

臺東縣政府
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106年10月份至12月份（106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 收支並列 其他：_____。

二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為94,569,174元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)

500,853,674 元。

(左列金額由本府104年年底公彩基金餘額436,939,513元，加上105年公彩盈餘分配收入328,595,127元、利息收入418,346元、雜項收入821,228元、104年度保留數註銷(暫收及待結轉帳項轉列收入)2,500,000元及105年度移用累積餘額(基金餘額)辦理超支併決算數475,000元，再扣除105年度基金用途支出264,739,302元及105年度申請保留數(收入轉列暫收及待結轉帳項)數4,156,238元而成，詳見本府105年度公彩基金決算表第4頁、第7頁)

(二) 處理情形：納入基金管理，並依105年6月份盈餘分配實收數之90%*12月+以前年度騰餘數*25%以上，編列本府106年度公彩預算。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)

291,313,387 元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一) 歲入預算原編 3億1,112萬7千元，超併 0 元，合計 3億1,112萬7千元。

(二) 歲出預算原編 3億1,112萬7千元，自105年經費保留經費辦理超併數額為105年臺東縣建構智慧復康巴士服務計畫書保留168萬3,212元、105年個人照顧及支持服務計畫書保留50萬元（於107年度補辦預算，本府主計處106年2月18日府主歲字第1060031006號函同意辦理）、105年社會處資訊系統計畫書保留149萬3,000元，105年推廣本縣志願服務方案保留48萬26元，補辦預算 0 元，合計3億1,528萬3,238元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
(一) 兒童及少年福利									
1	兒童及少年福利行政管理費	150,000	0	45,154	44,000	56,000	145,154	96.77%	
2	辦理兒少福利服務業務(社工4人)	2,677,000	773,163	471,044	464,560	557,182	2,265,949	84.65%	本項人事費用依實核銷，因有缺額，致影響執行率
3	委託辦理推廣保母專業職能教育訓練	2,346,000	0	0	0	2,346,000	2,346,000	100.00%	
4	家事事件服務中心	591,000	0	189,160	147,745	254,095	591,000	100.00%	

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
5	臺東縣未成年父母產後復學及職訓期間托育補助計畫	156,000	0	0	0	9,000	9,000	5.77%	1. 106年申請案件僅1件，申請案件數不如預期。 2. 已檢討申請案不如預期相關原因： (1) 月子餐食限定預產期前一個月提出申請，但未成年懷孕個案多為產後進案，已於107年計畫修改申請期程為預產期前一個月至生產後一個月。 (2) 將增加補助資訊宣導管道。
6	兒童發展實施計畫	8,815,000	280,000	1,946,000	2,090,304	4,278,634	8,594,938	97.50%	
7	兒童及少年福利與權益活動補助	794,000	0	0	124,000	503,288	627,288	79.00%	1. 計畫原編列經費數為99萬4,000元整，辦理超支併決算控留經費20萬元調出至106年「辦理身障團體活動及行政費補助」計畫，年度預算變更為79萬4,000元整（本府主計處106年7月24日府主歲字第1060150915號函同意辦理）。 2. 106年申請案件較少，總計僅核定補助15案，金額計新臺幣70萬9,370元，而實際核銷金額計新臺幣62萬7,288元，致影響執行率。
8	部落遊戲屋巡迴列車及臺東縣嬰幼兒奧林匹克親子活動	848,000	0	66,212	592,299	140,324	798,835	94.20%	部落遊戲屋巡迴列車活動依實核銷，各項經費執行皆有剩餘數，活動場地皆使用公部門場地之關係為未達95%比重最高。
9	委託辦理公私協力托育資源中心計畫	5,281,000	1,160,000	940,000	0	2,621,711	4,721,711	89.41%	1. 計畫原編列經費數為538萬1,000元整，超支併決算控留經費10萬元調出至106年「辦理身障團體活動及行政費補助」計畫，年度預算變更為528萬1,000元整（本府主計處106年7月24日府主歲字第1060150915號函同意辦理）。 2. 此項計畫內含人事費，執行期間人員異動亦未銜接之關係致經費率未達95%。
10	委託辦理公私協力托嬰中心計畫	5,050,000	645,000	1,614,582	872,082	1,918,336	5,050,000	100.00%	
11	臺東縣太麻里鄉萱愛館計畫	1,721,000	267,641	497,330	326,944	535,750	1,627,665	94.58%	原訂鋪設戶外騎乘區軟墊，因為修繕費餘額不足而未能施作，致使執行率未達95%。

