

福利類別及項目		預算數本年度	執行數第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(%)	註 (執行率未達30%請敘明理由)備
		預算數本年度	執行數第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		
12	約聘(僱)人員辦理社會福利業務	4,036,000	1,208,991	929,015	-	-	2,138,006	53%	1. 追加13萬4,000元，原編列390萬2,000元，追加後為403萬6,000元。 2. 依實際運用情形支用。1. 追加13萬4,000元，原編列390萬2,000元，追加後為403萬6,000元。 2. 依實際運用情形支用。1. 追加13萬4,000元，原編列390萬2,000元，追加後為403萬6,000元。 2. 依實際運用情形支用。
13	遲緩兒在地化早期療育計畫	1,827,000	401,056	367703	-	-	768,759	42%	因治療師.6月份療育課程費用尚未申請及早療機構尚未核銷
小計		16,981,894	1,848,950	1,788,655	-	-	3,637,605	21%	
(二) 婦女福利									
1	臨時人員4人協辦社會福利業務	1,372,704	333,824	311,652	-	-	645,476	47%	1. 追加5萬2,704元，原編列132萬元，追加後為137萬2,704元。 2. 依實際業務辦理情形支用1. 追加5萬2,704元，原編列132萬元，追加後為137萬2,704元。 2. 依實際業務辦理情形支用1. 追加5萬2,704元，原編列132萬元，追加後為137萬2,704元。 2. 依實際業務辦理情形支用

福利類別及項目		預算數本年度 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季 執行數第2季 執行數第2季	執行數第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行數第4季 執行數第4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 本年度1月起	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
2	專案臨時人員1人 辦理新住民整合性 社區服務據點。	616,928	186,622	127,959	-	-	314,581	51%	1. 追加5萬866元，原編列56萬6,062元，追加後為61萬6,928元。 2. 依實際業務辦理情形支用。1. 追加5萬866元，原編列56萬6,062元，追加後為61萬6,928元。 2. 依實際業務辦理情形支用。
3	辦理公益彩券業務 推廣執行績效計畫	632,884	122,053	130,569	-	-	252,622	40%	1. 追加1萬5,804元，原編列61萬7,080元，追加後為63萬2,884元。 2. 依實際業務辦理情形支用。1. 追加1萬5,804元，原編列61萬7,080元，追加後為63萬2,884元。 2. 依實際業務辦理情形支用。1. 追加1萬5,804元，原編列61萬7,080元，追加後為63萬2,884元。 2. 依實際業務辦理情形支用。
4	辦理新住民社區參與系列活動	100,000	-	-	-	-	-	0%	依業務執行情形支用
5	辦理天人菊婦女權益花園福利服務活動、外籍與大陸配偶照顧輔導措施	570,000	75,597	101,397	-	-	176,994	31%	依業務執行情形支用，部分核銷進行中。
6	辦理婦女節慶相關活動	500,000		249,987	-	-	249,987	50%	系列活動辦理中，惟經費尚未沖銷，致執行率較低
7	辦理新住民社區服務據點	117,500	6,161	33,832	-	-	39,993	34%	依業務執行情形支用
8	補助湖西外籍配偶關懷協會等團體辦理新住民整合型社區服務據點	1,320,000	-	120,000	-	-	120,000	9%	依業務執行情形支用
9	辦理婦女福利服務中心修繕及設施設備費	800,000	-	-	-	-	-	0%	辦理中，尚未辦理核銷
10	補助望安鄉外籍配偶關懷協會等團體辦理新住民整合型社區服務據點設施設備費用。	100,000	-	-	-	-	-	0%	據點洽談中，依業務執行情形支用

