

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4月份至6月份（113年度第2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、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449,758,206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)1,108,576,792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	814,416			814,416	15.22%	刻正核銷第2季經費預計於7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	0.00%	刻正核銷第1、2季經費中。
(3) 辦理駐法院家事服務中心方案	1,800,000	0	1,800,000			1,800,000	100.00%	
(4) 辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案	3,040,000	0	688,433			688,433	22.65%	刻正核銷第2季經費預計於7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	2,472,090			2,472,090	20.69%	刻正核銷第2季經費預計於7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	825,409			825,409	25.01%	刻正核銷第2季經費預計於7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
(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	869,417			869,417	31.94%	刻正核銷第2季經費預計於7月辦理請款。
(8) 辦理陪你培力少年發展中心方案	3,350,000	0	0			0	0.00%	刻正核銷第1、2季經費中。
(9) 辦理共融兒童服務中心費用	8,430,000	0	1,683,038			1,683,038	19.96%	刻正核銷第2季經費預計於7月辦理請款。
(10) 辦理強制性親職教育費用	1,760,000	0	1,760,000			1,760,000	100.00%	
(11) 辦理兒少緊急安置家園費用	5,432,000	0	3,675,463			3,675,463	67.66%	
(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	1,681,677			1,681,677	7.46%	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	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	208,940			208,940	2.99%	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	22,803,130			30,852,426	22.94%	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	344,508			550,848	91.81%	
(17) 補助非本國籍兒少相關福利服務	80,000	0	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	1,194,605			2,186,597	35.24%	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	4,783,616			5,062,750	53.94%	
(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、出席費、法律費用、活動宣導)	7,407,000	38,500	154,500			193,000	2.61%	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	1,867,997			1,867,997	22.51%	依契約規定每季辦理核銷，第2季費用於7至8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	12,238,622			20,583,854	43.80%	依契約規定每季辦理核銷，第2季費用於7至8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
(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	24,917,951			41,810,367	34.84%	依契約規定每季辦理核銷，第2季費用於7至8月份核銷撥款。
(24) 辦公設民營托嬰中心營運等相關費用	120,000,000	18,220,420	35,253,525			53,473,945	44.56%	依契約規定每季辦理核銷，第2季費用於7至8月份核銷撥款。
(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	776,859			776,859	31.07%	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	5,930,789			5,930,789	63.09%	執行率已達50%。
(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	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	30,000			45,000	13.24%	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	2,466,008			2,466,008	61.65%	執行率已達50%。
(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	3,213,921			4,160,074	48.83%	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	2,712,738			2,712,738	3.92%	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	5,127,220			5,127,220	15.61%	依契約規定每季辦理核銷，第1季費用於113年4-6月核銷撥款，第2季費用俟委辦單位送件後依實際執行數支付。
(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	1,797,296			1,797,296	22.47%	依契約規定每季辦理核銷，第1季費用於113年4-6月核銷撥款，第2季費用俟委辦單位送件後依實際執行數支付。
(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	0.00%	113年度採購案於113年5月28日決標，目前按期程辦理中，後續依契約規定於113年12月驗收後撥付款項。
(35) 委託辦理兒童發展篩檢工作袋相關費用	1,350,000	0	0			0	0.00%	辦理採購作業程序中，預計第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
(36) 補助立案機構、社 福團體、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	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、2季無單位申請，尚無執行數。
(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	373,866			1,294,789	33.65%	因各項計畫活動集中於暑假期間辦理，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	142,466,034			197,371,440	29.25%	
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	0.00%	特殊境遇家庭扶助宣導DM及影片廠商刻正製作中，預計7月底完成，8月核銷新臺幣16萬6,000元。
(2) 辦理婦女政策宣導 相關費用	600,000	0	0			0	0.00%	第3季起執行好孕專車及特殊境遇家庭扶助廣播電台宣導，預計9月核銷。
(3) 辦理婦女節權益宣 導活動	950,000	48,000	1,267			49,267	5.19%	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	887,575			1,471,683	56.84%	執行率已達50%。
(5) 辦理北區婦女發展 中心方案	5,700,000	748,516	1,547,928			2,296,444	40.29%	本案6月份款項依契約為7月核銷，爰截至6月執行率未達50%。
(6) 辦理桃園市月經平 權服務計畫	850,000	0	0			0	0.00%	本案為年度計畫，預計第4季完成核銷程序。
(7) 辦理桃園市身心障 礙婦女支持培力計 畫	1,000,000	76,902	229,001			305,903	30.59%	本案依契約分四季核銷，分別將於7月、10月及12月完成第2-4季核銷，爰截至6月執行率未達50%。
(8) 辦理南區婦女中心 方案等服務費 用	7,300,000	572,021	827,998			1,400,019	19.18%	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5月核銷，第1期業務費於3月撥款，第2期業務費於7月撥款。