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
12	2017歡樂兒童月系列活動暨兒童權利公約與兒童安全宣導	700,000	0	400,000	0	300,000	700,000	100.00%	
小計		29,129,000	3,125,804	6,169,482	4,661,934	13,520,320	27,477,540	94.33%	
(二) 婦女福利									
1	婦女福利行政管理費	533,000	35,627	103,998	61,443	142,846	343,914	64.52%	1.計畫原編列經費數為54萬元整，辦理調整容納，調出7,000元至106年度「辦理婦女業務推廣計畫」，年度預算變更為53萬3,000元整。 2.計畫原編列廣(公)告費、保險費、講課鐘點、稿費…等各項執行不佳，已進行檢討並且於次年度調整科目預算。
2	辦理婦女福利相關研習活動及座談專業工作人員在職訓練、研習活動等費用	210,000	0	27,416	28,962	123,599	179,977	85.70%	配合本府節約措施，食品經費支出減少；其次配合年度研習訓練計畫，講師鐘點費採覈實支付，故有賸餘款，以致執行率未達95%。
3	婦女、新住民家庭及單親家庭各項活動補助	620,000	0	217,800	129,120	219,800	566,720	91.41%	106年度民間團體申請補助總計22案，其中2案因團體申請撤案辦理，導致執行率未達95%。
4	辦理婦女業務推廣計畫	487,000	156,075	109,980	109,980	109,980	486,015	99.80%	計畫原編列經費數為48萬元整，辦理調整容納自106年「婦女福利行政管理費」計畫調入7,000元，年度預算合計48萬7,000元整。
5	辦理臺東縣新住民家庭服務中心專業人員費用	330,000	0	50,502	56,072	184,588	291,162	88.23%	新住民中心計畫專業人員應聘1督3員，惟人員流動之故，106年1月至7月短聘2名社工員，且本項經費為實支實付，致執行率未達95%。
6	臺東縣政府區域家庭福利服務中心計畫	7,000,000	120,084	582,004	1,495,150	4,394,615	6,591,853	94.17%	1.本案因樽節開支，減少方案活動相關臨時酬金支出。 2.本案部分預算編列原以補助方式委辦民間團體，惟因轄內社團申請狀況不佳，因此在經費執行上未能達標。
7	辦理愛家大幫手計畫	974,000	0	0	0	970,000	970,000	99.59%	
8	臺東縣未成年懷孕及未成年父母關懷處遇服務計畫守護家庭計畫	750,000	56,800	227,200	113,600	352,400	750,000	100.00%	

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
9	守護家庭計畫	950,000	0	250,000	250,000	450,000	950,000	100.00%	
10	「2017台東性平元年」大好時光系列活動	1,450,000	0	362,500	362,500	725,000	1,450,000	100.00%	
11	性平PAPAGO	950,000	0	237,500	237,500	475,000	950,000	100.00%	
小計		14,254,000	368,586	2,168,900	2,844,327	8,147,828	13,529,641	94.92%	
(三) 老人福利									
1	老人福利行政管理費	200,000	9,537	34,470	119,883	28,296	192,186	96.09%	
2	辦理老人及身心障礙者社工督導業務計畫	737,000	264,411	163,875	116,396	171,328	716,010	97.15%	
3	辦理法定扶養義務之人應善盡扶養老人之責相關資訊宣導與活動	80,000	0	0	0	80,000	80,000	100.00%	
4	辦理年滿65歲以上老人搭乘捷運半票補助	680,000	26,328	115,829	144,938	392,905	680,000	100.00%	計畫原編列經費數為30萬元整，辦理超支併決算，自106年「辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」調入10萬元、自106年「手語翻譯人員專業與服務」調入28萬元，年度預算合計68萬元整（本府主計處106年12月4日府主歲字第1060250522號函同意辦理）。
5	補助本縣立案老人團體充實設備計畫	800,000	0	800,000	0	0	800,000	100.00%	
6	鼓勵老人搭乘大眾運輸系統維護人身安全計畫	9,900,000	1,351,308	2,466,376	1,509,272	4,023,558	9,350,514	94.45%	依據客運業者實際每月實際請款核銷累計
7	辦理老人福利專業人員訓練研習	270,000	5,560	23,616	148,596	81,906	259,678	96.18%	
8	辦理長青嘉年華會系列活動	1,720,000	0	0	5,600	1,527,356	1,532,956	89.13%	相關補助費用覈實支付
9	辦理模範老人敬老楷模等表揚	250,000	0	0	0	246,725	246,725	98.69%	
10	補助老人休閒福利活動	2,500,000	60,000	930,000	315,000	1,195,000	2,500,000	100.00%	

