

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292,847,736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)1,417,082,208元。(本項待運用數含111年度第4季報表待運用數1,341,879,632元、111年違規罰款收入412,259元、111年利息收入2,409,176元、111年雜項收入72,381,141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)909,208,069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968,226,000元，追加減0元，合計968,226,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,465,721,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,465,721,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)24,035,315,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)1,465,721,000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)]5.75%。

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) 桃園市機構式托育服務培力輔導中心計畫	7,500,000	1,387,500	772,813	2,074,445		4,234,758	56.46%	依契約規定每季辦理核銷，第三季費用於10月份核銷撥款。
(2) 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)	35,000,000	0	8,833,669	10,555,794		19,389,463	55.40%	依契約規定每季辦理核銷，第三季費用於10月份核銷撥款。
(3) 辦理親子館(托育資源中心)營運等相關費用	100,000,000	10,072,565	23,868,531	30,011,935		63,953,031	63.95%	依契約規定每季辦理核銷，第三季費用於10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
(4) 辦理公設民營托嬰中心營運等相關費用	100,000,000	0	24,772,399	28,405,596		53,177,995	53.18%	依契約規定每季辦理核銷，第三季費用用於10月份核銷撥款；另實際執行金額為48,498,697元(執行率48.50%)；又獎勵費用執行4,679,298元由人民團體調整容納800萬元支應。
(5) 辦理桃園市育兒指導服務計畫	980,000	0	0	1,177,651		1,177,651	120.17%	依契約規定辦理，不足數向托育業務調整容納支應。
(6) 委託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	7,200,000	1,674,775	351,454	4,029,183		6,055,412	84.10%	依契約規定每季辦理核銷，第三季費用用於10月份核銷撥款。
(7) 辦理兒童定點臨時托育服務	1,620,000	0	0	0		0	0.00%	尚在辦理中，年度計畫執行完畢後1次核銷，爰未達25%。
(8) 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	150,000	5,000	62,000	402,000		469,000	312.67%	依實際需求核實支付辦理，超支數向托育業務調整容納支應。
(9) 補助托嬰中心幼童團體保險費	3,500,000	0	2,139,250	0		2,139,250	61.12%	依契約規定每半年辦理核銷，年底依實際申請數核銷。
(10) 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	31,990,000	0	4,729,761	6,740,907		11,470,668	35.86%	刻正核銷第3季經費預計於10月辦理請款。
(11) 辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫	8,000,000	0	1,700,592	1,769,441		3,470,033	43.38%	刻正核銷第3季經費預計於10月辦理請款。
(12) 辦理收出養資源服務中心及出養媒合	5,130,000	0	1,073,468	1,111,141		2,184,609	42.58%	刻正核銷第3季經費預計於10月辦理請款。
(13) 辦理逆境兒少及家庭支持服務方案	2,302,000	91,183	2,166,192	44,625		2,302,000	100.00%	
(14) 辦理駐法院家事服務中心方案	1,800,000	0	1,800,000	0		1,800,000	100.00%	
(15) 辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案	3,040,000	0	489,888	681,908		1,171,796	38.55%	刻正核銷第3季經費預計於10月辦理請款。
(16) 辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案	11,950,000	0	0	4,576,201		4,576,201	38.29%	刻正核銷第3季經費預計於10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
(17) 辦理未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案	3,300,000	0	576,498	0		576,498	17.47%	優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
(18) 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	1,326,875		1,326,875	48.75%	優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
(19) 辦理表揚本市早療早療有功團體、專業人員及家長，並宣導本市早期療育服務	470,000	0	0	0		0	0.00%	早療表揚活動業於9月辦理完竣，後續辦理驗收及撥款事宜。
(20) 辦理陪你培力少年發展中心方案	3,200,000	0	656,305	749,781		1,406,086	43.94%	刻正核銷第3季經費預計於10月辦理請款。
(21) 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	20,950	942,909	1,015,708		1,979,567	8.78%	優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
(22) 補助辦理提升兒少參與及培力計畫相關費用	300,000	0	0	0		0	0.00%	計畫業於9月辦理完竣，刻正辦理核銷事宜。
(23) 補助辦理特殊需求兒少團體家庭	6,000,000	0	0	309,204		309,204	5.15%	優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
(24) 補助兒童及少年保護個案安置費用	69,994,000	6,477,095	16,450,355	19,821,947		42,749,397	61.08%	依實際執行辦理核銷作業。
(25) 補助少年因故未能安置於機構或返家費用	600,000	255,517	225,365	119,118		600,000	100.00%	
(26) 補助非本國籍兒少相關福利服務	80,000	15,458	0	0		15,458	19.32%	依非本國籍兒少實際需求辦理核銷作業。
(27) 補助兒少保護個案親屬安置費用	5,300,000	1,150,917	1,920,222	1,781,092		4,852,231	91.55%	
(28) 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)	7,810,000	134,230	489,450	619,482		1,243,162	15.92%	依實際執行辦理核銷作業，另兒權日活動及相關計畫預計於第四季辦理完竣，爰將於第四季辦理核銷事宜。
(29) 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	579,478	375,906	1,940,452		2,895,836	75.26%	因本局尚有規劃於次季辦理之活動，目前皆依期程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	446,326,000	21,864,668	94,397,027	119,264,486		235,526,181	52.77%	
2. 婦女福利								

