

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107年10月份至12月份 (107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。

二、本年度第 4 季，彩券盈餘分配數為 52,921,363 元 (含第一屆運動彩券保證盈餘12,232,395元及107年10至12月應受分配數40,688,968元)

三、以前年度剩餘款處理情形：

(左列金額由本府105年年底公彩基金餘額500,853,674元，加上106年公彩盈餘分配收入291,313,387元、105年度保留款項轉入106年度辦理經費4,156,238元，利息收入420,150元、雜項收入3,835,563元，再扣除106年度基金用途支出285,265,154元而成，詳見本府106年度公彩基金決算表第2頁、第3頁)

(一) 截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 515,313,858 元。

(二) 處理情形：納入基金管理，並依106年6月份盈餘分配實收數之90%\*12月+以前年度賸餘數\*25%以上，編列本府107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)

252,388,161 元。(含第一屆運動彩券保證盈餘12,232,395元)

五、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 3億1,934萬6,000 元，追加減 0 元，合計 3億1,934萬6,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 3億1,934萬6,000 元，補辦預算 651 萬元(臺東縣復康巴士服務計畫，經費源自106年度公彩回饋金補助款，辦理補辦預算程序至108年度經費；臺東縣復康巴士服務計畫，經費源自107年度公彩回饋金補助款，辦理補辦預算程序至109年度經費)，納入106年度保留款 391萬9,000 元(1.臺東縣復康巴士計畫129萬元，2.社會處資訊系統計畫185萬元，3.實物銀行計畫77萬9,000元(辦理補辦預算程序至108年度經費)，追加減/超支併決算 0 元，合計(c) 3億2,977萬5,000 元。

107年度於年度公彩經費額度內辦理超支併決算及補辦預算經費資訊：1.107年度「推展社會工作制度計畫」辦理超併，自107年度「社福宣導」計畫調入72萬6,000元整(不影響公彩經費總額)；2.「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」計畫辦理超併，自其他各項福利計畫調入233萬元整(超併資訊及各項經費來源詳見下表，不影響公彩經費總額)；3.「協助辦理各項社會福利業務及帳務計畫」自「臺東縣政府監護兒少多元處遇及自立輔導服務計畫」調入新臺幣5萬4,000元整(不影響公彩經費總額)；4.「辦理脫貧方案」計畫自「聚福食堂」計畫調入新臺幣50萬元整，辦理社會住宅計畫設置etag車輛管制系統設備(辦理補辦預算，惟不影響本年度公彩經費總額)。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
<b>(一) 兒童及少年福利</b>								
1 兒童及少年福利行政管理費	312,000	0	34,418	269,992	0	304,410	97.57%	
2 辦理兒少福利服務業務(社工4人)	2,635,000	1,043,642	606,742	606,742	354,036	2,611,162	99.10%	

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
3 提昇居家式托育服務品質計畫	2,406,000	0	0	1,000,000	1,406,000	2,406,000	100.00%	
4 家事事件服務中心	605,000	150,000	150,000	150,000	155,000	605,000	100.00%	
5 臺東縣未成年父母產後復學及職訓期間托育補助計畫	108,000	0	18,000	9,000	16,142	43,142	39.95%	民眾申請補助案，核實支付。
6 兒童發展實施計畫	8,815,000	130,000	1,983,619	1,786,376	4,703,406	8,603,401	97.60%	
7 兒童及少年福利與權益活動補助	730,000	0	69,000	303,766	336,087	708,853	97.10%	本計畫原編列經費為新臺幣75萬元整，辦理經費調整容納控留2萬元調出至「委託辦理公私協力托育資源中心計畫」，經費變更為73萬元整。
8 部落遊戲屋巡迴列車	390,000	0	142,468	200,404	0	342,872	87.92%	各活動場次主題有所不同，材料及用品開支不一，部分活動材料皆可重複使用，無須重複採購，致經費未能用罄，整體執行率未達95%。
9 委託辦理公私協力托育資源中心計畫	4,600,000	960,000	480,000	340,000	2,522,780	4,302,780	93.54%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣458萬元整，辦理經費調整容納，自「兒童及少年福利與權益活動補助」調入2萬元，經費變更為460萬元整。 2. 計畫核實支出。
10 委託辦理公私協力托嬰中心計畫	4,310,000	245,000	1,370,000	870,000	1,825,000	4,310,000	100.00%	
11 臺東縣太麻里鄉萱愛館計畫	1,700,000	293,563	302,076	416,396	618,263	1,630,298	95.90%	
12 2018歡樂兒童月系列活動	1,450,000	0	0	1,150,000	300,000	1,450,000	100.00%	
<b>小計</b>	<b>28,061,000</b>	<b>2,822,205</b>	<b>5,156,323</b>	<b>7,102,676</b>	<b>12,236,714</b>	<b>27,317,918</b>	<b>97.35%</b>	

