

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10月份至12月份(112年度第4季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：☒基金管理的☐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4季，彩券盈餘分配數為255,231,824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)1,164,439,893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	5,626,384	9,861,142	131.48%	112年本市新增12家托嬰中心，並辦理桃園市托嬰中心專業人員表揚活動，超支數辦理調整容納支應。
(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	26,260,870	45,650,333	130.43%	配合中央政策及市長政見調整托育人員薪資，本市調整大學畢業以上學歷之托育人員3萬8,000元，爰相關預算不足，辦理調整容納支應。
(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	41,267,261	105,220,292	105.22%	112年新增開辦2處親子館，爰相關預算不足，辦理調整容納支應。

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
(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	67,579,704	120,757,699	120.76%	配合中央政策及市長政見調整托育人員薪資，本市調整大學畢業以上學歷之托育人員3萬8,000元，爰相關預算不足，辦理調整容納支應；另實際執行金額為112,756,324元；又獎勵費用執行8,001,375元由人民團體調整容納800萬元及超支數另案調整容納支應。
(5) 辦理桃園市育兒指導服務計畫	980,000	0	0	1,177,651	444,861	1,622,512	165.56%	依契約規定辦理；另因服務案量增加，預算經費不足，超支數辦理調整容納支應。
(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	0	6,055,412	84.10%	依契約規定辦理；本項經費於公務預算亦有編列經費，經費執行先以公務預算為主，致執行率僅84.10%。
(7) 辦理兒童定點臨時托育服務	1,620,000	0	0	0	1,620,000	1,620,000	100.00%	新增服務項目，並依居家托育服務中心契約規定辦理。
(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	77,500	546,500	364.33%	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	2,022,636	4,161,886	118.91%	依實際需求核實支付辦理，超支數辦理調整容納支應。
(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	16,880,948	28,351,616	88.63%	依委辦單位實際執行數支付。
(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	4,166,832	7,636,865	95.46%	依委辦單位實際執行數支付。
(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	2,124,298	4,308,907	83.99%	依委辦單位實際執行數支付。
(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	0	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	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	1,571,127	2,742,923	90.23%	依委辦單位實際執行數支付。

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) 辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案	11,950,000	0	0	4,576,201	5,664,865	10,241,066	85.70%	依委辦單位實際執行數支付。
(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	2,351,058	2,927,556	88.71%	依委辦單位實際執行數支付。
(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	686,380	2,013,255	73.96%	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	331,527	331,527	70.54%	依委辦單位實際執行數支付。
(20) 辦理陪你培力少年發展中心方案	3,200,000	0	656,305	749,781	1,253,506	2,659,592	83.11%	依委辦單位實際執行數支付。
(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	10,402,779	12,382,346	54.93%	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	199,450	199,450	66.48%	依實際執行辦理核銷作業。
(23) 補助辦理特殊需求兒少團體家庭	6,000,000	0	0	309,204	3,018,467	3,327,671	55.46%	依實際執行辦理核銷作業。
(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	24,614,600	67,363,997	96.24%	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	0	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	0	15,458	19.32%	依實際執行辦理核銷作業，本年度非本國籍兒少安置費用皆由中央補助款
(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	447,769	5,300,000	100.00%	
(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	4,961,597	6,204,759	79.45%	依實際執行辦理核銷作業。
(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	898,635	3,794,471	98.61%	預算均依計畫期程辦理，並依實際情形逐案審查核銷。
小計	446,326,000	21,864,668	94,397,027	119,264,486	224,473,054	459,999,235	103.06%	
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	0	925,675	97.44%	核實支付。
(2) 辦理婦女支持與經 濟培力計畫	6,800,000	8,588	165,900	251,853	2,479,079	2,905,420	42.73%	1. 依實作結算。 2. 中央另補助150萬。 3. 300萬調整容納至 兒托科。
(3) 辦理婦女發展中心 方案	7,400,000	1,127,700	651,187	1,181,324	2,140,857	5,101,068	68.93%	1. 依實作結算。 2. 100萬調整容納至 兒托科。
(4) 辦理婦女權益暨性 平方案	1,700,000	0	0	540,000	1,160,000	1,700,000	100.00%	
(5) 辦理桃園市月經平 權服務計畫	3,200,000	47,000	217,824	142,720	830,912	1,238,456	38.70%	1. 核實支付。 2. 190萬調整容納至 兒托科。
(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	643,035	1,098,167	74.20%	1. 依實作結算。 2. 30萬調整容納至 兒托科。
(7) 辦理女兒館方案	9,000,000	0	0	0	820,402	820,402	9.12%	1. 核實支付。 2. 810萬調整容納至 兒托科。
(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	1,595,223	2,000,000	100.00%	
(9) 辦理世界經期衛生 日宣導計畫	950,000	0	0	0	950,000	950,000	100.00%	
(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	640,709	1,177,233	61.96%	1. 核實支付。 2. 60萬調整容納至 兒托科。
小計	35,380,000	1,904,108	1,499,753	3,252,343	11,260,217	17,916,421	50.64%	
3. 老人福利								
(1) 辦理各項老人福利 服務宣導	200,000	0	0	0	141,700	141,700	70.85%	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	1,559,900	1,559,900	81.24%	依標案實際製作數 量結算。
(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	380,000	380,000	76.00%	該案為實做數量支 付，參與人數未達 標案設定標準，故 執行率未達90%。
(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	3,250	14,250	47.50%	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 執行率未達90%。