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
(9) 辦理桃園市特殊境遇婦女支持服務計畫	2,000,000	0	1,263,453			1,263,453	63.17%	執行率已達50%。
(10) 辦理世界經期衛生日宣導計畫	950,000	0	44,153			44,153	4.65%	本案自113年5月28日起執行計畫，並為年度計畫，預計第4季完成總經費核銷程序。
(11) 辦理拍攝性別平等微电影、動畫及媒體廣告	800,000	0	16,504			16,504	2.06%	刻正辦理性平業務手冊編製，待本案完成後即辦理核銷作業。
(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	0.00%	本案已委外辦理，契約簽訂中，待廠商提供人事費及業務費請款資料，即辦理核銷作業。
(13) 補助財團法人社會福利機構、基金會及立案人民團體等辦理婦女權益及婦女服務活動費用	1,900,000	0	0			0	0.00%	第2季有3案團體申請補助，合計29萬元，刻正辦理計畫中，預計於113年9月核銷。
(14) 辦理婦女權益暨性平方案	1,700,000	0	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	4,817,879			6,847,426	25.01%	
3. 老人福利								
(1) 辦理各項老人福利服務宣導	200,000	0	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	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	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	3,500			6,750	19.29%	1. 因長照2.0政策實施及疫情影響，申請案件逐漸減少 2. 第2季個案訪視尚在執行，故未有執行數。
(5) 辦理推展老人文康休閒巡迴服務方案	3,200,000	145,606	605,712			751,318	23.48%	本案僅核銷1-4月份委外服務費，5-6月份尚未核銷。
(6) 辦理長照宣導方案	80,000	0	0			0	0.00%	依實際申請案進行核銷。
(7) 辦理獨居老人緊急救援服務等費用	7,500,000	0	4,527,415			4,527,415	60.37%	按季核銷，第2季單位尚未送件。

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	1,683,948			2,123,848	16.59%	據點創新服務方案執行率說明如下： 一、輔導團培力中心：第1期款刻正辦理及補正資料中，第2、3期款為7月及12月依實際辦理情形核銷撥款。 二、行動沙龍車服務：第1期款已撥付439,900元，第2、3期款為7月及12月依實際辦理情形核銷撥款。 三、成果展預計於下半年辦理，並依實際辦理情形核銷撥款。
(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	0.00%	本案採公開招標刻正簽核中，預計於113年11月驗收後辦理核銷。
(10) 辦理獨居老人關懷服務費用	6,750,000	0	0			0	0.00%	按季核銷，單位尚未送件。
(11) 辦理居家服務品質管理方案	1,750,000	0	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	0			250,000	20.00%	一、本案為採購招標案，採分期付款，於簽約後分3期撥付受託單位。 二、本案採總包價法結算，每期分別支付該年度契約價金總額20%、40%、40%。 三、第1期款業於113年3月26日核定支付，第2期款預計於113年7月辦理核銷相關事宜。
(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	0.00%	本案於3月29日開標，預計4月完成決標，後續將依契約規定期程辦理撥款。
(14) 辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用	570,000	0	190,730			190,730	33.46%	每2個月申請款項，5-6月截至6月底未完成申請。
(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	353,480			387,810	44.07%	依業務實際需求核實支應。