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
<b>(二) 婦女福利</b>									
1	婦女福利行政管理費	540,000	33,080	63,387	45,949	225,967	368,383	68.22%	原規劃婦女業務外督訓練，因講師時間無法配搭致影響執行率。
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	222,000	0	9,185	72,694	85,305	167,184	75.31%	因婦權會外聘委員出席狀況影響費用執行率。
3	婦女、新住民家庭及單親家庭各項活動補助	620,000	0	65,300	82,700	204,560	352,560	56.86%	因團體申請案量不足，後續將持續凝聚並協助機構團體申請本方案計畫。
4	辦理婦女業務推廣計畫	488,000	160,465	113,757	113,757	100,021	488,000	100.00%	
5	辦理臺東縣新住民家庭服務中心專業人員費用	350,000	0	49,786	99,572	200,642	350,000	100.00%	
6	臺東縣政府區域家庭福利服務中心計畫	7,000,000	252,126	1,095,403	2,238,597	3,233,731	6,819,857	97.43%	
7	辦理愛家大幫手計畫	974,000	0	0	487,000	487,000	974,000	100.00%	
8	臺東縣未成年懷孕及未成年父母關懷處遇服務計畫	800,000	0	226,800	180,000	368,554	775,354	96.92%	
9	守護家庭計畫	950,000	0	250,000	250,000	450,000	950,000	100.00%	
10	臺東縣2018性平亮起來系列活動	2,025,000	0	600,000	600,000	825,000	2,025,000	100.00%	
11	婦團GO GO GO性平溝通你和我	1,705,000	0	500,000	500,000	705,000	1,705,000	100.00%	
<b>小計</b>		<b>15,674,000</b>	<b>445,671</b>	<b>2,973,618</b>	<b>4,670,269</b>	<b>6,885,780</b>	<b>14,975,338</b>	<b>95.54%</b>	
<b>(三) 老人福利</b>									
1	老人福利行政管理費	190,000	14,710	21,792	77,892	70,215	184,609	97.16%	