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) 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	1,766,420	3,418,024	106.81%	本案新增辦理老人人力資源活化方案，原編列經費不足支應辦理調整容納。
(6) 辦理長照宣導方案	100,000	0	0	0	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	3,161,250	2,825,280	7,637,310	13,623,840	181.65%	本案因案量成長，原編列經費不足支應辦理調整容納。
(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	6,720,674	11,550,230	522.63%	本案因案量成長，原編列經費不足支應辦理調整容納。
(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	446,344	446,344	74.39%	依教育訓練得標廠商實際執行金額辦理核銷。
(10) 辦理獨居老人關懷服務計畫	6,040,000	0	439,364	535,729	4,483,441	5,458,534	90.37%	因人員流動，導致人力未補齊。
(11) 辦理居家服務品質管理方案	1,200,000	0	0	0	1,380,255	1,380,255	115.02%	本案因原編列經費不足支應辦理調整容納。
(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	300,596	553,728	138.43%	本案因原編列經費不足支應辦理調整容納。
(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	414,210	669,660	100.85%	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	-2,695,197	13,707,459	113.90%	本案因案量成長，原編列經費不足支應辦理調整容納。
(15) 補助機構物資或關懷慰問費	1,740,000	227,210	230,000	428,368	814,071	1,699,649	97.68%	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	6,414,063	12,585,901	309.01%	本案因原編列經費不足支應辦理調整容納。
(17) 辦理預防走失手鍊	736,000	0	0	0	725,000	725,000	98.51%	依業務實際需求核實支應。
(18) 辦理失智症及老人福利活動或方案等費用	300,000	0	0	0	248,813	248,813	82.94%	依實際辦理情形覈實支應。
(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	23,463,740	48,069,000	243.34%	本案因案量成長，原編列經費不足支應辦理調整容納。

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) 辦理社福或長照相關布建與服務	1,655,000	339,424	441,028	509,732	948,318	2,238,502	135.26%	本案因原編列經費不足，辦理經費勻支。
(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	525,516	716,532	71.65%	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。
(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	1,879,105	12,148,791	95.28%	依業務實際需求核實支應。
(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	1,530,867	6,217,920	36.76%	配合中央匡列數編列自籌款，中央實際核定數小於匡列數
(24) 績優老人福利機構獎勵金	300,000	0	0	0	170,000	170,000	56.67%	依機構實際評鑑結果核發績優獎勵金。
小計	95,823,000	6,915,792	34,524,529	37,025,315	59,258,396	137,724,032	143.73%	
4. 身心障礙者福利								
(1) 身心障礙者日系列活動	980,000	0	0	0	980,000	980,000	100.00%	
(2) 身心障礙者手語翻譯服務	3,896,000	440,071	832,780	1,330,314	1,745,432	4,348,597	111.62%	服務量增加，原經費不足辦理調整容納。
(3) 輔具中心服務量能計畫	19,642,000	564,622	1,806,831	3,261,161	7,421,453	13,054,067	66.46%	優先使用中央經費及專業人力異動，並依委外單位實際情形。
(4) 身心障礙者復康巴士	198,724,000	15,979,510	64,547,486	31,071,108	85,797,137	197,395,241	99.33%	112年度復康巴士營運服務標案預算金額為197,412,720元，標餘款為1,311,280元，另委辦單位依實際執行經費197,395,241元，故未執行數為1,328,759元。
(5) 公益彩券形象宣導活動	900,000	0	0	0	880,000	880,000	97.78%	本活動標案決標金額為88萬，未執行數2萬為標餘款。
(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	583,179	1,199,014	68.95%	本方案優先使用中央補助款。
(7) 身心障礙者家庭支持服務計畫	2,153,000	43,153	610,193	407,825	1,502,628	2,563,799	119.08%	因案件數增加，服務需求量大為提升，經費不足故調整容納。

