後一次核銷。
(26) 辦理本市居家托育服務中心辦理居家托育訪視輔導、專業研習訓練、媒合、轉介、親職教育、社區宣導、資源中心及登記等相關管理費用	9,400,000	0				0	0.00%	依契約規定每季辦理核銷，第1季費用於4至5月份核銷撥款。
(27) 辦理本市托育服務專業人員表揚及相關活動	1,000,000	0				0	0.00%	預計10月辦理表揚活動，並依契約執行完畢後一次性核銷。
(28) 辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費及出席費	340,000	15,000				15,000	4.41%	依實際需求核實支付辦理。
(29) 補助托嬰中心幼童團體保險費	4,000,000	0				0	0.00%	依契約規定每半年辦理核銷，年底依實際申請數核銷。
(30) 獎勵準公共托嬰中心提升專業人員勞動待遇常態性補助	8,520,000	946,153				946,153	11.11%	本案為年度計畫，預計第4季完成核銷程序。
(31) 獎勵公共及準公共托育服務提供者服務品質提升計畫	69,240,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計第4季完成核銷程序。
(32) 辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫	32,850,000	0				0	0.00%	本案委外辦理113年度桃園市早期療育發展中心(第一至五區)，契約金額共3,284萬9,646元，採季核銷辦理，單位預計4月20日送件，依委辦單位實際執行數支付。
(33) 辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫	8,000,000	0				0	0.00%	本案委外辦理113年度桃園市發展遲緩兒童轉介中心計畫，契約金額共800萬元，採季核銷辦理，單位預計4月20日送件，依委辦單位實際執行數支付。
(34) 辦理早期療育專業人員教育訓練等相關費用	328,000	0				0	0.00%	目前刻正辦理113年度標案，尚未委外辦理。規劃於4月底進行開標，並辦理核實支付。
(35) 委託辦理兒童發展篩檢工作袋相關費用	1,350,000	0				0	0.00%	目前刻正辦理113年度標案，尚未委外辦理。規劃於4月底進行開標，並辦理核實支付。
(36) 補助立案機構、社團團體、財團法人及基金會等單位辦理兒童及少年研習宣導及活動等相關費用	100,000	0				0	0.00%	本項係補助辦理早期療育及特殊兒少家庭支持辦理相關活動或方案，第1季無單位申請，故未執行。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(37) 補助警察局辦理少年寒暑假活動、青春專案、教育訓練、宣導及少年職涯等相關業務費用	3,848,000	920,923				920,923	23.93%	因首季需規劃各項計畫活動，目前皆依期程辦理中，俟活動辦理完竣後，儘速核銷，電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷，餘辦理活動及常態實際情形逐案審查核銷。
小計	674,779,000	54,905,406				54,905,406	8.14%	
2. 婦女福利								
(1) 辦理婦女福利服務業務宣導費用	185,000	0				0	0.00%	辦理婦女福利服務業務宣導，預計於第2季起執行。
(2) 辦理婦女政策宣導相關費用	600,000	0				0	0.00%	本局政策宣導，預計第2季起執行。
(3) 辦理婦女節權益宣導活動	950,000	48,000				48,000	5.05%	本年度婦女節統包在南區婦女中心方案中，按季核銷。
(4) 辦理婦女支持與經濟培力計畫	2,589,000	584,108				584,108	22.56%	本案業務費分3期撥付，人事費按月核銷(次月10日)，3月人事費核銷廠商預計4月10日前送件。
(5) 辦理北區婦女發展中心方案	5,700,000	748,516				748,516	13.13%	本案按月核銷(次月15日)，3月核銷廠商預計4月15日前送件。
(6) 辦理桃園市月經平權服務計畫	850,000	0				0	0.00%	本案於113年3月25日自社會局移撥婦幼發展局，預計4月起執行。
(7) 辦理桃園市身心障礙婦女支持培力計畫	1,000,000	76,902				76,902	7.69%	本案按季辦理核銷，第1季費用於第2季(4月)核銷撥款。
(8) 辦理南區婦女中心方案等服務費用	7,300,000	572,021				572,021	7.84%	本案業務費分5期核銷，人事費按季核銷，人事費第1季費用於第2季(4月)核銷。
(9) 辦理桃園市特殊境遇婦女支持服務計畫	2,000,000	0				0	0.00%	本案按月核銷(次月10日)，1至2月核銷尚在審核程序中，3月核銷廠商預計4月10日前送件。
(10) 辦理世界經期衛生日宣導計畫	950,000	0				0	0.00%	本案於113年3月25日自社會局移撥婦幼發展局，預計4月起執行。
(11) 辦理拍攝性別平等微電影、動畫及媒體廣宣	800,000	0				0	0.00%	第1季未分配預算，故無執行。
(12) 辦理性別平等跨局處系列宣導活動暨成果展示與專書出版	850,000	0				0	0.00%	第1季未分配預算，故無執行。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(13) 補助財團法人社會福利機構、基金會等辦理婦女權益及婦女服務活動費用	1,900,000	0				0	0.00%	第1季尚無團體送件核銷。
(14) 辦理婦女權益暨性平方案	1,700,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
小計	27,374,000	2,029,547	0	0	0	2,029,547	7.41%	