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月起至本季 截止累計執行數	執行率 (%)	備註(左列累計執行率低於95%者請 填原因)
2	辦理老人及身心障礙者社工督導業務計畫	766,000	290,389	131,673	222,220	99,686	743,968	97.12%	
3	辦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	594,000	0	165,327	205,906	222,767	594,000	100.00%	本計畫原編列經費為新臺幣34萬元整，辦理經費調整容納，自「辦理長青嘉年華會系列活動」計畫調入10萬4,000元，自「鼓勵老人搭乘大眾運輸系統維護人身安全計畫」調入15萬元，經費變更為59萬4,000元整。
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	9,659,000	781,666	2,242,443	3,069,165	3,262,233	9,355,507	96.86%	本計畫原編列經費為新臺幣990萬元整，辦理經費調整容納控留經費15萬元至辦理年滿65歲以上老人搭乘捷運半票補助，控留經費9萬1,000元調出至辦理老人長青學苑系列活動，經費變更為965萬9,000元整。
7	辦理老人福利專業人員訓練研習	230,000	0	113,001	107,445	0	220,446	95.85%	
8	辦理長青嘉年華會系列活動	1,896,000	0	7,000	1,572,505	239,191	1,818,696	95.92%	本計畫原編列經費為新臺幣200萬元整，辦理經費調整容納控留10萬4,000元調出至「辦理年滿65歲以上老人搭乘捷運半票補助」，經費變更為189萬6,000元整。
9	辦理模範老人敬老楷模等表揚	250,000	0	0	249,773	0	249,773	99.91%	
10	補助老人休閒福利活動	2,500,000	150,000	940,000	325,000	1,085,000	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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
11 辦理老人長青學苑系列活動	2,591,000	15,520	21,808	691,007	1,724,832	2,453,167	94.68%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣250萬元整，辦理經費調整容納，自「鼓勵老人搭乘大眾運輸系統維護人身安全計畫」計畫調入9萬1,000元，經費變更為259萬1,000元整。 2. 補助鄉鎮市長青學苑本期僅申請28案。
12 老人休閒巡迴文康車	35,000	0	0	0	0	0	0.00%	本計畫於107年8月簽奉同意辦理，並原於9月間辦理宣導手冊文宣品製作，惟該手冊內容與前一年度所製作內容無大幅度落差，擬於108年度重新規劃宣導內容後再行辦理。
13 辦理對外籍傳教士感恩關懷計畫	60,000	0	0	58,400	0	58,400	97.33%	
14 辦理老人防走失手鍊服務	60,000	0	13,524	17,734	28,580	59,838	99.73%	
15 社區式日間照顧計畫	488,000	91,092	92,653	93,093	109,412	386,250	79.15%	因進用人力學歷資格因素，無法以本府約用人力最高等階級薪，致人事經費支用未達標準。
16 列冊低收入戶老人委託安置費	20,000,000	3,326,400	5,173,500	6,395,655	1,927,288	16,822,843	84.11%	本計畫107年度經費由三項預算別予以支應，且有長照服務發展基金挹注，致整體經費執行率未及95%，爾後年度編列預算時將納入檢討修正。
17 辦理社區照顧關懷據點計畫	10,260,000	9,659	1,818,805	3,114,004	3,797,365	8,739,833	85.18%	1. 本計畫原預定目標設立據點數為65站，尚有5站目標未達成；另少數據點每月核銷數額未達原預估額度，致補助國內團體經費執行率有限。 2. 業務單位相關費用擱節開支。
18 辦理中低收入老人特別照顧津貼補助計畫	330,000	0	75,000	63,212	51,800	190,012	57.58%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣78萬元整，辦理經費調整容納控留45萬元調出至「補助低、中低收入戶老人裝設假牙補助計畫」，經費變更為33萬元整。 2. 本津貼因與現行居家服務相衝突，且申請案量不多，故執行率較低，於新年度再編列預算再行調整。