福利類別及項目		預算數本年度 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季 執行數第2季 執行數第2季	執行數第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行數第4季 執行數第4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 本年度1月起	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
11	辦理性別平等業務 輔導獎勵計畫	281,974	-	-	-	-	-	0%	1. 原未編列，追加28萬1,974元。 2. 俟人力進用辦理支用。1. 原未編列，追加28萬1,974元。 2. 俟人力進用辦理支用。1. 原未編列，追加28萬1,974元。 2. 俟人力進用辦理支用。
小計		6,411,990	724,257	1,075,396	-	-	1,799,653	28%	
(三) 老人福利									
1	辦理老人假牙行政事務費。	130,000	13,300	8,980	-	-	22,280	17%	依業務執行情形支用
2	<u>委請個人從事獨居長者扶助餐食服務之志工保險費、交通費、背心、誤餐費、禮品費及相關業務費等</u>	6,825,000	383,328	553,700	-	-	937,028	14%	依實際核定數按月撥付，並有跨月支付核銷，故有執行度落後情況發生
3	辦理社區照顧關懷據點健康導入多元活動。	1,300,000	-	77,900	-	-	77,900	6%	活動辦理中，依季辦理核銷
4	長青活動中心消防火險，公安檢查及設備修繕暨內部各種設施。	160,000	-	9,270	-	-	9,270	6%	依實際修繕需求及保險期限辦理
5	補助各鄉市公所辦理65歲以上老人暨身心障礙障人士(含陪伴)搭乘交通船免費優惠。	600,000	-	600,000	-	-	600,000	100%	1. 追減150萬元，原編列210萬元，追減後為60萬元。
6	<u>補助轄內公所及社區發展協會等團體辦理低收入獨居長者扶助餐食服務費</u>	36,800,000	2,459,625	11,211,650	-	-	13,671,275	37%	1. 墊付轉正460萬元，原編列3,220萬元，轉正後為3,680萬元。 2. 依單位辦理(核銷)情形支用。1. 墊付轉正460萬元，原編列3,220萬元，轉正後為3,680萬元。 2. 依單位辦理(核銷)情形支用。
7	補助車船處免費提供老人及身心障礙者(含陪伴者)乘車船(含社會福利類車廂廣告100萬元)	15,000,000	-	14,000,000	-	-	14,000,000	93%	依計畫執行，單位尚未申請
8	補助照顧服務協會等團體辦理長青學苑、重陽節敬老系列活動及老人相關活動	1,200,000	-	-	-	-	-	0%	長青學苑預計4月份開辦，重陽活動預計9月份辦理
9	<u>辦理中低收入老人補助裝置假牙費。</u>	120,000	-	-	-	-	-	0%	此計畫經費先以公務預算支應，不足額再以此經費辦理
10	辦理轉介低收入戶老人收容教養費及老人保護安置費。	6,000,000	60,200	1,177,895	-	-	1,238,095	21%	依實際申請數支付

福利類別及項目		預算數本年度 預算數本年度 預算數上年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季 執行數第2季 執行數第2季	執行數第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行數第4季 執行數第4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 上年度1月起	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
11	補助西衛社區發展協會等團體辦理長者餐食設施設備費	300,000	-	28,000	-	-	28,000	9%	依實際補助團體辦理支用，尚有單位未提出申請
小計		68,435,000	2,916,453	27,667,395	-	-	30,583,848	45%	
(四)身心障礙者福利									
1	專案社工員2人辦理身心障礙者鑑定及需求評估服務計畫	1,318,842	401,022	281,826	-	-	682,848	52%	1. 追加6萬8,842元，原編列125萬元，追加後為131萬8,842元。 2. 依實際業務辦理情形支用。1. 追加6萬8,842元，原編列125萬元，追加後為131萬8,842元。 2. 依實際業務辦理情形支用。
2	強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫。	71,580	-	-	-	-	-	0%	依實際申請案支款
3	委託辦理身心障礙者緊急救援連線服務	600,000	-	182,000	-	-	182,000	30%	申請制，依實際申請案支款
4	委託辦理身心障礙者全日型照顧機構管理營運計畫	2,500,000	-	210,000	-	-	210,000	8%	1. 追減50萬元，原編列300萬元，追減後為250萬元。 2. 依補助單位請款情形支應。1. 追減50萬元，原編列300萬元，追減後為250萬元。 2. 依補助單位請款情形支應。
5	各類表冊資料印製及文具紙張等	28,552	-	-	-	-	-	0%	依業務執行情形支用
6	辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務計畫	185,818	7,202	-	-	-	7,202	4%	1. 追加1萬9,818元，原編列16萬6,000元，追加後為18萬5,818元。 2. 依實際業務辦理情形支用，薪資為代墊款，尚未納入實支數。1. 追加1萬9,818元，原編列16萬6,000元，追加後為18萬5,818元。 2. 依實際業務辦理情形支用，薪資為代墊款，尚未納入實支數。
7	身心障礙者課後照顧服務計畫	1,300,000	265,790	211,994	-	-	477,784	37%	依實際申請案支款
8	辦理身心障礙勵志館書籍影音購置、拍攝、軟體維護宣傳活動等	135,000	11,653	20,910	-	-	32,563	24%	活動及訓練預定於規劃辦理中
9	辦理身心障礙鑑定與需求評估個案研討及外聘督導計畫	100,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
10	辦理「身心障礙鑑定與需求評估新制」計畫	150,000	1,834	13,968	-	-	15,802	11%	規劃辦理中