福利類別及項目	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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
11 辦理老人長青學苑系列活動	2,500,000	21,060	368,231	476,992	1,471,360	2,337,643	93.51%	補助鄉鎮本年度預計開辦30班，僅核定29班，其中一班因無法檢具核銷資料取消撤銷補助，因而影響執行數。
12 老人休閒巡迴文康車	35,000	0	0	0	35,000	35,000	100.00%	
13 辦理對外籍傳教士感恩關懷計畫	60,000	0	0	49,500	2,500	52,000	86.67%	覈實支付
14 辦理老人防走失手鍊服務	60,000	0	11,844	12,978	26,006	50,828	84.71%	該計畫為申請案，無法精準預估申請數或使用期間老人身故數量，致執行率未達預期。
15 社區式日間照顧計畫	395,000	38,082	33,595	90,933	121,244	283,854	71.86%	本計畫支應經費主為人事費，因人員報到時間甚晚，致經費留有剩餘，執行率未達95%。
16 列冊低收入戶老人委託安置費	20,000,000	2,343,130	5,486,410	4,265,580	3,644,670	15,739,790	78.70%	依實際申請人數覈實支付。
17 辦理社區照顧關懷據點計畫	7,700,000	6,000	97,860	2,515,486	4,777,500	7,396,846	96.06%	
18 辦理中低收入老人特別照顧津貼補助計畫	780,000	0	190,098	72,676	70,638	333,412	42.75%	本津貼補助經費依申請數核定，因多數家庭選擇居家服務或喘息服務，以及案主死亡之因素，造成申請數量降低，執行率下降。
19 「和親堂」計畫	2,500,000	0	0	0	1,052,600	1,052,600	42.10%	本項經費主為補助款，申請單位辦理規模有限，依實核銷，致執行率未達預期，107年度經費已針對使用項目進行調整，以提升整體執行率。
20 「聚福食堂」計畫	4,100,000	59,000	383,580	690,880	1,528,164	2,661,624	64.92%	本項經費主為補助款，106年度申辦單位數量未達預期，致執行率下降
21 低收入戶及中低收入戶老花眼鏡補助	40,000	9,500	0	6,750	9,750	26,000	65.00%	申請案件數量未達預期
22 補助低、中低收入戶老人裝設假牙補助計畫	1,000,000	26,314	106,888	125,372	398,072	656,646	65.66%	為達中央考核指標要求，故先由中央補助費支應，因而造成公彩補助款部份未能達到執行率。
23 老人健檢	1,000,000	10,000	692,700	278,000	19,300	1,000,000	100.00%	
24 低收入及中低收入原老人重病住院看護費補助	2,500,000	391,876	800,862	1,006,440	280,813	2,479,991	99.20%	

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
25	獨居老人低溫、高溫關懷專案計畫	470,000	0	0	248,346	98,437	346,783	73.78%	本計畫補助鄉鎮市公所，並未強制申請計畫，106年度有3鄉鎮未申請，其餘皆申請且執行完畢。
26	長期照顧十年計畫	13,800,000	0	5,794,846	762,233	6,191,799	12,748,878	92.38%	本項經費為民眾服務申請案，依民眾需求並依實際給付金額核銷，執行率92%。
小計		74,077,000	4,622,106	18,501,080	12,961,851	27,474,927	63,559,964	85.80%	
(四) 身心障礙者福利									
1	身心障礙者福利行政管理費	327,000	14,480	2,098	8,012	45,905	70,495	21.56%	1.計畫原編列經費數為29萬5,000元整，辦理調整容納，自106年「辦理身心障礙者福利機構管理」計畫調入3萬2,000元，年度預算合計32萬7,000元整。 2.本案經費項目辦公(事務)用品因配合整科請購狀況，擇節開支，致執行率未達預期，業於107年度預算修正編列。
2	辦理強化身心障礙者服務業務實施計畫	873,000	229,996	182,249	210,981	199,944	823,170	94.29%	依薪資級距估算，故有餘款
3	臺東縣整合身心障礙者需求評估暨支持服務計畫	2,430,000	833,809	539,012	439,742	559,366	2,371,929	97.61%	
4	身心障礙者社會參與促進計畫	3,000,000	370,318	704,933	398,352	1,362,566	2,836,169	94.54%	1.府主歲字第1060063199號函同意自本案106年經費控留新台幣2萬9,000元以超支併決算方式支同案105年度台東卡委託資訊案第二次應付款項。 2.依據客運業者實際每月實際請款核銷累計。
5	辦理身心障礙者福利機構管理	338,000	68,298	233,882	0	0	302,180	89.40%	1.計畫原編列經費數為37萬元整，辦理調整容納控留經費調出3萬2,000元至106年「身心障礙者福利行政管理費」計畫，年度預算變更為33萬8,000元整。 2.經費支出依課程需求覈實支付，其中印刷費及食品費實際支出低於編列經費。