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
(16) 辦理113年本市老人生活狀況調查研究案	300,000	0	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	1,350,000			1,350,000	30.00%	3月14日已決標，後續依契約規定期程辦理撥款。
(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	30,721,400			33,904,380	73.44%	刻正輔導各據點提報計畫及審核中，並依實際情形撥款及按月(季)核銷。
(19) 補助機構物資或關懷慰問費	1,740,000	459,996	0			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			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錄	825,000	0	0			0	0.00%	於年底核銷。
(22) 辦理失智症及老人福利活動或方案等費用	280,000	0	0			0	0.00%	依實際申請案進行核銷。
(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	20,127,071			23,086,554	15.22%	刻正輔導各據點提報計畫及審核中，並依實際情形撥款及按月(季)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	780,039			780,039	33.09%	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	3,779,650			6,738,950	52.85%	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	1,242,918			4,051,296	39.11%	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	21,040,603			21,040,603	111.51%	依業務實際需求核實支應，暫由補助裝置假牙勻支217萬1603元支應，下一季俟公務預算中央補助款入庫後辦理歸墊。
(28) 績優老人福利機構獎勵金	300,000	0	0			0	0.00%	預計於6月至7月辦理實地評鑑，待評鑑結果公告後依評鑑成績頒發績優獎勵金。
小計	305,985,000	13,243,223	86,406,466			99,649,689	32.57%	

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. 身心障礙者福利								
(1) 身心障礙者日系列活動	980,000	0	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	1,055,876			1,355,236	32.72%	委外單位目前核銷僅至4月，且手語班剛開課及宣導品未購置完畢。
(3) 輔具中心服務量能計畫	19,642,000	516,143	2,705,361			3,221,504	16.40%	依委外單位實際情形核銷，目前僅核銷至4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	52,766,582			68,899,902	33.47%	委外單位目前僅核銷至4月，5月已辦理核銷中，尚未撥款。
(5) 公益彩券形象宣導活動	900,000	0	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	57,997			57,997	3.34%	本方案採雙月核銷（至6月僅核銷至4月），另今年中央額外多補助1名人力薪資，故優先使用中央補助款。
(7) 身心障礙者家庭支持服務計畫	2,478,000	407,135	673,048			1,080,183	43.59%	依單位實際執行核銷，本案目前核銷至4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	1,371,086			2,749,789	65.91%	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	324,853			324,853	20.74%	方案採季核銷，第2季將於7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	0.00%	本案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	1,291,396			1,714,973	27.55%	1. 本次僅核銷至113年4月。 2. 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。
(12) 身心障礙者自立生活支持服務方案	3,400,000	844,451	714,383			1,558,834	45.85%	依委辦單位實際執行核實核銷，另先執行中央補助款項目。
(13) 身心障礙者家庭照顧者支持服務中心	3,807,000	0	677,415			677,415	17.79%	本方案採季核銷，方案活動多集中於下半年辦理，會陸續進行核銷。
(14) 二手輔具維修服務	6,256,000	774,034	1,103,662			1,877,696	30.01%	依委辦單位實際執行核實核銷，設施設備費及宣導費預計於第3季動支。