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	96,243	3,847,907	97.84%	人員聘用空窗期致影響執行率。
(9) 換發身心障礙證明服務計畫	1,559,000	0	326,106	338,023	859,451	1,523,580	97.73%	依委辦單位實際執行情形支付。
(10) 心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	721,000	427,626	0	0	0	427,626	59.31%	雙老家庭到宅服務需求低至影響執行率。
(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	2,701,844	5,564,814	92.75%	依委辦單位實際執行情形支付。
(12) 身心障礙者自立生活支持服務方案	900,000	96,865	136,563	242,487	2,980,471	3,456,386	384.04%	因中央政策修正及服務時數增加，故原編列數不足辦理調整。
(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	1,662,444	2,747,845	68.51%	申請中央補助，撙節本局支出，人事等費用依實作核實支付，惟承辦單位部分月份有人力空缺情形致影響執行率。
(14) 二手輔具維修服務	6,256,000	266,291	1,438,454	709,780	2,252,805	4,667,330	74.61%	優先使用中央補助款，撙節本府經費支出。
(15) 身心障礙者個案管理服務	5,154,000	590,395	3,714,295	412,829	0	4,717,519	91.53%	人員聘用空窗期致影響執行率。
(16) 身心障礙者同步聽打服務	1,260,000	183,099	236,938	203,402	659,944	1,283,383	101.86%	服務量增加，原經費不足辦理調整容納。
(17) 桃園市身心障礙婦女婚育支持服務	2,692,000	0	348,895	353,607	1,186,349	1,888,851	70.17%	本方案112年與婦女福利及綜合企劃科合辦，部分費用由該科支出致影響執行率。
(18) 視障協助員培訓暨服務計畫	1,537,000	177,781	425,811	358,186	525,887	1,487,665	96.79%	服務人員多為新進人員，相關費用未完全執行。
(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	6,973,399	11,756,999	93.31%	依單位申請補助情形核實支出。
(20) 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	179,947	599,573	779,520	59.96%	機構112年度多為自辦活動，未申請本局補助。
(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	15,783,546	28,625,403	80.66%	因據點開辦期程較晚致影響執行率，且優先使用中央補助款。

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
(22) 身心障礙者社區居住服務計畫	5,814,000	0	172,327	208,488	718,670	1,099,485	18.91%	因服務單位招募夜間服務員、教保員等專業人力不易，致服務率不佳影響執行率。
(23) 身心障礙者家庭托顧計畫	1,217,000	0	0	342,966	389,807	732,773	60.21%	本方案優先使用中央款項。
(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	2,224,054	3,618,284	61.78%	本方案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	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	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	39,100	39,100	4.83%	本計畫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	47,110	47,110	94.22%	本計畫優先使用中央補助款。
(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	52,500	1,845,300	100.29%	補助人數增加，原經費不足辦理調整容納。
(30) 身心障礙者119緊急救護車補助	20,000	2,938	7,085	2,160	8,704	20,887	104.43%	申請人數增加，原經費不足辦理調整容納。
(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	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	11,099,851	15,506,117	87.54%	1. 辦理社福機構專業人員教育訓練及研習，因本次教保員及生服員參訓率未達預期目標，故相關經費未全數執行。 2. 辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務，因社工人員聘用不足，故影響執行率。 3. 其餘撙節支出。
小計	412,811,000	85,615,310	91,329,205	57,429,506	149,771,581	384,145,602	93.06%	
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	3,478,165	6,208,670	88.70%	本計畫執行期112年1月1日至12月31日，113年1月5日完成核銷，有部分項目依實作數量結算，結算總價6,208,670元，執行率89%。

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) 辦理社團、社區等非營利組織發展計畫	7,000,000	0	0	0	6,513,903	6,513,903	93.06%	經驗收會議，有部分項目依實作數量結算及未達標規之減價收受，故執行率未達100%。
(3) 辦理設立社區培力育成中心	4,600,000	52,453	837,857	825,252	2,288,756	4,004,318	87.05%	本市社區培力育成中心自112年4月至9月起待聘專案人員(社工人員)1名，另有部分項目依實作數量結算，112年度執行數為4,004,318元，執行率87.05%。
(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	15,000	32,500	21.67%	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	15,000	15,000	5.00%	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。
(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	853,750	6,508,750	92.98%	本案經旗艦計畫會議審查通過，並依實際辦理情形核實支付經費。
(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。
(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	0	1,150	1.15%	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	3,800,000	0	0	107,780	3,225,163	3,332,943	87.71%	核實支應。
(11) 家庭服務中心關懷服務實施計畫	600,000	0	145,900	433,921	1,641,714	2,221,535	370.26%	新增計畫，自其他預算調整容納。
(12) 監護宣告方案費用	12,368,000	521,198	2,138,881	1,919,716	4,006,032	8,585,827	69.42%	人事異動。