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
6	手語翻譯人員專業訓練與服務	769,000	77,863	151,753	183,892	136,868	550,376	71.57%	1.計畫原編列經費數為120萬元整，辦理調整容納控留經費10萬元調出至106年「辦理身障及其1名陪伴者搭乘捷運補助」計畫，辦理調整容納調出5萬1,000元至106年「國際身障日」計畫、辦理超支併決算控留28萬元調出至「106年度辦理年滿65歲以上老人搭乘捷運半票補助」計畫(本府主計處106年12月4日府主歲字第1060250522號函同意辦理)，年度經費更動為76萬9,000元整。 2.106年末聘任到專任承辦人，人事費用未支出費用約43萬元。
7	辦理身障福利業務研習	164,000	0	0	30,372	83,137	113,509	69.21%	本計畫為辦理研習課程，因106上半年度課程有重疊，故於第三季方才執行。已調整107年度預算數。
8	辦理疑似身障者通報訓練及服務	22,000	0	0	0	0	0	0.00%	計畫原編列經費數為8萬元整，辦理調整容納調出7,000元至106年「建構心智障礙者雙老支持網絡服務模式計畫」，辦理超支併決算調出5萬1,000元至106年「辦理身心障礙者生涯轉銜服務」計畫(本府主計處106年4月7日府主歲字第1060069745號函同意辦理)，年度經費變更為0元。
9	辦理成年監護(輔助)宣告、涉訟或作證之協助 相關資訊及宣導	60,000	0	0	0	60,000	60,000	100.00%	
10	辦理身心障礙者生涯轉銜服務	1,961,000	451,819	373,075	472,319	550,451	1,847,664	94.22%	1.計畫原編列經費數為173萬2,000元整，辦理超支併決算(本府主計處106年4月7日府主歲字第1060069745號函同意辦理)，自106年「中低收入戶身心障礙者租屋租金及貸款利息補助」計畫調入17萬8,000萬元，自106年「辦理疑似身障者通報訓練及服務」計畫調入5萬1,000元，年度經費計196萬1,000元整。 2.本項為人事及相關費用，於差旅費覈實支出，致未達95%之標準。

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
11	身心障礙社福團體民間培力計畫	85,000	14,038	9,784	25,233	23,940	72,995	85.88%	106年度辦三場次研習課程總受益人數計100人，依統計數據明顯得知各機構參與率較低，將於107年度改變研習課程內容，以提升計畫執行率。
12	中低收入戶身心障礙者租屋租金及貸款利息補助	0	0	0	0	0	0	0.00%	原編列數120萬元整，經105年度中央公彩考核委員指出未符社會福利政事別規定，辦理超支併決算，控留經費17萬8,000元調出至106年「辦理身心障礙者生涯轉銜服務計畫」(本府主計處106年4月7日府主歲字第1060069745號函同意辦理)，以及控留經費102萬2,000元轉出至106年「臺東縣復康巴士服務計畫」(本府主計處106年2月9日府主歲字第1060025210號函同意辦理)，本計畫所餘經費0元。
13	辦理身障及其1名陪伴者搭乘捷運補助	420,000	19,242	72,256	95,957	232,545	420,000	100.00%	計畫原編列經費數為30萬元整，自106年「身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位、商店、攤販租金補助」計畫辦理調整容納調入10萬元，及自106年「手語翻譯人員專業訓練及服務」計畫項下辦理調整容納調入2萬元，年度預算合計42萬元整。
14	辦理身障團體活動及行政費補助	2,850,000	52,645	495,890	470,800	1,793,302	2,812,637	98.69%	計畫原編列經費數為255萬元整，自106年「兒童及少年福利與權益活動補助」計畫辦理超支併決算調入20萬元，自106年「委託辦理公私協力托育資源中心」計畫辦理超支併決算調入10萬元，年度預算合計285萬元整(本府主計處106年7月24日府主歲字第1060150915號函同意辦理)。
15	補助鄉鎮市公所及學校辦理身心障礙宣導、講習	246,000	0	121,710	37,072	42,400	201,182	81.78%	本計畫依申請案案件數核予補助。106年度申請案件數較少，107年已調整預算數。
16	補助辦理身心障礙社福團體理事長暨幹部縣外觀摩研習活動費	350,000	0	0	0	350,000	350,000	100.00%	

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
17	身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位、商店、攤販租金補助	0	0	0	0		0	0.00%	計畫原編列經費數為2萬元整，辦理調整容納控留經費2萬元調出至106年「辦理身障及其1名陪伴者搭乘捷運補助」計畫，年度預算變更為0元。
18	國際身障日系列活動	881,000	0	0	0	706,189	706,189	80.16%	1.計畫原編列經費數為83萬元整，辦理調整容納，自106年「手語翻譯人員專業訓練與服務」計畫調入5萬1,000元，年度預算合計88萬1,000元整。 2.依活動內容需求覈實支付。
19	導盲志工培訓及服務計畫	210,000	29,828	55,212	2,570	22,140	109,750	52.26%	本計畫係依申請案件核實支付志工服務費，惟申請案量不高，致執行率未達標準。
20	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	93,000	22,433	22,704	22,704	24,520	92,361	99.31%	計畫原編列經費數為83萬元整，辦理調整容納自106年「辦理疑似身心障礙者通報訓練及服務」計畫調入7,000元，年度預算合計9萬3,000元整。
21	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助暨查核委託機構費	65,393,000	20,718,481	30,949,246	1,240,400	12,455,412	65,363,539	99.95%	
22	呼吸治療弱勢家庭補助計畫	11,300,000	1,149,992	2,953,225	2,409,748	3,083,607	9,596,572	84.93%	1.計畫原編列經費數為1200萬元整，辦理調整容納調出50萬元至106年「辦理50歲以上低收入戶身心障礙者重度以上重病住院看護費補助計畫」(簽號1060207197)、辦理調整容納控留經費調出20萬元至106年「辦理50歲以上低收入戶身心障礙者重度以上者重病住院看護費補助」(簽號1060260992)，年度預算變更為1130萬元整。 2.因107年經費預算縮減為1000萬元，故需控制106年的補助經費支出不得超出，以免因核定標準相同，造成107年經費預算支出不足。
23	辦理50歲以上低收入戶身心障礙者重度以上者重病住院看護費補助	2,200,000	217,313	614,411	546,308	821,968	2,200,000	100.00%	計畫原編列經費數為150萬元整，自106年「呼吸治療弱勢家庭補助計畫」辦理調整容納調入50萬元((簽號1060207197))，自106年「呼吸治療弱勢家庭補助計畫」計畫辦理調整容納調入20萬元(簽號1060260992)，年度預算合計220萬元整。