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) 辦理婦女節權益宣導活動	950,000	720,820	123,900	80,955		925,675	97.44%	
(2) 辦理婦女支持與經濟培力計畫	6,800,000	8,588	165,900	251,853		426,341	6.27%	因原委託廠商未繼續承攬施作，第1次流標，第2次上網招標於4月19日決標。請廠商儘速辦理核銷作業。
(3) 辦理婦女發展中心方案	7,400,000	1,127,700	651,187	1,181,324		2,960,211	40.00%	因總包價法，部分方案為辦理完後再一次請領費用。
(4) 辦理婦女權益暨性平方案	1,700,000	0	0	540,000		540,000	31.76%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(5) 辦理桃園市月經平權服務計畫	3,200,000	47,000	217,824	142,720		407,544	12.74%	已請蘇菲提供衛生棉及護墊公益報價單，刻正彙整各機關單位填報貼心盒及衛生棉需求數量，以利進行採購衛生棉護墊，預計10月底前將衛生棉、護墊及貼心盒配送至各公所及公有社福館舍。
(6) 辦理桃園市身心障礙婦女支持培力計畫	1,480,000	0	265,602	189,530		455,132	30.75%	本案已完成第二季核銷，第三季核銷預計10月初送件。
(7) 辦理女兒館方案	9,000,000	0	0	0		0	0.00%	本案館舍10月底點交各機關後方可進場施作，故尚無預算執行。
(8) 辦理桃園市特殊境遇婦女支持服務計畫	2,000,000	0	0	404,777		404,777	20.24%	本案6月1日開始履約，業完成6月、7月核銷，8月核銷因廠商個案紀錄品質不佳、業請廠商重新補正。
(9) 辦理世界經期衛生日宣導計畫	950,000	0	0	0		0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(10) 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	75,340	461,184		536,524	28.24%	已核定95萬4,000元，將於活動辦理完成後，請受補助單儘速辦理核銷。
小計	35,380,000	1,904,108	1,499,753	3,252,343		6,656,204	18.81%	
3. 老人福利								
(1) 辦理各項老人福利服務宣導	200,000	0	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	1,920,000	0	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112年10月辦理，11月起辦理撥款。

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
(3) 辦理重陽樂活活動、影片及網路社群宣傳等費用	500,000	0	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	30,000	4,000	3,750	3,250		11,000	36.67%	1. 第3季個案督導訪視，尚在訪視中。 2. 預計12月中旬訪視完成並辦理核銷事宜。
(5) 辦理推展老人文康休閒巡迴服務方案	3,200,000	395,964	590,202	665,438		1,651,604	51.61%	陸續辦理中。
(6) 辦理長照宣導方案	100,000	0	0	0		0	0.00%	方案申請中，依實際辦理業務覈實支應。
(7) 辦理獨居老人緊急救援服務等費用	7,500,000	0	3,161,250	2,825,280		5,986,530	79.82%	本案按季核銷。
(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	2,210,000	1,785,718	1,021,697	2,022,141		4,829,556	218.53%	本服務據點數量增加，經費不足向人民團體調整容納。
(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	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計畫	6,040,000	0	439,364	535,729		975,093	16.14%	廠商尚未完成辦理第3季委辦費用核銷事宜。
(11) 辦理居家服務品質管理方案	1,200,000	0	0	0		0	0.00%	業於3月底招標委外辦理，採按季核銷。
(12) 辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用	400,000	74,560	94,412	84,160		253,132	63.28%	陸續辦理中。
(13) 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	664,000	10,000	131,160	114,290		255,450	38.47%	依業務實際需求核實支應。
(14) 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	12,035,000	0	14,629,715	1,772,941		16,402,656	136.29%	本服務據點數量增加，經費不足向人民團體調整容納。
(15) 補助機構物資或關懷慰問費	1,740,000	227,210	230,000	428,368		885,578	50.90%	依業務實際需求核實支應。
(16) 辦理長青學苑	4,073,000	0	0	6,171,838		6,171,838	151.53%	經費超支辦理調整容納。
(17) 辦理預防走失手鍊	736,000	0	0	0		0	0.00%	於年底進行核銷。