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月起至本季 截止累計執行數	執行率 (%)	備註(左列累計執行率低於95%者請 填原因)
19	「和親堂」計畫	2,500,000	127,000	447,250	578,500	827,250	1,980,000	79.20%	因委辦單位辦理規模及支出因素，至 年度執行率未達預期。
20	「聚福食堂」計畫	2,795,000	30,000	476,294	835,454	1,339,099	2,680,847	95.92%	本計畫原編列經費為新臺幣558萬 元整，辦理經費調整容納控留132 萬元調出至「補助低、中低收入戶 老人裝設假牙補助計畫」，及控留 新臺幣50萬元整予「辦理脫貧方 案」辦理補辦預算（經本府主計處 107年8月13日府主歲字第 1070168346號函同意辦理），經費 變更為376萬元整。後辦理經費超 支併決算，控留經費96萬5,000元 調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利 服務方案」，經本府主計處107年 12月10日府主歲字第1070259243號 函同意辦理，經費變更為279萬 5,000元整。
21	低收入戶及中低收入戶老花眼鏡補助	40,000	0	9,980	0	7,500	17,480	43.70%	因申請案件有限，依申請狀況核實 補助，致執行率未達標準。
22	補助低、中低收入戶老人裝設假牙補助計畫	2,620,000	7,724	86,842	866,338	896,025	1,856,929	70.88%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣85萬 元整，辦理經費調整容納，自「辦 理中低收入老人特別照顧津貼補助 計畫」調入45萬元，自「聚福食 堂」計畫調入132萬元，經費變更 為262萬元整。 2. 下半年申請人數未如預期，致經 費執行率有限。
23	老人健檢	1,000,000	16,000	398,000	393,000	184,000	991,000	99.10%	
24	低收入及中低收入老人重病住院看護費補助	2,500,000	642,034	403,275	815,815	457,845	2,318,969	92.76%	依實際核定費用核銷。
25	獨居老人低溫、高溫關懷專案計畫	470,000	0	0	233,970	149,522	383,492	81.59%	本計畫由公所自行申請補助，並未 強制，本年度共計14公所申請，長 濱鄉及大武無意願申請，致執行率 未達標準。
26	雙老獨居老厝邊服務	700,000	0	0	0	0	0	0.00%	本計畫因人力進用因素，未能辦 理。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
27	美好時光懷舊餐桌計畫	300,000	0	0	0	70,076	70,076	23.36%	因人力進用因素，多場次活動未能辦理。
28	長期照顧十年計畫	11,680,000	0	1,108,148	4,247,591	6,157,814	11,513,553	98.57%	
29	長期照顧服員培力訓練計畫	800,000	79,354	164,918	81,585	218,071	543,928	67.99%	本計畫未能於第4季辦理宣導活動，致執行率有限。
<b>小計</b>		<b>76,194,000</b>	<b>5,581,548</b>	<b>14,711,233</b>	<b>24,315,264</b>	<b>23,005,571</b>	<b>67,613,616</b>	<b>88.74%</b>	
<b>(四)身心障礙者福利</b>									
1	身心障礙者福利行政管理費	220,000	8,785	18,232	19,118	68,562	114,697	52.14%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣28萬元整，辦理經費調整容納控留6萬元調出至「辦理身心障礙者福利機構管理」計畫，經費變更為22萬元整。
2	辦理強化身心障礙者服務業務實施計畫	976,000	264,679	290,852	113,869	102,232	771,632	79.06%	人事經費核實支用。
3	臺東縣整合身心障礙者需求評估暨支持服務計畫	2,511,000	779,831	660,510	587,294	475,028	2,502,663	99.67%	
4	身心障礙者社會參與促進計畫	3,000,000	211,710	616,670	828,878	1,156,839	2,814,097	93.80%	依照客運業者提供資料進行核銷，受益人數與原預估人數有所落差，致執行率未達95%。
5	辦理身心障礙者福利機構管理	615,000	10,738	319,962	194,414	27,408	552,522	89.84%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣49萬8,000元整，辦理經費調整容納，自「身心障礙者福利行政管理費」計畫調入6萬元整，自「導盲志工培訓及服務計畫」調入5萬7,000元，經費變更為61萬5,000元整。 2. 本案因於規劃階段未予以評估潛在參訓人數，故參訓人員未如預期目標，致整體經費支出未達95%，擬爾後年度編列預算時將納入檢討修正計畫內容，並加強宣導鼓勵參訓。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
6	手語翻譯人員專業訓練與服務	370,000	31,939	54,497	100,921	68,022	255,379	69.02%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣115萬5,000元，辦理超支併決算，經本府主計處107年12月10日府主歲字第1070259243號函同意辦理，控留經費新臺幣78萬5,000元調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」，經費變更為37萬元。 2. 鐘點費以依申請案件核實支付。
7	辦理身障福利業務研習	100,000	0	4,100	0	94,442	98,542	98.54%	
8	辦理成年監護(輔助)宣告、涉訟或作證之協助計畫	80,000	21,906	500	0	17,360	39,766	49.71%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣20萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣12萬元整調出至「辦理身障及其1名陪伴者搭乘捷運補助」計畫，經費變更為8萬元整。 2. 業務宣導費控管以發包統一採購辦理。
9	辦理身心障礙者生涯轉銜服務	2,388,000	561,315	406,746	401,825	622,422	1,992,308	83.43%	因年度人員離職，人事費覈實支應。
10	身心障礙社福團體民間培力計畫	85,000	0	34,856	26,626	1,250	62,732	73.80%	原預訂11/25辦理民間培力第三場次，唯因講師臨時另有要公，故無法如期辦理，以致執行率較低。
11	辦理身障及其1名陪伴者搭乘捷運補助	375,000	0	89,765	117,324	159,583	366,672	97.78%	本計畫原編列經費為新臺幣25萬5,000元整，辦理經費調整容納，自「辦理成年監護(輔助)宣告、涉訟或作證之協助計畫」調入新臺幣12萬元整，經費變更為37萬5,000元整。
12	辦理身障團體活動及行政費補助	3,050,000	64,419	247,000	702,447	1,957,714	2,971,580	97.43%	
13	補助鄉鎮市公所及學校辦理身心障礙宣導、講習	225,000	0	67,995	43,478	70,670	182,143	80.95%	本計畫為補助鄉鎮市公所及學校單位，於107年3月全數核定完畢(計21個單位)；至12月底，共計4個單位因故取消辦理或未於期限內完成核銷。