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
24	辦理低、中低收入戶中度以上身障者裝設假牙補助計畫	1,200,000	0	120,000	357,000	695,000	1,172,000	97.67%	
25	補助身心障礙者輔具費用	5,699,000	609,020	2,238,154	1,874,906	932,979	5,655,059	99.23%	
26	身心障礙者社區式日間照顧服務	3,320,000	0	439,762	814,550	1,806,516	3,060,828	92.19%	106年度開辦7站樂活站，其中增設1站(大武站)，原預定106年3月起提供服務，因申辦服務場地資格程序延宕延宕，故服務延期9月辦理，致經費執行率未達95%。
27	辦理身障者居家服務	1,600,000	0	0	0	511,970	511,970	32.00%	106年因中央政策改變，身障居服新案皆由衛生局統一服務，本處僅服務舊案，致本案執行效果不彰。
28	辦理身障者送餐服務	5,500,000	0	316,408	0	5,181,724	5,498,132	99.97%	
29	辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	2,430,000	0	458,188	649,818	836,818	1,944,824	80.03%	單位申請不如預期，故造成執行率未達95%
30	辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫	1,132,000	0	1,952	599,300	499,180	1,100,432	97.21%	
31	辦理身心障礙者社區式生活重建服務	210,000	0	0	0	100,000	100,000	47.62%	1.計畫原編列經費數為24萬元整，辦理調整容納調出3萬元至106年「臺東縣復康巴士服務計畫」，年度預算變更為21萬元整。 2.本案計補助二單位辦理提供生活重建服務，惟本年度僅一單位提出申請，致執行率未達標準。
32	辦理身心障礙者社區居住服務等	3,060,000	0	137,354	1,103,848	1,800,512	3,041,714	99.40%	
33	身心障礙者友善服務計畫	650,000	0	46,330	133,030	361,155	540,515	83.16%	106年度由四家協會承接本計畫且於4月開始執行友善服務訪視，故執行率較低。【依統計資料分析：一粒麥子執行率65%、失智者協會執行率76%，因人員流失造成人力不足，故執行率較低6%，目前已積極尋找訪視員，以利解決執行率低下問題，另白永恩、弱勢者等執行率皆為100%】。
34	情緒支持及行為輔導計畫	500,000	0	19,326	184,856	286,401	490,583	98.12%	

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
35	辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	955,000	208,518	260,345	244,244	200,998	914,105	95.72%	計畫原編列經費數為105萬5,000元整，辦理超支併決算，控留10萬元調出至106年「辦理年滿65歲以上老人搭乘捷運半票補助」計畫，年度預算變更為95萬5,000元整(本府主計處106年12月4日府主歲字第1060250522號函同意辦理)。
36	臺東縣復康巴士服務計畫	14,682,212	20,914	0	666,735	11,540,591	12,228,240	83.29%	1.計畫原編列經費數為1194萬7,000元整，自105年同案計畫經費保留於106年辦理超支併決算調入168萬3,212元(本府主計處106年2月16日府主歲字第1060030978號函同意辦理)，自106年度「中低收入戶身心障礙者租屋租金及貸款利息補助」計畫辦理超支併決算調入102萬元2,000元(本府主計處106年2月9日府主歲字第1060025210號函同意辦理)，辦理調整容納自106年「辦理身心障礙者社區式生活重建服務」計畫調入3萬元，年度預算合計1468萬2,212元整。 2.本案因廠商至11月9日交車，有所遲滯，部分經費需辦理縣預算移轉公彩，故需補辦預算，部分購置固定資產經費144萬元辦理結轉次年。本案主因中央核定車數不足，致106年度配合款自籌經費執行率未足9成。
37	辦理身心障礙者照顧者支持及研習訓練計畫	450,000	0	0	282,700	150,500	433,200	96.27%	計畫原編列經費數為48萬元整，辦理調整容納調出3萬元至106年「臺東縣輔具暨生活重建中心計畫」，年度預算變更為45萬元整。
38	補助身心障礙者臨時暨短期照顧訓練及服務	1,300,000	19,284	129,184	218,557	253,402	620,427	47.73%	今年度因部份自費且落實臨時及短期照顧服務宗旨，降低申請率及經費支出額度。
39	家庭關懷訪視及支持服務	330,000	0	0	68,349	177,601	245,950	74.53%	1.計畫原編列經費數為45萬元整，辦理調整容納調出12萬元至106年「臺東縣輔具暨生活重建中心計畫」，年度預算變更為33萬元整。 2.本案為法定服務項目之一，依據本府計畫服務對象(身障轉銜及ICF需評團隊等)派案于年度承辦單位提供訪視關懷，惟106年度派案需求量大短缺致業務推展受限。