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
(18) 辦理失智症及老人福利活動或方案等費用	300,000	0	0	0		0	0.00%	方案尚在申請中，依實際辦理業務覈實支應。
(19) 本市社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫	19,754,000	0	7,142,447	17,462,813		24,605,260	124.56%	本案按季核銷，單位尚未送件核銷，且經費超出辦理調整容納。
(20) 辦理社福或長照相關布建與服務	1,655,000	339,424	441,028	509,732		1,290,184	77.96%	陸續辦理中。
(21) 辦理長照服務倡導、家庭教育與輔導等服務計畫	1,000,000	0	0	191,016		191,016	19.10%	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號公益棧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。
(22) 辦理中低收入老人重病住院看護補助費用	12,750,000	2,644,796	3,994,185	3,630,705		10,269,686	80.55%	陸續辦理中。
(23) 補助中低收入老人裝置假牙經費	16,916,000	1,434,120	2,645,319	607,614		4,687,053	27.71%	陸續辦理中。
(24) 績優老人福利機構獎勵金	300,000	0	0	0		0	0.00%	依評鑑計畫書預計10月辦理評鑑初評及評定會議，將依會議決議辦理後續獎勵事宜及獎勵金。
小計	95,823,000	6,915,792	34,524,529	37,025,315		78,465,636	81.89%	
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	0.00%	活動預計11月辦理，12月核銷。
(2) 身心障礙者手語翻譯服務	3,896,000	440,071	832,780	1,330,314		2,603,165	66.82%	委外單位目前核銷只到7月，且手語成果展剛執行完畢尚未核銷。
(3) 輔具中心服務量能計畫	19,642,000	564,622	1,806,831	3,261,161		5,632,614	28.68%	優先使用中央經費且依委外單位實際情形核銷。
(4) 身心障礙者復康巴士	198,724,000	15,979,510	64,547,486	31,071,108		111,598,104	56.16%	委外單位目前僅核銷至7月，預計至9月執行數為3,200萬元。
(5) 公益彩券形象宣導活動	900,000	0	0	0		0	0.00%	活動預計於10月14日辦理完成，11月底核銷完成。
(6) 視覺功能障礙者生活重建服務計畫	1,739,000	122,839	233,842	259,154		615,835	35.41%	本方案採雙月核銷，截至9月僅核銷至6月，且優先使用中央補助款項。
(7) 身心障礙者家庭支持服務計畫	2,153,000	43,153	610,193	407,825		1,061,171	49.29%	委外單位目前僅核銷至7月，8月刻正辦理中。