3. 老人福利								
(1) 辦理各項老人福利服務宣導	200,000	0				0	0.00%	依業務實際需求核實支應。
(2) 辦理金、鑽及白金婚佳偶紀念獎牌等費用	1,935,000	0				0	0.00%	金鑽婚為公開招標，執行數依實際製作數量結算。預計10月辦理，11月起辦理撥款。
(3) 辦理重陽樂活活動併影片及網路社群宣傳等費用	500,000	0				0	0.00%	重陽季系列活動預計於4月份辦理招標，9月底活動辦理。
(4) 辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用	35,000	3,250				3,250	9.29%	依實際訪視個案人數核支訪視費，因長照2.0服務施行，申請個案減少，故影響執行率。
(5) 辦理推展老人文康休閒巡迴服務方案	3,200,000	145,606				145,606	4.55%	陸續辦理中。
(6) 辦理長照宣導方案	80,000	0				0	0.00%	依方案實際申請情形覈實支應。
(7) 辦理獨居老人緊急救援服務等費用	7,500,000	0				0	0.00%	本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
(8) 辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案	12,800,000	439,900				439,900	3.44%	本案陸續委外招標辦理。
(9) 辦理老人社福機構專業人員教育訓練、研習及參訪等費用	600,000	0				0	0.00%	教育訓練需委外辦理，預計5月開始標案流程，7-9月由得標單位進行辦理。
(10) 辦理獨居老人關懷服務費用	6,750,000	0				0	0.00%	廠商尚未完成辦理第1季委辦費用核銷事宜。
(11) 辦理居家服務品質管理方案	1,750,000	0				0	0.00%	本案公開招標，於113年4月1日決標，以每季核銷，預計於7月撥付。
(12) 辦理居家式長期照顧機構評鑑計畫	1,250,000	250,000				250,000	20.00%	陸續辦理中。
(13) 辦理長照服務倡導、家庭教育與輔導等服務計畫	2,793,000	0				0	0.00%	111年5月委由社團法人桃園市失能老人關懷協會辦理倡導方案，併於中壢1號公益棟5樓(社區長照機構)租用案之附約，本方案執行經費主要由單位自籌。
(14) 辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用	570,000	0				0	0.00%	陸續辦理中。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(15) 辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用	880,000	34,330				34,330	3.90%	依業務實際需求核實支應。
(16) 辦理113年本市老人生活狀況調查研究案	300,000	0				0	0.00%	3月29日已決標，後續依契約規定期程辦理撥款。
(17) 辦理長照交通接送統一預約服務及管理系統租賃服務	4,500,000	0				0	0.00%	陸續辦理中。
(18) 本市社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫-里辦公處據點	46,166,000	3,182,980				3,182,980	6.89%	本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
(19) 補助機構物資或關懷慰問費	1,740,000	459,996				459,996	26.44%	依業務實際需求核實支應。
(20) 補助社會福利團體辦理長青學苑	15,000,000					0	0.00%	上半年課程刻正辦理中，預計7月開始辦理核銷。
(21) 補助社會福利團體辦理預防走失手鍊	825,000					0	0.00%	於年底進行核銷。
(22) 辦理失智症及老人福利活動或方案等費用	280,000					0	0.00%	方案尚在申請中，依實際辦理業務覈實支應。
(23) 社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫	151,696,000	2,959,483				2,959,483	1.95%	本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
(24) 補助醫事單位、社會福利團體、社區發展協會、社區宗教組織等辦理社福或長照相關布建與服務	2,357,000	0				0	0.00%	陸續辦理中。
(25) 辦理中低收入老人重病住院看護補助費用	12,750,000	2,959,300				2,959,300	23.21%	陸續辦理中。
(26) 補助中低收入老人裝置假牙經費	10,359,000	2,808,378				2,808,378	27.11%	配合中央匡列數編列自籌款，中央實際核定數小於匡列數。
(27) 補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費經費	18,869,000	0				0	0.00%	陸續辦理中。
(28) 績優老人福利機構獎勵金	300,000	0				0	0.00%	依機構實際評鑑結果核發績優獎勵金。
小計	305,985,000	13,243,223				13,243,223	4.33%	
4. 身心障礙者福利								
(1) 身心障礙者日系列活動	980,000	0				0	0.00%	身障日活動預計11月辦理。
(2) 身心障礙者手語翻譯服務	4,142,000	299,360				299,360	7.23%	委外單位目前核銷僅至1月，且手語班剛開課及宣導品未購置完畢。