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) 弱勢民眾陪同就醫服務計畫	800,000	63,797	156,687	149,037	213,598	583,119	72.89%	優先支用中央補助經費。
(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	1,323,939	2,403,017	89.00%	核實支應。
(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跨網絡相關會議、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	1,058,637	1,888,919	72.71%	執業安全協助措施心理諮商費用依實際需求辦理。
(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	104,794	104,794	87.33%	依實際需要核實辦理相關採購。
(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	836,213	836,213	73.35%	依人事異動核實支應。
(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	3,019,309	4,881,111	83.01%	依實際情形核實辦理計畫
(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	8,057,891	21,589,128	90.71%	依實際情形辦理。
(20) 社會福利業務宣導	370,000	0	135,000	100,000	65,000	300,000	81.08%	核實支付。
(21) 本局社會福利刊	1,850,000	0	370,000	0	1,300,000	1,670,000	90.27%	1. 依實作結算。 2. 10萬調整容納至兒托科。
(22) 辦理社福政策宣導	1,500,000	157,500	344,050	638,865	359,585	1,500,000	100.00%	
(23) 辦理桃園市寒冬送暖活動	1,000,000	0	0	0	968,925	968,925	96.89%	依實作結算。
(24) 辦理新住民生活適應輔導計畫	1,000,000	0	0	0	827,769	827,769	82.78%	本案為委外案，款項含有中央補助款須優先使用。

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) 辦理新住民多元培力計畫	8,000,000	333,348	1,493,711	1,899,768	3,265,463	6,992,290	87.40%	本案為委外案，專業人事費核實支付，因應中心人員加班費、請假扣款等實際情形而有人事費用支出之增減，故執行率未達100%。
(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	563,600	874,400	87.44%	依團體申請情形，核實支應，112年總核定數為894,000元，並持續輔導團體辦理相關活動。
(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	1,395,615	1,491,615	58.49%	1. 本計畫於今年起未補助據點設施設備費。 2. 本年度本市新住民社區關懷服務據點僅15處(中壢區立信社區發展協會僅申請112年1月至7月)，且部分據點有自籌費，故未核銷全年度業務費。
(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	53,521,773	126,180,000	98.18%	覈實支付方案。
(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	2,524,854	9,368,000	100.00%	
(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	2,125,912	13,230,800	99.26%	覈實支付方案。
(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	7,634,573	14,473,039	89.45%	覈實支付方案。
(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	3,982,482	9,528,951	99.08%	覈實支付方案。

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
(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	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	558,267	843,267	88.76%	依實際驗收金額結算。
(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	332,900	332,900	83.23%	依實際驗收金額結算。
(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	179,250	279,250	51.33%	依本案結案核銷金額結算。
(37) 補助原住民族志願服務工作計畫	501,000	0	106,500	237,124	144,177	487,801	97.37%	依本案結案核銷金額結算。
(38) 補助原住民族急難救助實施計畫	1,460,000	0	1,350,000	110,000	400,000	1,860,000	127.40%	依各區需求於額度內調整預算為186萬元整。
(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	138,538	316,912	70.74%	依本案結案核銷金額結算。
(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	34,900	834,713	96.17%	依實際申請補助數結算。
(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	0	45,000	21.74%	依實際申請補助數結算。
(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	2,379,824	8,269,846	62.70%	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	-1,812	64,331	24.93%	撙節支出，第4季經費為外局單位繳回賸餘款。
(44) 公益彩券各項業務印刷等費用	60,000	0	2,990	14,490	18,978	36,458	60.76%	撙節支出。
(45) 公益彩券業務辦公器具維護費	19,000	0	0	3,875	0	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	292,578	909,051	97.22%	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	15,000	25,000	41.67%	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	189,024	377,924	72.26%	撙節支出。
小計	355,188,000	55,704,186	46,122,437	50,611,352	119,869,039	272,307,014	76.67%	
(二) 社會救助								