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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
14	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	342,226	0	342,226	97.78%	
15	國際身障日系列活動	800,000	0	0	0	670,867	670,867	83.86%	本案因於規劃階段未予以評估場地異動，故活動場地相關佈置費未如預期目標，至整體經費支出未達95%，擬爾後年度編列預算時將納入檢討修正計畫內容，並加強宣導鼓勵參加。
16	導盲志工培訓及服務計畫	193,000	26,608	114,300	25,822	19,160	185,890	96.32%	本計畫原編列經費為新臺幣25萬元整，辦理經費調整容納控留5萬7,000元調出至「辦理身心障礙者福利機構管理」計畫，經費變更為19萬3,000元整。
17	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	200,000	13,720	7,706	36,286	75,540	133,252	66.63%	1. 人事費用按月覈實支出。 2. 誤餐費用核實支付。
18	送證烏來的速計畫	1,800,000	0	0	379,995	493,555	873,550	48.53%	因相關人員無法於107年1月起進用，人事費用覈實支出，致執行率未如預期。
19	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	62,123,000	23,401,466	25,428,664	4,865,336	8,409,458	62,104,924	99.97%	
20	呼吸治療弱勢家庭補助計畫	9,890,000	259,143	3,371,644	2,344,993	3,147,484	9,123,264	92.25%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣1,000萬元整，辦理經費調整容納控留11萬元調出至「辦理低、中低收入戶中度以上身障者裝設假牙補助計畫」計畫，經費變更為989萬元整。 2. 依申請案件核實支付。
21	辦理低、中低收入戶中度以上身障者裝設假牙補助計畫	1,310,000	0	236,000	335,880	642,000	1,213,880	92.66%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣120萬元整，辦理經費調整容納，自「呼吸治療弱勢家庭補助計畫」調入新臺幣11萬元整，經費變更為131萬元整。 2. 依申請案件核實支付。