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 至本季截止累 計執行數	執行率(%)	備註
(3)	輔具中心服務量能計畫	19,642,000	516,143				516,143	2.63%	依委外單位實際情形核銷，目前僅核銷至1月份，且優先使用公務預算。
(4)	身心障礙者復康巴士	205,846,000	16,133,320				16,133,320	7.84%	委外單位目前僅核銷至1月，2月執行16,019,460元刻正辦理核銷中。
(5)	公益彩券形象宣導活動	900,000	0				0	0.00%	活動預計於10月辦理。
(6)	視覺功能障礙者生活重建服務計畫	1,739,000	0				0	0.00%	本方案採雙月核銷，1-2月經費因退件尚未辦理核銷作業。
(7)	身心障礙者家庭支持服務計畫	2,478,000	407,135				407,135	16.43%	依委外單位實際執行情形核銷，目前核銷至2月。
(8)	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫	4,172,000	1,378,703				1,378,703	33.05%	依委外單位實際執行情形核銷。
(9)	換發身心障礙證明服務計畫	1,566,000	0				0	0.00%	方案採季核銷，第1季將於4月辦理。
(10)	心智障礙者雙老家 庭支持整合服務計畫	544,000	0				0	0.00%	本案為次月核銷，依契約及實際需求核銷且優先使用中央補助款。
(11)	公辦民營桃園市身心 障礙者日間照顧 服務中心	6,225,000	423,577				423,577	6.80%	家長會及服務對象權益委員會及校外教學活動等，預計於下半年辦理。
(12)	身心障礙者自立生活 支持服務方案	3,400,000	844,451				844,451	24.84%	本案為次月核銷，依實際需求核銷。
(13)	身心障礙者家庭照 顧者支持服務中心	3,807,000	0				0	0.00%	本方案採季核銷，第1季將於4月15日後進行核銷。
(14)	二手輔具維修服務	6,256,000	774,034				774,034	12.37%	本案為次月核銷，依實際需求核銷。
(15)	身心障礙者個案管 理服務	5,183,000	0				0	0.00%	本案為次月核銷，依契約及實際需求核銷且優先使用中央補助款。
(16)	身心障礙者同步聽 打服務	1,300,000	0				0	0.00%	本方案採雙月核銷，1-2月尚未核銷完畢，且宣導活動尚未執行完畢。
(17)	桃園市身心障礙婦 女婚育支持服務	2,158,000	0				0	0.00%	本方案採季核銷，第1季核銷作業預定於4月辦理。
(18)	視障協助員培訓暨 服務計畫	1,551,000	230,856				230,856	14.88%	本方案採季核銷，第1季核銷作業預定於4月辦理。
(19)	身心障礙者家庭托 顧計畫	1,275,000	0				0	0.00%	本方案採季核銷，第1季核銷作業預定於4月送件辦理。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(20)	身心障礙者社區日間作業設施服務	37,029,000	0				0	0.00%	本案為按季核銷，第1季預計4月開始核銷。
(21)	辦理布建身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	6,246,000	0				0	0.00%	本方案採季核銷，第1季於4月起送件，且優先使用中央補助款項。
(22)	辦理身障體適能體驗方案	9,731,000	0				0	0.00%	方案採季核銷，第1季將於4月辦理。
(23)	補助市內身心障礙福利團體行政費、樂活小站及其他創新及實驗性等各項活動	12,600,000	49,250				49,250	0.39%	1. 團體行政費為每年6月15日及12月15日分兩次進行核銷，各項活動經費均尚未執行完畢，預計4月份起至年底將陸續進行核銷動支。 2. 各項非旅遊等方案執行期間為當年度4月至10月，預計11月開始進行核銷動支，樂活分4-6月及7-9月兩期計畫執行，預計7月及12月進行核銷動支。
(24)	補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理辦理社會參與、家庭服務、社會宣導等各項活動經費	1,300,000	0				0	0.00%	112年截至3月有11件申請案，6案已核定共計28萬5,000元、另5案尚在申請中，機構皆尚未核銷。
(25)	身心障礙者社區居住服務計畫	7,560,000	0				0	0.00%	本方案採季核銷，第1季於4月起送件，且優先使用中央補助款。
(26)	身心障礙者臨時暨短期照顧服務	3,318,000	1,898,284				1,898,284	57.21%	
(27)	身心障礙者送餐服務費	2,208,000	1,842,346				1,842,346	83.44%	
(28)	身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫	297,000	0				0	0.00%	優先使用中央補助款。
(29)	身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫	260,000	0				0	0.00%	本計畫為年度核銷計畫，預計12月執行。
(30)	辦理助聽器銀行服務	1,446,000	0				0	0.00%	本案為半年核銷1次，將於7月份進行核銷，並依委外單位實際情形核銷。
(31)	補助立案之社福團體辦理關懷慰問相關經費	1,893,000	571,800				571,800	30.21%	