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) 身心障礙者個案管理服務	5,183,000	0	467,257			467,257	9.02%	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	418,874			418,874	32.22%	本方案採雙月核銷(目前核銷至4月),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	422,793			422,793	19.59%	本方案採季核銷,方案活動多集中於下半年辦理,會陸續進行核銷。
(18) 視障協助員培訓暨服務計畫	1,551,000	230,856	384,792			615,648	39.69%	本方案採月核銷,至6月僅核銷至5月,且宣導活動尚未辦理,故執行率未達50%。
(19) 身心障礙者家庭照顧計畫	1,275,000	0	117,090			117,090	9.18%	本方案採季核銷(至6月僅核銷至3月),且在職訓練尚未辦理核銷致執行率未達50%。
(20) 身心障礙者社區日間作業設施服務	37,029,000	0	5,486,924			5,486,924	14.82%	本案為按季核銷,目前僅核銷第1季,第2預計7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	0.00%	本案優先使用公務預算,為按季核銷,因單位6月才送件核銷第1季,另委辦採購案尚在辦理中,預計第3季開始提供服務。
(22) 辦理身障體適能體驗方案	9,731,000	0	834,070			834,070	8.57%	方案採季核銷,第2季將於7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	1,585,988			1,635,238	12.98%	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,各項活動經費多尚未執行完畢,預計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	57,000			57,000	4.38%	112年截至6月有15件申請案,15案已核定共計79萬7,000元、另1案尚在申請中,僅核銷3案。

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) 身心障礙者社區居 住服務計畫	7,560,000	0	0			0	0.00%	本經費服務單位採 季核銷，服務單位 尚未送件核銷，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	1,419,716			3,318,000	100.00%	
(27) 身心障礙者送餐服 務費	2,208,000	1,842,346	365,654			2,208,000	100.00%	
(28) 身心障礙者嚴重情 緒行為正向支持計 畫	297,000	0	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	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	0.00%	本案為半年核銷1次 ，預計7月份核銷。
(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	583,200			1,155,000	61.01%	
(32) 辦理爬梯機服務計 畫	500,000	0	114,200			114,200	22.84%	本案為季核銷，並 依補助單位目前實 際核銷完成第1季核 銷。
(33) 身心障礙者119緊 急救護車補助	30,000	18,019	5,675			23,694	78.98%	
(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	3,847			58,255,000	100.00%	
(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	1,223,670			1,590,523	14.19%	1. 社福機構專業人 員教育訓練，預計 下半年規劃辦理。 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	76,232,409	0	0	160,237,693	37.52%	
5. 其他福利								

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) 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	1,414,816			1,414,816	20.21%	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，決標金額為68萬4,000元，變更後契約總金額為758萬4,000元(原決標金額690萬)。 3. 廠商第1季核銷業動支撥款150萬7,395元；第2季核銷將於113年7月15日前來函，預計8月中動支撥款150萬元。
(2) 辦理社團、社區等非營利組織發展計畫	4,500,000	0	429,188			429,188	9.54%	NPO中心採購案於3月份決標，並將於4月預付第一期款，兩案共42萬9,188元，餘款將於年底撥付。
(3) 辦理設立社區培力育成中心	4,600,000	0	882,812			882,812	19.19%	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. 廠商第1季核銷動支撥款88萬2,812元；第2季核銷將於113年7月15日前來函，預計8月中動支撥款。
(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	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	7,500			7,500	5.00%	依實際會議及活動辦理情形支付出席費。
(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	0.00%	持續以公文宣導，並於113年度社會福利類志願服務運用單位聯繫會報時通知，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	5,972,000			5,972,000	42.96%	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，僅剩八德區旗艦70萬4,000元已核定尚未來函請款，業已通知八德區公所儘快掣據撥款。

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
(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	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	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	149,000			809,000	18.81%	核實支應，第2季核銷於7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	0.00%	核實支應，第2季核銷於7月進行。
(12) 監護宣告方案費用	12,488,000	253,946	2,499,840			2,753,786	22.05%	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	174,082			287,648	35.96%	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	684,270			684,270	16.49%	核實支應，第2季核銷於7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	717,461			722,086	26.74%	核實支應，第2季核銷於7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	369,080			416,580	15.74%	核實支應。
(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	5,250			5,250	4.38%	採購需求調查中。
(18) 撥補衛福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。