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月起至本季 截止累計執行數	執行率 (%)	備註(左列累計執行率低於95%者請 填原因)
22	補助身心障礙者輔具費用	5,414,000	1,833,924	2,021,414	1,557,589	0	5,412,927	99.98%	
23	身心障礙者社區式日間照顧服務	3,324,000	0	905,820	1,027,860	1,386,763	3,320,443	99.89%	
24	辦理身障者居家服務	3,100,000	0	1,480,998	765,471	0	2,246,469	72.47%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣200萬元整，辦理經費調整容納，自「辦理身障者送餐服務」計畫調入110萬元整，經費變更為310萬元整。 2. 本案因107年因應中央推動長照2.0政策，居家服務新案及舊案陸續與本縣衛生局長照中心整併，故執行狀況落後。
25	辦理身障者送餐服務	6,900,000	0	1,337,750	1,963,564	778,926	4,080,240	59.13%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣820萬元整，辦理經費調整容納控留110萬元調出至「辦理身障者居家服務」計畫，控留20萬元出至「辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫」，經費變更為690萬元整。 2. 本案因107年因應中央推動長照2.0政策，送餐服務新案及舊案陸續與本縣衛生局長照中心整併，故執行狀況落後。
26	辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	2,150,000	0	495,475	757,526	883,787	2,136,788	99.39%	本計畫原編列經費為新臺幣195萬元整，辦理經費調整容納，自「辦理身障者送餐服務」計畫調入20萬元整，經費變更為215萬元整。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
27	辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫	2,000,000	0	1,845	354,000	1,280,800	1,636,645	81.83%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣150萬元整，辦理經費調整容納，自「辦理身心障礙者社區居住服務等」計畫調入50萬元整，經費變更為200萬元整。 2. 本案辦理108年度付款新臺幣35萬元整。 3. 補助單位不及於年度終了前開辦新托顧據點並提供服務，致執行率未達標準。
28	辦理身心障礙者社區居住服務等	3,210,000	0	0	1,141,613	1,700,324	2,841,937	88.53%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣371萬元整，辦理經費調整容納控留50萬元調出至「辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫」，經費變更為321萬元整。 2. 本年度經費執行不如預期規劃，明年度已有調整。
29	身心障礙者友善服務計畫	650,000	0	271,294	216,506	145,706	633,506	97.46%	
30	情緒支持及行為輔導計畫	500,000	0	107,635	118,044	268,169	493,848	98.77%	
31	辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	1,095,000	114,754	412,460	29,210	396,344	952,768	87.01%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣114萬5,000元整，辦理經費調整容納控留5萬元調出至「臺東縣復康巴士服務計畫」計畫，經費變更為109萬5,000元整。 2. 需求人數低於原預估人數。
32	臺東縣復康巴士服務計畫	21,026,000	4,589,515	2,780,692	3,932,137	9,563,654	20,865,998	99.24%	本計畫原編列經費為新臺幣1,317萬6,000元整；106年度保留數新臺幣129萬元於107年度執行，並自106年度公彩回饋金財產撥入325萬5,000元辦理補辦預算至108年度，107年度奉准先行辦理；107年度自公彩回饋金財產撥入325萬5,000元，辦理補辦預算至109年度，107年度奉准先行辦理；自「辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」辦理經費調整容納，調入5萬元整。整體經費變更為2,102萬6,000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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
33	辦理身心障礙者照顧者支持及研習訓練計畫	480,000	0	0	178,300	274,090	452,390	94.25%	活動辦理支出與原預估數有所落差，將於108年度加強執行。
34	補助身心障礙者臨時暨短期照顧訓練及服務	1,300,000	52,209	201,314	291,659	306,265	851,447	65.50%	本年度因服務需部分自費且落實臨時及短期照顧服務宗旨，降低服務使用率及經費支出額度。
35	家庭關懷訪視及支持服務	430,000	0	8,850	96,433	199,546	304,829	70.89%	委辦單位辦理規模未如預期，致執行率未達預期，將於108年度加強執行。
36	臺東縣輔具暨生活重建中心計畫	261,000	0	0	116,004	138,908	254,912	97.67%	
37	扎根進修學院	600,000	0	12,233	297,058	25,001	334,292	55.72%	本計畫為107年創新方案，辦理活動次數及參與人數偏低，造成執行率不佳，將調整108年度辦理方式。
小計		143,101,000	32,246,661	42,007,779	24,309,706	35,627,879	134,192,025	93.77%	
<b>(五) 社會救助</b>									
1	社會救助計畫行政管理費	166,000	27,460	3,966	130,810	3,754	165,990	99.99%	
2	社會處資訊系統計畫	5,003,000	154,552	2,038,628	197,144	2,414,409	4,804,733	96.04%	計畫年度編列新臺幣315萬3,000元整，自106年度保留新臺幣185萬元並執行在案，經費變更為新臺幣500萬3,000元整。
3	中央補助公益彩券回饋金計畫社會救助配合款	928,000	126,230	262,588	179,111	291,662	859,591	92.63%	因計畫人力聘任空窗期，致執行率未達95%