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(32)	辦理爬梯機服務計畫	500,000	0				0	0.00%	本案為季核銷，將於4月份進行核銷，並依委外單位實際情形核銷。
(33)	身心障礙者119緊急救護車補助	30,000	18,019				18,019	60.06%	
(34)	身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助	58,255,000	58,251,153				58,251,153	99.99%	
(35)	其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費及需求評估等費用)	11,211,000	366,853				366,853	3.27%	1.社福機構專業人員教育訓練，預計下半年規劃辦理。 2.2.鑑定表檔案掃描數位化專案費用採半年核銷1次，預計7月辦理上半年核銷。 3.其餘撙節支出。
小計		427,048,000	84,005,284	0	0	0	84,005,284	19.67%	
5. 其他福利									
(1)	委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導	7,000,000	0				0	0.00%	1.志願服務推廣中心採購案，已預付138萬元，未納入實際數中。 2.業於年3月22日議價決標，決標金額契約變更增加金額為68萬4,000元，變更後契約總金額為758萬4,000元。 3.有關第1季核銷事宜廠商將於4月15日前來函辦理。
(2)	辦理社團、社區等非營利組織發展計畫	4,500,000	0				0	0.00%	NPO中心採購案於3月份決標，並將於4月撥付第1期款，兩案共42萬9,188元。
(3)	辦理設立社區培力育成中心	4,600,000	0				0	0.00%	1.社區培力育成中心採購案已預付92萬，未納入實際數中。 2.有關第1季核銷事宜廠商將於4月15日前來函辦理。
(4)	辦理113年全國社區發展業務聯繫會報暨福利社區化觀摩會	2,300,000	0				0	0.00%	預計於10月辦理，刻正進行前置作業尚未支付相關經費
(5)	推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費	150,000	0				0	0.00%	依實際會議及活動辦理情形支付出席費。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(6) 補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫所需物品	300,000	0				0	0.00%	將於113年度社會福利類志願服務運用單位時宣導，請有需求的單位踴躍申請。
(7) 補助社區發展協會推動桃園市福利社區化方案及旗艦領航計畫	13,900,000	0				0	0.00%	1. 福利社區化方案已預付400萬元，未納入實際數中。 2. 社區旗艦型計畫已核定667萬600元，已轉知各區公所儘速辦理撥款程序。
(8) 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用	20,000	0				0	0.00%	依實際申請辦理。
(9) 辦理社工服務及家庭服務中心相關方案及社會福利宣導活動費	100,000	0				0	0.00%	優先支用中央補助經費。
(10) 辦理社工日系列活動、社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-詮釋社會工作專業研討訓練方案	4,300,000	660,000				660,000	15.35%	核實支應，第1季核銷於4月進行。
(11) 桃園市政府社會局家庭服務中心關懷服務實施計畫	600,000	0				0	0.00%	核實支應，第1季核銷於4月進行。
(12) 監護宣告方案費用	12,488,000	253,946				253,946	2.03%	人事費用預付方式辦理。
(13) 弱勢民眾陪同就醫服務計畫	800,000	113,566				113,566	14.20%	核實支應。
(14) 擴充社會福利服務中心家庭支持服務量能相關方案-老人及身障安置個案關懷處遇服務計畫	4,150,000	0				0	0.00%	核實支應，第1季核銷於4月進行。
(15) 家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用	2,700,000	4,625				4,625	0.17%	核實支應，第1季核銷於4月進行。
(16) 社工人身安全提升計畫-法律事務費、外聘督導等專業服務費、心理諮商費用、辦理強化社會安全網計畫跨網絡相關會議、教育訓練、工作坊、宣導及輔導團等費用	2,646,000	47,500				47,500	1.80%	核實支應。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(17) 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施及購置人身安全物品	120,000	0				0	0.00%	採購需求調查中。
(18) 撥補衛生福利部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力，增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力	1,140,000	0				0	0.00%	經費預付，與年底辦理核銷。
(19) 擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案、社工人身安全提升計畫-訓練、意外保險	6,080,000	0				0	0.00%	依實際需求辦理
(20) 協助本市陷困民眾之安置等其他費用、弱勢民眾醫療補助計畫	25,752,000	5,599,190				5,599,190	21.74%	核實支應。
(21) 社會福利業務宣導	185,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(22) 本局社會福利刊	1,850,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(23) 辦理社福政策宣導	900,000	422,250				422,250	46.92%	本案配合各科重大活動進行媒體行銷宣傳，預計年底執行率達95%以上。
(24) 辦理桃園市寒冬送暖活動	1,000,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(25) 補助家防中心辦理家暴及性侵害各項業務(家暴保護令訪視、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案等)	130,310,000	34,350,825				34,350,825	26.36%	
(26) 補助家防中心辦理性騷擾防治各項業務(教育訓練、專家調查、調解、心理輔導、網絡相關人員外督、教育訓練及研討相關費用等)	9,388,000	2,991,079				2,991,079	31.86%	
(27) 補助家防中心辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助	13,330,000	2,278,039				2,278,039	17.09%	覈實支付方案。
(28) 補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務(兒少關懷服務(含原鄉)方案、個案研討會相關費用等)	16,360,000	4,588,448				4,588,448	28.05%	