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
(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	548,625			548,625	9.02%	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	9,450,569			15,049,759	58.44%	核實支應。
(21) 社會福利業務宣導	185,000	0	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	375,000			375,000	20.27%	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	228,000			650,250	72.25%	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100%。
(24) 辦理桃園市寒冬送暖活動	1,000,000	0	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	23,814,118			58,164,943	44.64%	1. 覈實支付委託方案。 2. 方案每月核銷，6月執行金額需待7月檢據核銷，故未達50%。 3. 多數委託方案採雙月核銷，預計7月核銷5-6月委辦費，另約有30%經費將於第4季核銷。
(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	1,174,404			4,165,483	44.37%	1. 第6期款(5月專業服務費)業已檢送動支單，尚未完成支付。 2. 後續尚有6-12月方案專業服務費尚未核銷。
(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	4,237,443			6,515,482	48.88%	依申請案件覈實支付各項補助。
(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	1,489,759			6,078,207	37.15%	1. 依個案實際裁定費支用。 2. 辦理未成年子女會面及交付處所及服務除第1期款為總額支付，其餘為雙月辦理核實核銷，第2、3期款目前函退補正中，且因待聘人力於4/29到職，專業服務費執行較低，爰執行率未達50%。

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、性侵害、性騷擾各類活動）	10,267,000	1,418,723	2,307,399			3,726,122	36.29%	本案為複數決標有2子方案，並皆為雙月核銷，第一、二區皆已完成3-4月專業服務費核銷，其餘動支陳核中，故執行率未達50%。
(30) 辦理新住民生活適應輔導計畫	500,000	0	0			0	0.00%	本案預計辦理期程為113年9-10月，第1-3季無分配數。
(31) 辦理新住民培力中心	7,000,000	318,689	1,628,918			1,947,607	27.82%	人事費每月核銷、業務費每季核銷；第1季業務費核銷，依契約培力中心每月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	755,565			1,417,250	38.97%	依契約專業服務費、加班費、專案計畫管理費每月核銷；服務方案費每季核銷。
(33) 辦理新住民服務方案及活動等費用	1,657,000	0	0			0	0.00%	本案預計辦理期程為113年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	221,700			221,700	22.17%	已核定補助65萬，6案已完成核銷，3案尚未核銷，2案活動辦理中。
(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	0.00%	本案有部分據點於7月提送1-6月核銷資料，餘年底提送年度核銷資料，故截至目前暫無執行數。
(36) 補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫	504,000	504,000	0			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	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	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	100,000			100,000	18.38%	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	50,100			88,650	17.69%	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	0			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	388,979			388,979	86.83%	
(43) 補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫	868,000	413,700	354,767			768,467	88.53%	