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
(8) 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫	3,933,000	0	930,918	2,820,746		3,751,664	95.39%	
(9) 換發身心障礙證明服務計畫	1,559,000	0	326,106	338,023		664,129	42.60%	方案採季核銷，第3季將於10月辦理。
(10) 心智障礙者雙老家家庭支持整合服務計畫	721,000	427,626	0	0		427,626	59.31%	委辦單位僅核銷至7月，8月刻正辦理中，9月核銷預計於10月辦理。
(11) 公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心	6,000,000	0	1,653,742	1,209,228		2,862,970	47.72%	委辦單位僅核銷至7月，另校外教學活動、機構性別平等及防災課程等，刻正辦理中。
(12) 身心障礙者自立生活支持服務方案	900,000	96,865	136,563	242,487		475,915	52.88%	本案優先使用中央補助款。
(13) 身心障礙者家庭照顧者支持服務中心	4,011,000	0	567,264	518,137		1,085,401	27.06%	本方案採季核銷，人事招聘困難致上半年部份人事費用未核銷，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	266,291	1,438,454	709,780		2,414,525	38.60%	部份經費費用中央補助款，餘依實際需求數執行核銷。
(15) 身心障礙者個案管理服務	5,154,000	590,395	3,714,295	412,829		4,717,519	91.53%	
(16) 身心障礙者同步聽打服務	1,260,000	183,099	236,938	203,402		623,439	49.48%	本方案採雙月核銷，目前僅核銷至6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	2,692,000	0	348,895	353,607		702,502	26.10%	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	1,537,000	177,781	425,811	358,186		961,778	62.58%	本方案採月核銷，至9月底核銷至8月，且在職訓練尚未辦理致執行率未達標。
(19) 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	73,800	2,001,010	2,708,790		4,783,600	37.97%	1. 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，預計至年底將陸續進行核銷動支。 2. 各項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。

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) 補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理社會參與、家庭服務、社會宣導等各項活動經費	1,300,000	0	0	179,947		179,947	13.84%	112年截至9月有18件申請案，已核定共計68萬6,600元，6件已進行核銷，計17萬9,947元，其餘尚在執行中。
(21) 身心障礙者社區日間作業設施方案	35,491,000	0	6,155,554	6,686,303		12,841,857	36.18%	本案為按季核銷，目前僅核銷第2季，第3季預計10月開始核銷。
(22) 身心障礙者社區居住服務計畫	5,814,000	0	172,327	208,488		380,815	6.55%	本案採季核銷，故目前執行數至112年6月底止。另服務單位媒合不易，第3處服務9月份開始提供服務、第4處服務預計年底始提供服務，故致執行率偏低之因。
(23) 身心障礙者家庭托顧計畫	1,217,000	0	0	342,966		342,966	28.18%	本方案採半年核銷，至9月底僅核銷至6月，且優先使用中央補助款項。
(24) 身心障礙者社區式日間服務布建計畫	5,857,000	0	502,142	892,088		1,394,230	23.80%	本方案採季核銷至9月底僅核銷至第2季，且優先使用中央補助款項。
(25) 身心障礙者臨時暨短期照顧服務	4,911,000	2,594,253	2,316,747	0		4,911,000	100.00%	
(26) 身心障礙者送餐服務費	2,447,000	2,036,668	410,332	0		2,447,000	100.00%	
(27) 身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫	810,000	0	0	0		0	0.00%	優先使用中央補助款。
(28) 身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫	50,000	0	0	0		0	0.00%	本計畫為年度核銷計畫，預計12月執行。
(29) 補助立案之社福團體辦理關懷慰問相關經費	1,840,000	624,000	615,600	553,200		1,792,800	97.43%	
(30) 身心障礙者119緊急救護車補助	20,000	2,938	7,085	2,160		12,183	60.92%	依民眾申請案簽辦核實核銷。
(31) 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	60,683,000	60,680,233	2,767	0		60,683,000	100.00%	
(32) 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)	17,714,000	711,166	1,335,523	2,359,577		4,406,266	24.87%	1. 機構專業人員教育訓練及研習尚在採購程序，預計12月底前完成。 2. 鑑定表檔案掃描數位化專案費用採半年核銷1次，預計12月辦理下半年核銷。 3. 其餘撙節支出。
小計	412,811,000	85,615,310	91,329,205	57,429,506		234,374,021	56.78%	

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
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	1,188,533	1,541,972		2,730,505	39.01%	1. 志願服務推廣中心採購案，已預付1,379,990元，未納入實際數中。 2. 有關第3季核銷事宜廠商將於10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	7,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	非營利組織發展計畫已預付138,254元，未納入實際數中，餘款按契約核銷。
(3) 辦理設立社區培力育成中心	4,600,000	52,453	837,857	825,252		1,715,562	37.29%	社區培力育成中心採購案第3季經費核銷依契約規定於10月15日前提出，本案上季度工作報告經機關備查後方得予辦理當季度經費核銷，另社區培力育成中心已預付92萬元，未納入實際數中。
(4) 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	5,000	2,500	10,000		17,500	11.67%	依實際會議召開情形支付出席費。
(5) 補助立案法人及人民團體辦理各項社會福利相關活動費用	60,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	112年1月5日由市長准簽辦理「停止支用公益彩券盈餘分配基金補助人民團體活動」。
(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	0	0.00%	本項補助為志工背心，同一單位經核定補助4年內不得申請，且視團體需求向本局申請補助，截至112年9月核定1案補助1萬5,000元。
(7) 補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫	7,000,000	5,655,000	0	0	0	5,655,000	80.79%	
(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	0	0.00%	依實際申請辦理。