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
40	臺東縣輔具暨生活重建中心計畫	1,930,000	321,318	1,159,083	70,560	112,154	1,663,115	86.17%	1.計畫原編列經費數為178萬元整，辦理調整容納，自106年「辦理身心障礙者照顧者支持及研習訓練計畫計畫」調入3萬元，自106年「家庭關懷訪視及支持服務」調入12萬元，年度預算總計為193萬元整。 2.本案其中167萬元為委辦費，依委託單位服務狀況核實支付，實際核銷金額為146萬5,901元；另其中15萬9,000元為中央回饋金補助民間單位計畫支配合款，亦依單位服務狀況核實支付，實際核銷金額12萬9,360元，導致執行率未達95%。
41	個人照顧及支持服務計畫	500,000	0	0	489,150	0	489,150	97.83%	105年個人照顧及支持服務計畫保留50萬元辦理復康巴士業務，於107年度補辦預算，本府主計處106年2月18日府主歲字第1060031006號函同意辦理。
小計		139,420,212	25,449,609	42,807,526	14,352,065	48,001,761	130,610,961	93.68%	
(五) 社會救助									
1	社會救助計畫行政管理費	166,000	0	88,941	27,798	37,203	153,942	92.74%	汰換設備未達預期
2	社會處資訊系統計畫	4,229,000	186,814	593,958	80,154	1,430,096	2,291,022	54.17%	1.計畫原編列經費數為293萬6,000元整，自105年同案計畫辦理超支併決算調入149萬3,000元(本府主計處106年4月20日1060080472號函同意辦理)，辦理超支併決算控留經費調出20萬元至106年「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」(經本府主計處106年12月29日1060275699號函同意辦理)，年度預算合計422萬9,000元整。 2.106年度台東縣社政資訊整合平台設備更新計畫，期程自106年12月29日至107年2月6日止，契約金額新台幣185萬整，已辦理保留。

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
3	中央補助公益彩券回饋金計畫社會救助配合款	854,000	183,884	124,592	203,893	199,235	711,604	83.33%	1.計畫原編列經費數為76萬9,000元整，辦理超支併決算自106年「推廣本縣志願服務方案計畫辦調入8萬5,000元，年度預算合計85萬4,000元整(經本府主計處106年4月6日府主歲字第1060067668號函同意辦理)。 2.促進就業社工人員離職、志願服務社工7月到職，致配合款項執行未達95%。
4	(中)低收入戶就業輔導計畫	1,243,000	450,221	291,217	179,219	263,286	1,183,943	95.25%	
5	推廣本縣志願服務方案	3,583,026	532,826	672,887	221,128	2,021,362	3,448,203	96.24%	計畫原編列經費數為342萬元整，自105年度保留款調入項計48萬26元，辦理超支併決算，控留經費調出8萬5,000元至106年「中央補助公益彩券回饋金計畫社會救助配合款」(經本府主計處106年4月6日府主歲字第1060067668號函同意辦理)，辦理超支併決算調出23萬2,000元至106年「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」(經本府主計處106年12月29日1060275699號函同意辦理)，年度預算總額計358萬3,026元整。
6	辦理低收入戶二代青年職場見習計畫	1,130,000	0	0	1,122,239	90	1,122,329	99.32%	計畫原編列經費數為130萬元整，辦理超支併決算控留經費17萬元至106年「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」(經本府主計處106年12月29日1060275699號函同意辦理)，年度預算總額計113萬元整。
7	辦理脫貧方案	392,000	10,000	11,404	146,250	222,970	390,624	99.65%	計畫原編列經費數為80萬元整，辦理調整容納調出20萬元至106年「實物銀行計畫」計畫，辦理超支併決算控留經費調出20萬8,000元至106年「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」(經本府主計處106年12月29日1060275699號函同意辦理)，年度預算總額計39萬2,000元整。