4	(中)低收入戶就業輔導計畫	1,273,000	472,068	185,231	113,890	95,452	866,641	68.08%	本計畫人事經費因申請育嬰留職停薪又職務代理人員招募未果，致影響人事經費支出。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
5 推廣本縣志願服務方案	3,420,000	152,923	422,211	367,308	2,193,623	3,136,065	91.70%	1. 推廣本縣志願服務方案經費為社會救助科、勞工行政科及社會福利科共同使用，其中社會救助科及勞工行政科分別為93%及90.91%，執行率均未達95%。 2. 相關科目中以場地租金、捐助團體賸餘數為18萬1,000元，場地租金除支付臺東縣志願服務推廣中心場地租借費用外，同時提供志工外展場地租借使用費用，107年度因皆以商借性質借用，未支付相關費用，故影響執行率。另捐助團體科目補助對象為本縣社會福利團體，已於相關會議中佈達及鼓勵各運用單位踴躍提出申請，為申請成效不彰，影響執行率。
6 辦理低收入戶二代青年職場見習計畫	1,370,000	0	0	1,168,187	5,884	1,174,071	85.70%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣130萬元整，辦理經費調整容納，自「社會救助業務外聘督導計畫」計畫調入5萬元整，自「低收入戶及中低收入戶就業成功支持服務計畫」計畫調入2萬元整，經費變更為137萬元整。 2. 本計畫因二代青年出席率以及兒少帳戶代賑工招募不易，致影響人事經費支出。
7 辦理脫貧方案	720,000	0	5,105	30,000	628,625	663,730	92.18%	1. 本計畫原編列經費新臺幣80萬元整，辦理補辦預算，自「聚福食堂」計畫調入新臺幣50萬元整，本案經本府主計處107年8月13日府主歲字第1070168346號函同意辦理，整體經費變更為新臺幣130萬元。後辦理超支併決算，控留經費58萬元調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」，經費變更為72萬元。 2. 本計畫民眾申請補助學習設備及民間機構申請多元課程意願不高，因此達成率不高。另50萬安居家園已做保留。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
8	實物銀行計畫	4,389,000	404,211	1,328,228	643,498	1,118,083	3,494,020	79.61%	1.計畫年度編列新臺幣361萬元整，自106年度保留新臺幣77萬9,000元並執行在案，經費變更為新臺幣438萬9,000元整。 2.因變更計畫執行內容，故經費執行未達95%。
9	辦理低收入戶住宅修、建補助	1,200,000	0	42,000	425,000	733,000	1,200,000	100.00%	
10	毒品出監列管人口家庭支持服務計畫	120,000	0	0	22,100	60,006	82,106	68.42%	原補助機構7萬元，實際請款核銷費用60,006元，相關活動衛生局業已先行支應辦理，因本於資源不重複原則，致執行率未如預期。
11	社會救助業務外聘督導計畫	70,000	0	19,308	18,215	24,607	62,130	88.76%	1.本計畫原編列經費為新臺幣12萬元整，辦理經費調整容納控留5萬元調出至「辦理低收入戶二代青年職場見習計畫」計畫，經費變更為7萬元整。 2.辦理場次較預期為少，致執行率未如預期。
12	低收入戶及中低收入戶就業成功支持服務計畫	780,000	0	240,500	117,807	210,042	568,349	72.87%	1.本計畫原編列經費為新臺幣80萬元整，辦理經費調整容納控留2萬元調出至「辦理低收入戶二代青年職場見習計畫」計畫，經費變更為78萬元整。 2.部分計畫性質為申請制，因民眾申請狀況有限，影響執行率，將加強宣導。
13	辦理脫貧方案家庭服務人力計畫	236,000	0	0	0	67,012	67,012	28.39%	有關本補助核定金額為新臺幣236,000元，因10月才進用2名社工人力，致影響人事經費支出。
14	災害救助計畫	1,000,000	205,000	45,000	65,000	65,000	380,000	38.00%	1.本計畫原編列經費為新臺幣150萬元整，辦理經費調整容納控留50萬元調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」計畫，經費變更為100萬元整。 2.依民眾實際申請案件核撥。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
15 照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案	11,610,000	28,976	3,057,870	2,757,602	5,588,664	11,433,112	98.48%	本計畫原編列經費為新臺幣800萬元整，辦理經費調整容納，自「災害救助計畫」調入50萬元，自「辦理低收入戶喪葬生活補助」調入20萬元，自「臺東縣政府備災行動提昇計畫」調入58萬元，經費變更為928萬元整。後辦理經費超支併決算，經本府主計處107年12月10日府主歲字第1070259243號函同意辦理，自「辦理脫貧方案」計畫調入經費58萬元，自「手語翻譯人員專業訓練及服務」計畫調入經費78萬5,000元，自「聚福食堂」計畫調入經費96萬5,000元，經費變更為1,161萬元整。
16 辦理低收入戶喪葬生活補助	300,000	60,000	65,000	60,000	75,000	260,000	86.67%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣50萬元整，辦理經費調整容納控留20萬元調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」計畫，經費變更為30萬元整。 2. 依民眾申請案辦理。
17 辦理低收入戶住院膳食費補助	1,200,000	427,000	0	471,542	0	898,542	74.88%	本補助計畫係依健保署公文核銷，本府非直接辦理單位。
18 低收入戶及中低收入戶重病住院看護費用	2,500,000	503,438	757,817	1,077,129	161,501	2,499,885	100.00%	
19 補助辦理社會救助個案專案處理費用	1,000,000	150	465,363	391,616	72,879	930,008	93.00%	依申請案件核實支出。
20 臺東縣政府備災行動提昇計畫	1,570,000	136,414	345,500	514,311	534,288	1,530,513	97.48%	本計畫原編列經費為新臺幣215萬元整，辦理經費調整容納控留58萬元調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」計畫，經費變更為157萬元整。
21 社區發展補助暨輔導量能提昇計畫	1,003,000	113,495	64,278	0	451,483	629,256	62.74%	本計畫約用人員僅在職7個月，餘5個月並未有人事費用支出，致影響執行率。
<b>小計</b>	<b>39,858,000</b>	<b>2,811,917</b>	<b>9,348,593</b>	<b>8,750,270</b>	<b>14,794,974</b>	<b>35,705,754</b>	<b>89.58%</b>	
<b>(六) 其他福利</b>								