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
(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	1,150	0	0		1,150	1.15%	預計年底前完成採購。
(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	3,800,000	0	0	107,780		107,780	2.84%	標案於年底前核銷。
(11) 家庭服務中心關懷服務實施計畫	600,000	0	145,900	433,921		579,821	96.64%	
(12) 監護宣告方案費用	12,368,000	521,198	2,138,881	1,919,716		4,579,795	37.03%	依計畫進度及預算分配進度辦理。
(13) 弱勢民眾陪同就醫服務計畫	800,000	63,797	156,687	149,037		369,521	46.19%	按月核銷辦理中，9月經費10月完成。
(14) 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	5,547	170,628	902,903		1,079,078	39.97%	依計畫進度及預算分配進度辦理。
(15) 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網絡相關會議、教育訓練、工作坊、宣導及輔導團等費用	2,598,000	133,000	334,552	362,730		830,282	31.96%	依計畫進度及預算分配進度辦理。
(16) 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		0	0.00%	依實際需求辦理中。
(17) 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		0	0.00%	預付費用，預計12月底前核銷。
(18) 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	5,880,000	0	831,847	1,029,955		1,861,802	31.66%	依計畫進度及預算分配進度辦理。
(19) 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	23,800,000	2,865,330	4,337,148	6,328,759		13,531,237	56.85%	依實際申請情形辦理中。

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
(20) 社會福利業務宣導	370,000	0	135,000	100,000		235,000	63.51%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(21) 本局社會福利刊	1,850,000	0	370,000	0		370,000	20.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(22) 辦理社福政策宣導	1,500,000	157,500	344,050	638,865		1,140,415	76.03%	
(23) 辦理桃園市寒冬送暖活動	1,000,000	0	0	0		0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(24) 辦理新住民生活適應輔導計畫	1,000,000	0	0	0		0	0.00%	本案辦理期程為112年度7-10月間，第1-3季無分配數。
(25) 辦理新住民多元培力計畫	8,000,000	333,348	1,493,711	1,899,768		3,726,827	46.59%	8月份人事費核銷192,873元，已審核完成並已移送撥款中。
(26) 補助新住民相關團體辦理支持性活動與系列課程	1,000,000	50,000	100,000	160,800		310,800	31.08%	已核定補助69萬元，3案刻正核銷，3案刻正執行中。
(27) 補助新住民相關團體辦理新住民社區關懷服務據點暨支持性活動與系列課程	2,550,000	0	0	96,000		96,000	3.76%	本案新住民社區關懷服務據點截至6月，已核定16案，核定金額為153萬6,000元，已有2處據點完成上半年核銷，其餘於12月進行核銷。
(28) 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)	128,520,000	33,050,659	20,933,329	18,674,239		72,658,227	56.53%	1. 大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷8-9月款項致執行率偏低。 2. 委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
(29) 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)	9,368,000	2,456,664	1,084,622	3,301,860		6,843,146	73.05%	1. 大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷8-9月款項致執行率偏低。 2. 委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
(30) 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	1,364,369	4,336,769	5,403,750		11,104,888	83.31%	