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(29) 補助家防中心辦理其他推展家暴及性侵害等各項業務(家庭暴力、性騷擾、性騷擾各類活動)	10,267,000	1,418,723				1,418,723	13.82%	覈實支付方案。
(30) 辦理新住民生活適應輔導計畫	500,000	0				0	0.00%	本案預計辦理期程為113年度9-10月間，第1-3季無分配數。
(31) 辦理新住民培力中心	7,000,000	318,689				318,689	4.55%	人事費每月核銷；業務費每季核銷，第1季業務費核銷，依契約培力中心4月15日前送核。
(32) 辦理南區新住民家庭服務中心計畫	3,637,000	661,685				661,685	18.19%	2月份專業服務費退請南區家庭服務中心將預付款依比例分攤後再申請，3月份專業服務費預計4月15日前申請。
(33) 辦理新住民服務方案及活動等費用	1,657,000	0				0	0.00%	本案預計辦理期程為113年度12月，第1-3季無分配數。
(34) 補助新住民相關團體辦理支持性活動與系列課程	1,000,000	0				0	0.00%	已核定補助13萬，尚未核銷。
(35) 補助新住民相關團體建立新住民社區關懷服務據點季辦理支持性活動與系列課程	2,360,000	0				0	0.00%	本案第1季為據點補助申請設置階段，預計為每半年(7月及12月)辦理核銷作業，第1季無分配數。
(36) 補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫	504,000	504,000				504,000	100.00%	
(37) 補助弱勢原住民族青少年成長營計畫	950,000	0				0	0.00%	本計畫預計第2、3季執行。
(38) 補助原住民族經濟弱勢家庭服務暨物資發放活動實施計畫	400,000	0				0	0.00%	本計畫預計於9月份辦理。
(39) 補助原住民族長者關懷暨老人福利宣導方案	544,000	0				0	0.00%	本計畫預計第3、4季執行，第4季核撥。
(40) 補助原住民族志願服務工作計畫	501,000	38,550				38,550	7.69%	執行中，車餐費按月核銷；研習活動預計於第2、3季辦理。
(41) 補助原住民族急難救助實施計畫	1,460,000	1,460,000				1,460,000	100.00%	
(42) 補助辦理各項原住民族福利業務宣導工作	448,000	0				0	0.00%	本計畫預計第2、3季執行。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(43) 補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫	868,000	413,700				413,700	47.66%	依實際執行情形，核實辦理。
(44) 桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫	207,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(45) 補助原住民族文化健康站長者加值服務計畫	4,956,000	0				0	0.00%	執行中，預計分別於2、3、4季依執行進度核銷。
(46) 聘僱及兼職人員薪資及加班費	13,085,000	2,340,273				2,340,273	17.89%	依實際進用人力支付。
(47) 公益彩券各項業務郵電費旅運費	258,000	10,000				10,000	3.88%	撙節支出。
(48) 公益彩券各項業務印刷等費用	70,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(49) 公益彩券業務辦公器具維護費	19,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(50) 公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金)	977,000	218,697				218,697	22.38%	依實際進用人力支付。
(51) 公益彩券委員出席等費用	60,000	0				0	0.00%	依召開公彩委員會核實支付。
(52) 公益彩券各項業務辦公事務用品及其他	533,000	30,975				30,975	5.81%	撙節支出。
小計	319,230,000	58,724,760				58,724,760	18.40%	
(二) 社會救助								
(1) 社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費	600,000	20,580				20,580	3.43%	依實際執行情形，核實辦理。
(2) 遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務	15,240,000	1,220,306				1,220,306	8.01%	委外單位僅核銷至2月份。
(3) 辦理脫貧相關業務	7,000,000	0				0	0.00%	由本局脫貧社工自行辦理。
(4) 安家實物銀行服務方案	15,190,000	0				0	0.00%	本案採按季核銷，第1季將於4月辦理核銷。
(5) 辦理弱勢民眾實物給付相關計畫	5,000,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(6) 優食計畫服務方案	3,000,000	0				0	0.00%	本案採按季核銷，第1季將於4月辦理核銷。
(7) 強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案	1,300,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(8) 辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費	100,000	5,000				5,000	5.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(9) 辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費	400,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(10) 安家實物銀行實體銀行及倉庫租金	1,488,000	589,200				589,200	39.60%	依實際執行情形，核實辦理。
(11) 補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用	350,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(12) 陷困民眾急難救助金費用	8,057,000	8,057,000				8,057,000	100.00%	
(13) 補助公所辦理國民年金業務所需相關費用	150,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(14) 補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用	281,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(15) 辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費	12,403,000	12,403,000				12,403,000	100.00%	
(16) 補助民間團體辦理實物給付等社會救助相關業務	2,095,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(17) 低收入戶家庭暨兒童生活補助費	12,640,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(18) 低收入戶高中職以上就學生生活補助費	25,480,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(19) 協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢、喪葬及身分不明者DNA檢驗等費用	1,100,000	142,000				142,000	12.91%	依實際執行情形，核實辦理。
小計	111,874,000	22,437,086				22,437,086	20.06%	
(三) 社會保險								
無								
小計								
(四) 國民就業								
無								
小計								
(五) 醫療保健								