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
8	實物銀行計畫	3,900,000	424,554	519,440	718,039	1,325,851	2,987,884	76.61%	1.計畫原編列經費數為300萬元整，辦理保留自106年「低收入戶及中低收入戶重病住院看護費用」調入70萬元，辦理調整容納自106年「辦理脫貧方案」調入20萬元，年度預算總額計390萬元整。 2.本案尚有採購發包案未執行完竣及尚未核銷完畢。 3.因年度計畫部分內容進行調整，經費尚未依原計畫使用，故未達95%。
9	辦理低收入戶住宅修、建補助	1,200,000	0	98,000	198,000	687,000	983,000	81.92%	本計畫為申請制及審核制，申請符合案件僅10案。故執行率低於95%。
10	毒品出監列管人口家庭支持服務計畫	100,000	0	0	1,631	61,631	63,262	63.26%	計畫相關辦理事項本年度部分計畫由毒品防治中心辦理完成，致執行率未達95%。
11	社會救助業務外聘督導計畫	120,000	0	27,202	19,994	35,290	82,486	68.74%	外聘督導編列個別心理諮商費用，本年度因社工使用次數少，致執行率未達95%。
12	低收入戶及中低收入戶就業成功支持服務計畫	900,000	7,500	115,736	130,000	288,264	541,500	60.17%	本計畫為申請制及審核制，申請符合案件僅16人；故執行率低於95%。
13	災害救助計畫	900,000	0	25,000	240,000	370,000	635,000	70.56%	1.計畫原編列經費數為150萬元整，辦理調整容納調出60萬元至106年「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」計畫，年度預算總額計90萬元整。 2.災害救助為針對各災害造成受災戶住屋毀損不堪居住或財物損失等，發放救助金維持災民災後基本生活為目的，往年7至10月受颱風影響甚劇，及有火災發生，106年受災情況大幅減少，故申請案件相較降低，致執行率未達95%。

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
14	照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案	9,010,000	270,264	2,891,241	1,322,755	4,428,394	8,912,654	98.92%	計畫原編列經費數為700萬元整。辦理超支併決算，自106年「社會處資訊系統計畫」調入20萬元、自106年「推廣本縣志願服務方案」調入23萬2,000元、自106年「辦理低收入戶二代青年職場見習計畫」調入17萬元、自106年「辦理脫貧方案」調入20萬8,000元，整體超支併決算案合計調入81萬元（經本府主計處106年12月29日1060275699號函同意辦理）；辦理調整容納，自106年「災害救助計畫」調入60萬元、自106年「辦理低收入戶喪葬生活補助計畫」調入10萬元、自106年「補助辦理社會救助個案專案處理費用計畫」調入50萬元。年度預算合計901萬元整。
15	辦理低收入戶喪葬生活補助	400,000	85,000	75,000	90,000	110,000	360,000	90.00%	1.計畫原編列經費數為50萬元整，辦理調整容納調出10萬元至106年「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」計畫，年度預算合計40萬元整。 2.依民眾申請案件審核，每案5000元，本年度申請符合案件僅72件，故執行率低於95%。
16	辦理低收入戶住院膳食費補助	1,400,000	422,504	391,000	0	73,048	886,552	63.33%	本案係依衛生福利部中央健康保險署函示辦理帳款撥付作業，無法預期年度支出金額。
17	低收入戶及中低收入戶重病住院看護費用	1,300,000	463,588	503,420	0	331,876	1,298,884	99.91%	計畫原編列經費數為200萬元整，控留預算70萬元調出至106年「實物銀行計畫」，年度預算總額計130萬元整。
18	補助辦理社會救助個案專案處理費用	500,000	15,826	128,548	42,260	254,261	440,895	88.18%	1.計畫原編列經費數為100萬元整，辦理調整容納調出50萬元至106年「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」計畫，年度預算合計50萬元整。 2.本專案處理費，依申請案量辦理核撥，致執行率未達95%。
19	社區發展工作補助暨辦理充實管理系統計畫	571,000	35,856	0	19,972	432,940	488,768	85.60%	本(106)年度依據本縣社區培力輔導團訪視輔導社區核撥相關費用，致執行率未達95%。
小計		31,898,026	3,088,837	6,557,586	4,763,332	12,572,797	26,982,552	84.59%	