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
(31) 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)	16,180,000	3,626,983	1,097,104	2,114,379		6,838,466	42.26%	1. 大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備, 未及核銷8-9月款項致執行率偏低。 2. 委託方案多採雙月核銷, 故約有30%經費將於第4季核銷。
(32) 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)	9,617,000	2,137,946	1,561,958	1,846,565		5,546,469	57.67%	1. 經常性宣導活動持續規畫辦理當中。 2. 部分項目預計下半年執行。
(33) 補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫	504,000	0	504,000	0		504,000	100.00%	
(34) 補助弱勢原住民族青少年成長營計畫	950,000	0	0	285,000		285,000	30.00%	本計畫預計第2、3季執行, 刻正執行中。
(35) 補助原住民族經濟弱勢家庭服務暨中秋送暖物資發放活動實施計畫	400,000	0	0	0		0	0.00%	本案已於9月辦畢, 結案作業中。
(36) 補助原住民族長者關懷暨老人福利宣導方案	544,000	0	100,000	0		100,000	18.38%	預計3、4季執行, 第4季核撥。
(37) 補助原住民族志願服務工作計畫	501,000	0	106,500	237,124		343,624	68.59%	本計畫預計第2、3季執行, 刻正執行中。
(38) 補助原住民族急難救助實施計畫	1,460,000	0	1,350,000	110,000		1,460,000	100.00%	
(39) 補助辦理各項原住民族福利業務宣導工作	448,000	0	113,244	65,130		178,374	39.82%	本計畫預計第2、3季執行, 刻正執行中。
(40) 補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫	868,000	420,674	314,849	64,290		799,813	92.14%	依實際執行情形, 核實辦理。
(41) 補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫	207,000	0	45,000	0		45,000	21.74%	依實際執行情形, 核實辦理。
(42) 聘僱及兼職人員薪資及加班費	13,190,000	2,542,017	1,681,705	1,666,300		5,890,022	44.66%	依實際進用人力支付。
(43) 公益彩券各項業務郵電費旅運費	258,000	10,000	2,654	53,489		66,143	25.64%	摺節支出, 第4季經費為外局單位繳回贖餘款。
(44) 公益彩券各項業務印刷等費用	60,000	0	2,990	14,490		17,480	29.13%	摺節支出。

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
(45) 公益彩券業務辦公 器具維護費	19,000	0	0	3,875		3,875	20.39%	撙節支出。
(46) 公益彩券一般服務 費(計時與計件人 員酬金)	935,000	208,204	201,437	206,832		616,473	65.93%	依實際進用人力支 付。
(47) 公益彩券委員出席 等費用	60,000	0	0	10,000		10,000	16.67%	依召開公彩委員會 議核實支付。
(48) 公益彩券各項業務 辦公事務用品及其 他	523,000	43,347	98,982	46,571		188,900	36.12%	撙節支出。
小計	355,188,000	55,704,186	46,122,437	50,611,352		152,437,975	42.92%	
(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	0	141,750	98,978		240,728	40.12%	撙節支出。
(2) 遊民生活重建服務 躍升方案及短期夜 宿服務	14,600,000	700,474	2,442,281	2,776,889		5,919,644	40.55%	尚未完成第3季核銷 。
(3) 辦理脫貧相關業務	7,000,000	0	0	2,208,592		2,208,592	31.55%	尚未完成第3季核銷 。
(4) 安家實物銀行服務 方案	11,950,000	0	917,275	3,559,256		4,476,531	37.46%	尚未完成第3季核銷 。
(5) 辦理弱勢民眾實物 給付相關計畫	4,600,000	0	4,239,444	277,976		4,517,420	98.20%	
(6) 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	17,500	26,000	64,990		108,490	108.49%	因業務所需調整容 納。
(7) 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	2,500		2,500	0.63%	撙節支出。
(8) 安家實物銀行實體 銀行場地租金	4,728,000	226,800	634,800	226,800		1,088,400	23.02%	核實支付。
(9) 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	200,000		200,000	57.14%	受補助公所尚未請 款。
(10) 陷困民眾急難救助 金費用	8,057,000	8,057,000	0	0		8,057,000	100.00%	
(11) 補助公所辦理國民 年金業務所需相關 費用	150,000	0	150,000	0		150,000	100.00%	