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(1) 桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫	1,058,000	272,075				272,075	25.72%	已請委託廠商(新光醫事放射所)於4月10日前提交1至3月場次資料,預計4月初月底前核銷完成,第1季執行數預估32萬1,075元,執行率預估30.35%。
(2) 失智照護輔導計畫	1,000,000	0				0	0.00%	1. 已核定9家單位共計100萬元,預計於單位辦理完畢後核銷撥款。 2. 其中3家單位(莨瓏護理之家宏昌、內壢、德華據點)共39萬6,000元預計於第2季執行完畢並撥款。 3. 1家單位(聖保祿醫院)共13萬5,000元預計於第3季執行完畢並撥款。 4. 餘5家單位(左鄰右舍、家庭照顧者關懷協會、承泰社會服務協會、慈心會完善家庭溫馨協會、高揚威家醫科診所)共46萬9,000元預計於11月底以前執行完畢並撥款。
(3) 桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫	1,560,000	0				0	0.00%	1. 本計畫為勞務採購,目前觀音區、新屋區組及大溪區、復興區組已委由2家醫療院所(聯新國際醫院、衛生福利部桃園醫院)進行服務計畫,契約金額為91萬4,800元。 2. 大園區及蘆竹區擬邀醫事人員至早療中心提供服務。 3. 該計畫以醫事人員服務次數覈實支付,核銷期程為: (1)期中報告於113年7月12日前繳交,並於驗收合格後核銷。 (2)期末報告於113年12月12日前繳交,並於驗收合格後核銷。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註
(4) 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	3,000,000	0				0	0.00%	本計畫補助本市5家醫院(天晟醫院、聯新國際醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院)執行發展遲緩兒童聯合評估服務，預計5月請醫院函復113年1至4月評估人數並覈實支付。
小計	6,618,000	272,075				272,075	4.11%	
合計	1,872,908,000	235,617,381	0	0	0	235,617,381	12.58%	