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) 社會救助業務（含國民年金）所需之宣導費	600,000	0	141,750	98,978	359,120	599,848	99.97%	摺節開支。
(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	7,351,630	13,271,274	90.90%	委外單位人事費核實支付，因人力未到位致價金減少。
(3) 辦理脫貧相關業務	7,000,000	0	0	2,208,592	4,263,309	6,471,901	92.46%	人事費、諮商費及技才能獎勵金核實支付。
(4) 安家實物銀行服務方案	11,950,000	0	917,275	3,559,256	3,038,258	7,514,789	62.89%	委外單位人事費核實支付，因人力未到位致價金減少。
(5) 辦理弱勢民眾實物給付相關計畫	4,600,000	0	4,239,444	277,976	691,423	5,208,843	113.24%	新增優食服務計畫，辦理調整容納。
(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	54,500	162,990	162.99%	新增您好桃洗活動、遊民安心計畫，自講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費(2)項下調整容納。
(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	43,500	46,000	11.50%	優先使用中央補助款。
(8) 安家實物銀行實體銀行場地租金	4,728,000	226,800	634,800	226,800	226,800	1,315,200	27.82%	因未尋獲適合之安家銀行倉庫故未支應。
(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	30,000	230,000	65.71%	視災害發生狀況核實支應。
(10) 陷因民眾急難救助金費用	8,057,000	8,057,000	0	0	-3,257,731	4,799,269	59.57%	公所繳回賸餘款325萬7,731元。
(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%	
(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	150,000	150,000	100.00%	
(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	-1,073,801	11,926,199	92.31%	公所繳回賸餘款107萬3,801元。
(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	538,500	538,500	37.63%	依實際發生金額核實支應。
(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	607,600	858,945	17.81%	原規劃女性遊民家屋計畫因故無法執行。

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
(16) 低收入戶家庭暨兒童生活補助費	13,167,000	0	0	0	13,167,000	13,167,000	100.00%	
(17) 低收入戶高中職以上就學生活補助費	26,542,000	0	0	0	26,542,000	26,542,000	100.00%	
(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	284,000	1,023,874	93.08%	依實際發生金額核實支應。
(19) 辦理愛心餐食計畫	1,000,000	1,220	20,500	51,300	217,900	290,920	29.09%	本年度開辦優食計畫，發放可用食材代替餐券。
小計	113,669,000	22,316,868	8,965,395	9,751,281	53,234,008	94,267,552	82.93%	
(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	778,151	1,287,661	82.75%	本計畫共分3組，其中大園與蘆竹組別於5月16日決標，1至5月無法提供服務，另流用24萬2,140元至聯合評估計畫，執行率無法達100%。
(2) 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	2,560,000	0	486,125	533,542	1,753,110	2,772,777	108.31%	112年加開量能變更預算，執行率達108.31%。

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
(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	288,070	1,037,692	98.08%	1. 112年積極辦理社區篩檢場次共135場(平均每場37人次)，111年86場次(平均每場49人次)，平均每場人次較111年減少12人次，評估可能原因為工地工程缺工缺料且工程進度較趕，可配合篩檢人數較少。另可能因新冠疫情影響，許多民眾仍習慣佩帶口罩，接觸者減少等因素。 2. 本局113年將加強宣導及持續媒合場次(如老人文康車、山地鄉、流感疫苗場次及工地)，以提升篩檢人次。
(4) 失智照護輔導計畫	1,350,000	0	0	1,052,256	283,113	1,335,369	98.92%	本案依照失智照護服務計畫申報資料統計2家失智據點總共使用之費用。因其中1家失智據點為4月新開辦，至5月始穩定開課，爰經費執行率未達100%。
小計	6,524,000	259,335	826,549	2,245,171	3,102,444	6,433,499	98.61%	
合計	1,465,721,000	194,580,267	277,664,895	279,579,454	620,968,739	1,372,793,355	93.66%	

(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) 1,208,728,746 元。

(二) 尚未執行之原因：一、福利服務：1. 兒童及少年福利：執行率已達90%。2. 婦女福利：方案計畫依實作結算，婦女支持與經濟培力計畫中央另補助150萬優先執行中央補助款。3. 老人福利：執行率已達90%。4. 身障福利：執行率已達90%。5. 其他福利：(1)補助立案法人及人民團體辦理各項社會福利相關活動，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」。(2)新住民社區關懷服務據點暨支持性活動與系列課程：部分據點有自籌經費，故未核銷全年度業務費；另112年度據點數減少，且有1據點僅服務至7月(申請1月至7月費用)。二、社會救助：1. 委辦方案因社工人力未補齊，人事費核實支應。2. 未尋得用地符合且適合之安家實物銀行倉庫，爰租金核實支應。三、醫療保健：執行率已達90%。

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_____元，預計於次季執行經費_____元。

(二) 預計於次季核銷經費_____元，預估累計至次季止執行率_____。

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：