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
(12) 補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用	150,000	0	0	0	0	0	0.00%	受補助公所尚未請款。
(13) 辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費	12,920,000	12,920,000	0	80,000		13,000,000	100.62%	因撥付區公所經費誤用超支8萬元，將於10月由公務預算歸墊。
(14) 強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案	1,431,000	0	0	0		0	0.00%	案件尚在執行，預計12月完成驗收。
(15) 補助立案之社福團體辦理實物給付等社會救助相關業務	4,824,000	0	251,345	0		251,345	5.21%	依實際執行情形，核實辦理。
(16) 低收入戶家庭暨兒童生活補助費	13,167,000	0	0	0		0	0.00%	優先使用公務預算。
(17) 低收入戶高中職以上就學生生活補助費	26,542,000	0	0	0		0	0.00%	優先使用公務預算。
(18) 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	393,874	142,000	204,000		739,874	67.26%	依實際執行情形，核實辦理。
(19) 辦理愛心餐食計畫	1,000,000	1,220	20,500	51,300		73,020	7.30%	依合作商家核銷情形辦理。
小計	113,669,000	22,316,868	8,965,395	9,751,281		41,033,544	36.10%	
(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) 桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫	1,556,000	7,986	6,724	494,800		509,510	32.74%	1. 本計畫為勞務採購案，已委由3家醫院/診所（新國民醫療社團法人新國民醫院、聯新國際醫院、衛生福利部桃園醫院）分3組進行服務計畫，以醫事人員服務次數覈實支付，並於驗收合格後核銷。 2. 其中第1組因多次流標，於5月16日決標，爰執行率較低。 3. 本計畫截至8月服務1,056人次，預計年底經費執行率可達80%。
(2) 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	2,560,000	0	486,125	533,542		1,019,667	39.83%	1. 本計畫於6月中完成計畫審查，補助本市5家醫院執行發展遲緩兒童聯合評估服務，並以醫院評估人數覈實支付。 2. 本計畫可回溯至112年1月1日，截至8月已評估446人，預計年底經費執行率可達90%。
(3) 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	251,349	333,700	164,573		749,622	70.85%	委託廠商(新光醫事放射所)待9月場次結束，第三季執行數可達25萬7,573元，累計執行數可達84萬2,622元，執行率可達79.6%。
(4) 失智照護輔導計畫	1,350,000	0	0	1,052,256		1,052,256	77.94%	1. 已於7-8月預付款項予2家失智據點，預計於年底核銷時撥款第3期款，上限共26萬232元。 2. 擬製作失智宣導單張，共2萬6,775元。 3. 預計年底執行率可達90%。
小計	6,524,000	259,335	826,549	2,245,171		3,331,055	51.06%	
合計	1,465,721,000	194,580,267	277,664,895	279,579,454		751,824,616	51.29%	

(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) 1,574,465,661 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
----	--------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	----

(二) 尚未執行之原因：一、福利服務：1. 兒童及少年福利：(1) 機構式托育服務培力輔導中心計畫、推動社區公共托育家園、早期療育社區資源中心等各項方案皆採按季核銷，故第3季經費預計於10月核銷撥款。(2) 提升少年自立生活適應協助服務量能計畫、脆弱家庭兒少社區支持服務等優先使用中央補助款。2. 婦女福利：(1) 辦理世界經期衛生日宣導計畫、婦女權益暨性平方案預計年底前完成核銷程序。(2) 辦理女兒館方案，館舍10月底點交各機關後方可進場施工，故尚未執行。3. 老人福利：(1) 社長照服務倡導方案併於中壢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。(2) 緊急救援服務按季核銷、獨居老人關懷服務計畫、推展行動式老人文康休閒巡迴服務廠商核銷進度延遲，將持續加強辦理。4. 身障福利：(1) 身心障礙婦女婚育支持服務、自立生活支持服務、家庭照顧者支持服務中心及社區居住服務等採季核銷，第3季預計10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112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) 補助人民團體活動112年起停止支用於公益彩券盈餘分配基金。(2) 辦理新住民生活適應輔導計畫：課程於7-10月間辦理，待辦理完畢後核銷。(3) 補助家防中心辦理家暴、性侵害及性騷擾各項業務各項業務，多數委託方案採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。二、社會救助：1. 低收入戶住家庭暨兒童生活補助及就學補助等業務優先使用公務預算支用。2. 辦理脫貧相關業務及安家實物銀行服務方案，第3季核銷尚在辦理中。三、醫療保健：計畫多為委託辦理、覈實支付或訂有驗收期程，故尚未進行核銷，另兒童早療因其中1組流標，執行率較低，預計年底經費執行率可達80%。

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 897,517,913 元，預計於次季執行經費 406,017,757 元。
- (二) 預計於次季核銷經費 544,308,689 元，預估累計至次季止執行率 88.43%。

承辦人員簽章：
聯絡電話：

業務單位
主管簽章：

填表日期：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：