(e)

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) 1,727,934,789 元。

(二) 尚未執行之原因：一、福利服務：1. 兒童及少年福利：(1) 收出養資源服務中心及出養媒合、逆境兒少及家庭支持服務、機構式托育服務培力輔導中心計畫等各項方案，故第1季經費預計於4月起辦理請款。(2) 脆弱家庭兒少社區支持服務方案、提升兒少參與及培力計畫等優先使用中央補助款。2. 婦女福利：(1) 桃園市特殊境遇婦女支持服務計畫廠商1、2月請款，尚於審核程序中。(2) 桃園市特殊境遇婦女支持服務計畫廠商1、2月請款，尚於審核程序中。(3) 老人福利：(1) 社區照顧關懷據點方案預計4月完成核銷。(2) 多項委辦案預計下半年招標執行。4. 身障福利：(1) 身心障礙婦女婚育支持服務、社區日間作業設施服務、家庭照顧者支持服務中心及社區居住服務等採季核銷，預計4月辦理核銷。(2) 公益彩券形象宣導、國際身障者日活動分別預計113年10月及11月辦理。(3) 各項補助業務依實際申請案件補助。5. 其他福利：(1) 關懷服務實施計畫、非營利組織發展計畫等，預計4月辦理核銷。(2) 桃園市寒冬送暖活動方案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。(3) 補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務，多數委託方案採雙月核銷，預計5月核銷3-4月經費，另約有30%經費將於第4季核銷。二、社會救助：(1) 低收入戶家庭暨兒童生活補助費、低收入戶高中職以上就學生活補助費等兩項補助費優先使用行政院社福津貼支用。(2) 脫貧方案自行辦理，經費調整容納辦理優食計畫、愛心餐食券服務方案及遊民服務方案。(3) 另優食計畫、愛心餐食券服務方案及安家實物銀行服務方案按季核銷，第1季將在4月核銷。三、醫療保健：失智照護輔導計畫已核定9家單位，其中3家單位預計於第2季執行完成後核銷撥款39萬6,000元。

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）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費1,027,809,199元，預計於次季執行經費271,732,164元。

(二) 預計於次季核銷經費403,924,307元，預估累計至次季止執行率34.15%。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：

主管簽章：

填表日期：

會計單位

機關主管

主管簽章：

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。