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
(44) 桃園市暨外縣市原住民民族臨時住宿服務實施計畫	207,000	0	0			0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(45) 補助原住民文化健康站長者加值服務計畫	4,956,000	0	0			0	0.00%	執行中，預計分別於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	1,572,315			3,912,588	29.90%	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	632			10,632	4.12%	撙節支出。
(48) 公益彩券各項業務印刷等費用	70,000	0	3,328			3,328	4.75%	撙節支出。
(49) 公益彩券業務辦公器具維護費	19,000	0	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	214,581			433,278	44.35%	依實際進用人力支付。
(51) 公益彩券委員出席等費用	60,000	0	5,000			5,000	8.33%	依召開公彩委員會議核實支付。
(52) 公益彩券各項業務辦公事務用品及其他	533,000	30,975	86,733			117,708	22.08%	撙節支出。
小計	319,230,000	58,724,760	62,313,234			121,037,994	37.92%	
(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	78,698			99,278	16.55%	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	1,831,850			3,052,156	20.03%	依實際執行情形，核實辦理。
(3) 辦理脫貧相關業務	7,000,000	0	147,000			147,000	2.10%	由本局脫貧社工自行辦理。其中200萬元勻支優食計畫使用。其中愛心餐食系統473萬6,550元。
(4) 安家實物銀行服務方案	15,190,000	0	1,132,723			1,132,723	7.46%	依實際執行情形，核實辦理。
(5) 辦理弱勢民眾實物給付相關計畫	5,000,000	0	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	448,388			448,388	14.95%	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	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(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	31,000			36,000	36.00%	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	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
(10) 安家實物銀行實體 銀行及倉庫租金	1,488,000	589,200	667,960			1,257,160	84.49%	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	0.00%	依實際執行情形， 核實辦理。
(12) 陷因民眾急難救助 金費用	8,057,000	8,057,000	0			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	150,000			150,000	100.00%	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	250,000			250,000	88.97%	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	0			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	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	0.00%	優先使用公務預算 。
(18) 低收入戶高中職以 上就學生活補助費	25,480,000	0	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	133,241			275,241	25.02%	依實際執行情形， 核實辦理。
小計	111,874,000	22,437,086	4,870,860			27,307,946	24.41%	
(三) 社會保險								
無								
小計								
(四) 國民就業								
無								
小計								
(五) 醫療保健								
(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	363,225			635,300	60.05%	

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
(2) 失智照護輔導計畫	1,000,000	0	0			0	0.00%	1. 本計畫核定9家單位辦理照顧者支持團體課程，預計於各單位辦理完畢後辦理核銷撥款作業。 2. 其中4家單位(莒璟護理之家宏昌、內壢、德華據點、聖保祿醫院)共53萬1,000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	59,550			59,550	3.82%	1. 本計畫為勞務採購，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)執行服務，契約金額為91萬4,800元。 2. 大園區及蘆竹區目前以醫事人員至早療中心提供服務為主。 3. 該計畫以醫事人員服務次數核實支付，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。
(4) 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	3,000,000	0	462,524			462,524	15.42%	本計畫補助本市5家醫院(天成醫療社團法人天晟醫院、聯新國際醫院、敏盛綜合醫院經國院區、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，113年已於5月底完成簽約作業，各院113年1至5月補助費用刻正辦理核銷中。
小計	6,618,000	272,075	885,299			1,157,374	17.49%	

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
合 計	1,872,908,000	235,617,381	377,992,181	0	0	613,609,562	32.76%	

(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) 1,799,700,814 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2季經費預計於7月起辦理請款。(2)桃園市育兒指導暨居家托育服務增能計畫、公共及準公共托育服務提供者服務品質提升計畫為年度計畫，第4季辦理核銷。2.婦女福利：(1)婦女福利業務及政策宣導刻正執行中，預計於8月及9月核銷。(2)辦理桃園市身心障礙婦女支持培力計畫、南區婦女中心業務費為季核銷，第2季費用預計於7月核銷撥款。3.老人福利：(1)社區照顧關懷據點方案4月完成審定，下半年陸續核銷撥款。(2)長照服務倡導方案及老人生活狀況調查等，依契約規定期程辦理撥款。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7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)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。(2)辦理新住民生活適應輔導計畫，預計下半年度開始執行。(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7月核銷5-6月委辦費，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200萬元辦理優食計畫、473萬6,550元辦理愛心餐食券服務方案及20萬元辦理遊民服務方案：優食計畫於第1季核銷44萬8,388元、愛心餐食券服務方案按季核銷，第1季已於6月核銷14萬7,000元，另遊民服務第1季已全數核銷20萬元。三、醫療保健：發展遲緩兒童聯合評估服務，113年已於5月底完成簽約作業，各院113年1至5月補助費用刻正辦理核銷中。

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1,075,909,768元，預計於次季執行經費310,043,538元。

(二)預計於次季核銷經費462,891,173元，預估累計至次季止執行率57.48%。

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。