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
(六) 其他福利									
1	目睹暴力兒童服務計畫	733,000	39,075	228,675	174,350	290,475	732,575	99.94%	計畫原編列經費數為69萬元整，辦理超支併決算自106年「社福聯合宣導及行動辦公室」計畫調入4萬3,000元(本府主計處106年5月16日府主歲字第1060096175號函同意辦理)，年度預算合計73萬3,000元整。
2	社會工作師(員)分科分級教育訓練計畫	1,466,000	460,600	0	526,400	329,000	1,316,000	89.77%	本計畫另辦理外聘督導及研討會，惟執行場次不足致經費執行未達95%。
3	家暴及性侵害防治整合性服務計畫	4,330,000	20,440	993,601	903,819	2,010,282	3,928,142	90.72%	1.自3月起始聘用1名約用人力致人事費賸餘 2.因受委辦單位執行事項未臻完全致外包費賸餘
4	辦理高關懷兒童及少年輔導工作	100,000	0	0	0	0	0	0.00%	無團體申請
5	推動原鄉部落性侵害被害人追蹤輔導工作計畫	800,000	107,400	119,685	173,490	389,371	789,946	98.74%	
6	社會工作人員專業知能提升計畫	401,000	0	31,180	8,083	39,100	78,363	19.54%	1.計畫原編列經費數為50萬元整，辦理調整容納調出2萬8,000元至106年「社會工作人員執業安全計畫」，辦理調整容納調出7萬1,000元至106年「保護性社工人力計畫」，年度預算變更為40萬1,000元。 2.本案原依中央新增計畫調整辦理保護性社工訓練計畫，惟因期至年末且講師難覓致未能執行，致經費執行率未達95%。
7	社會工作人員執業安全計畫	2,121,000	78,176	438,502	199,247	1,072,473	1,788,398	84.32%	1.計畫原編列經費數為209萬3,000元整，辦理調整容納，自106年「社會工作人員專業知能提升計畫」調入2萬8,000元，年度預算合計212萬1,000元整。 2.本計畫社工風險補助費、健康檢查費用依申請人數核實補助，惟因人員異動及健檢申請人數不足，致經費執行未達95%。
8	106年性騷擾防治多元宣導計畫	310,000	0	14,400	120,774	172,000	307,174	99.09%	

福利類別及項目		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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
9	臺東縣106年度兒少保護及性侵害防治網絡量能提升計畫	400,000	0	0	80,000	320,000	400,000	100.00%	
10	保護性社工人力計畫	4,890,000	1,649,653	999,804	747,769	1,485,861	4,883,087	99.86%	計畫原編列經費數為481萬9,000元整，辦理調整容納，自106年「社會工作人員專業知能提升計畫」調入7萬1,000元，年度預算合計489萬元整。
11	充實社會處福利服務設施空間計畫	1,000,000	0	79,000	137,500	351,087	567,587	56.76%	覈實支付
12	補助本縣社會福利團體辦理各項社會福利計畫活動經費	200,000	0	0	0	70,000	70,000	35.00%	申請補助單位較往年為少，致執行率未達95%。
13	公益彩券基金管理考核及業務費用	66,000	13,854	4,076	16,228	28,560	62,718	95.03%	
14	推展社會工作專業制度宣導及績優社會工作人員表揚活動	250,000	0	250,000	0	0	250,000	100.00%	
15	辦理身心障礙者職訓及就業服務等相關活動	2,728,000	56,462	458,998	748,170	1,020,189	2,283,819	83.72%	1. 租車招標議價後簽約金額與原預估數有所差異，致影響執行率。 2. 因活動辦理規模未如預期，相關經費(如餐費等)覈實支付，致影響經費執行率。
16	社福聯合宣導及行動辦公室	2,152,000	0	116,750	387,995	909,720	1,414,465	65.73%	1. 計畫原編列經費數為219萬5,000元整，辦理超支併決算調出經費4萬3,000元至106年度目睹暴力兒童服務計畫(本府主計處106年5月16日府主歲字第1060096175號函同意辦理)，年度預算變更為215萬2,000元。 2. 因本處各科業務宣導總場次下修，加之撙節開支，致執行率未達預期。
17	幸福臺東好就業	2,500,000	16,043	21,017	727,789	1,434,057	2,198,906	87.96%	1. 因本案委外行政作業，廠商不賸行政作業，導致經費核銷延宕。 2. 原訂10萬元為推動勞動自主檢查系統促進國民就業，因社福考核委員指出幸福臺東好就業服務對象為一般對象，不適用於公彩基金而停止適用。
18	協助辦理各項社會福利業務及帳務計畫	1,920,000	558,705	457,533	427,195	476,531	1,919,964	100.00%	
19	會計系統維護及會計業務費用	138,000	0	0	43,500	69,852	113,352	82.14%	撙節開支
小計		26,505,000	3,000,408	4,213,221	5,422,309	10,468,558	23,104,496	87.17%	

福利類別及項目	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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
						(c)		
合 計	315,283,238	39,655,350	80,417,795	45,005,818	120,186,191	285,265,154	90.48%	

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)=

506,901,907 元。

(二) 執行率未達標準之原因：

1. 部分計畫為達新年度中央考核指標要求，故變更支給標準或支用經費來源，致影響經費執行狀況。
2. 部分計畫因配合本府撙節措施，或活動規模未達預期，致經費支出造成影響。
3. 部分計畫性質為申請制，民眾或案件申請數量未符預期。
4. 發包案件依合約執行狀況付款，因議價因素或執行未臻完全，致外包費賸餘。
5. 部分計畫因人力流動因素，致人事費用支出未達執行率標準。
6. 部分案件已核定案因補助單位執行因素，撤案或執行項目未臻完全，致核銷經費未達核定金額，影響執行率。

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_____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
主管簽章：

機關主管
簽章：

福利類別及項目	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12月底截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填寫原因)
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------	--------	------------------------

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。