福利類別及項目		預算數本年度 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季 執行數第2季 執行數第2季	執行數第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行數第4季 執行數第4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 本年度1月起	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
11	辦理老人及身心障礙者(含陪伴者)一卡通記名卡片製作費及行政相關費用	165,000	-	30,580	-	-	30,580	19%	申請制,依實際申請案支款
12	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	871,000	134,685	151,862	-	-	286,547	33%	1.追加15萬6,000元,原編列72萬5,000元,追加後為87萬1,000元。 2.依實際業務辦理情形支用。
13	補助國立台南大學等單位辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫	280,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
14	補助本縣慢飛天使服務協會等團體或機構辦理身障、老人、兒少、婦女、志願服務等各項福利服務活動	600,000	-	30,000	-	-	30,000	5%	依業務執行情形支用
15	補助照顧服務協會等團體辦理輔具資源中心工作	1,630,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
16	補助慢飛天使服務協會等團體辦理社區日間作業設施、家庭托顧及中高年齡智障者家庭服務計畫配合款	1,340,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
17	補助照顧服務協會等團體辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫	280,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
18	補助照顧服務等團體辦理輔具外展服務計畫。	650,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
19	身心障礙者(含陪伴者)及長者搭乘捷運補助	480,000	33,144	151,196	-	-	184,340	38%	依業務執行情形支用
20	辦理身心障礙者生活補助費	72,785,000	18,977,104	34,801,471	-	-	53,778,575	74%	依實際申請案支款
21	充實本縣輔具資源中心輔具設備	100,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
22	補助肢體傷殘協會等機構團體設施設備及空間無障礙修繕費用	300,000	-	-	-	-	-	0%	依實際申請案支款
23	辦理潛在性身心障礙者關懷服務創新方案。	152,000	-	-	-	-	-	0%	1.原未編列,追加15萬2,000元。 2.年度追加減方通過,規劃辦理中。
小計		86,022,792	19,832,434	36,085,807	-	-	55,918,241	65%	
(五) 家庭暴力暨性侵害防治									
1	辦理社區防暴初級預防等相關培力及活動。	600,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
2	辦理推展社會福利服務家庭支持服務方案計畫。	375,832	-	36,337	-	-	36,337	10%	計畫預借辦理,俟沖銷結案。
3	辦理本縣家事事件服務中心及家庭暴力相關服務計畫。	540,000	-	131,004	-	-	131,004	24%	依業務執行情形支用

福利類別及項目		預算數本年度 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季 執行數第2季 執行數第2季	執行數第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行數第4季 執行數第4季 執行數第4季	執行數第4季 執行數第4季 執行數第4季	執行數第4季 執行數第4季 執行數第4季	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
4	補助團體辦理保護性被害人服務相關計畫	226,800	-	-	-	-	-	-	-	1. 原未編列，追加22萬6,800元。 2. 配合單位申請，辦理核銷。
小計		1,742,632	-	167,341	-	-	167,341	10%		
(六) 社會救助										
1	社會救助行政費	9,500	7,050	-	-	-	7,050	74%	執行中	
2	社會救助複查費、村里幹事津貼及大專院校師生複查人員旅費	350,000	-	-	-	-	-	0%	計畫預計9月份開始執行	
3	辦理「幸福方次，希望密碼」家庭自脫貧計畫	88,500	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中	
4	辦理社會救助業務教育訓練及外聘督導計畫。	50,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中	
5	辦理民眾急難救助(含川資救助)	2,500,000	342,000	432,030	-	-	774,030	31%	申請制，依實際申請案支款	
6	低收入戶家庭生活補助	26,000,000	5,578,368	16,637,390	-	-	22,215,758	85%	持續辦理中	
7	低收入戶產婦生育補助	50,000	-	-	-	-	-	0%	無申請個案	
8	低收入戶及中低收入戶簡易修繕住宅補助	720,000	-	-	-	-	-	0%	申請制，依實際申請案支款	
9	幸福菊島實物銀行設置計畫設施設備費	300,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中	
小計		30,068,000	5,927,418	17,069,420	-	-	22,996,838	76%		
(七) 其他福利										
1	辦理就業平等業務費用	140,000	31,196	58,604	-	-	89,800	64%	依業務執行情形支用	
2	辦理勞工諮詢服務中心各項活動計畫及行政事務費	880,000	16,971	81,287	-	-	98,258	11%	依業務執行情形支用	
3	志願服務聯繫會報	90,000	-	55,440	-	-	55,440	62%	規劃辦理中	
4	志願服務運用單位績效考核評鑑	50,000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中	
5	補助生命線協會等祥和計畫志願服務隊團體志工保險費	60,000	-	-	-	-	-	0%	持續辦理中，第4季核銷。	
6	獎勵推展志願服務機關(構)、團體等績效優良單位獎勵金	130,000	-	-	-	-	-	0%	辦理中，配合團體辦理核銷。	
7	本縣民眾醫療照護交通補助費	2,000,000	275,000	836,422	-	-	1,111,422	56%	申請制，依實際申請案支款	
小計		3,350,000	323,167	1,031,753	-	-	1,354,920	40%		
107經費合計		213,012,308	31,572,679	84,885,767	-	-	116,458,446	55%		
合計		213,012,308	31,572,679	84,885,767	-	-	116,458,446	54.67%		

填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

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(d)=(a)+(b)-(c) = 368,265,956 元

(二) 尚未執行之原因：各項業務皆依年度規劃積極辦理，部分本季尚未核銷撥款及年度計畫簽核中，故有經費未執行情形。

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）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 59,945,500 元，預計於次季執行經費 19,565,300 元。

(二) 預計於次季核銷經費151,112,000元，預估累計至次季止執行率 71 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：06-9274400*397

填表日期：107.07.12

會計主管

簽章

業務主管

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。