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月起至本季 截止累計執行數	執行率 (%)	備註(左列累計執行率低於95%者請 填原因)
1	目睹暴力兒童服務計畫	770,000	0	222,255	213,248	334,497	770,000	100.00%	
2	家暴及性侵害防治整合性服務計畫	3,950,000	28,563	954,177	818,046	1,990,272	3,791,058	95.98%	
3	推動原鄉部落性侵害被害人追蹤輔導工作計畫	1,152,000	0	576,000	0	576,000	1,152,000	100.00%	
4	推展社會工作制度計畫	5,224,000	472,812	237,855	1,218,361	2,025,170	3,954,198	75.69%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣449萬8,000元整，辦理經費超支併決算，自「社福宣導」計畫調入新臺幣72萬6,000元整，經本府主計處107年5月1日府主歲字第1070087483號函同意辦理，經費變更為522萬4,000元整。 2. 本案風險補助費、健保補助費依實際申請人數覈實支付。 3. 外包費42萬7156元，風險補助費24萬2673元，結轉次年度支應。
5	保護性社工人力計畫	5,563,000	1,050,027	1,289,520	1,161,203	1,705,784	5,206,534	93.59%	本案依實際聘用人力核銷
6	臺東縣107年度保護性服務網絡成員共識培力計畫	500,000	0	0	0	500,000	500,000	100.00%	
7	社工人身安全暨團體建立計畫	400,000	0	0	0	400,000	400,000	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月起至本季 截止累計執行數	執行率 (%)	備註(左列累計執行率低於95%者請 填原因)
8	臺東縣政府監護兒少多元處遇及自立輔導服務計畫	646,000	81,628	131,732	123,155	127,270	463,785	71.79%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣70萬元整，辦理經費超支併決算，控留經費5萬4,000元調出至「協助辦理各項社會福利業務及帳務計畫」，經本府主計處107年11月22日府主歲字第1070247694號函同意辦理，經費變更為64萬6,000元整。 2. 本計畫因原該社工員改聘，專業服務費於9月始無法核銷，致未達執行率標準。
9	充實社會處福利服務設施空間計畫	1,200,000	73,200	11,000	25,000	274,067	383,267	31.94%	1. 擲節開支。 2. 因會議場館出借次數頻繁，相關設施設備使用頻率高，施工改善工期多無法配合，致執行率有限。
10	補助本縣社會福利團體辦理各項社會福利計畫活動經費	179,000	0	48,500	10,000	40,000	98,500	55.03%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣30萬元整，辦理調整容納，控留經費調出新臺幣4萬2,000元整至「會計系統維護及會計業務費用」計畫，調出新臺幣7萬9,000元至「公益彩券基金管理考核及業務費用」，經費變更為17萬9,000元整。 2. 因核准補助團體有限，致執行率未達95%。
11	公益彩券基金管理考核及業務費用	145,000	10,000	10,190	14,143	104,078	138,411	95.46%	
12	辦理身心障礙者職訓及就業服務等相關活動	3,183,000	79,935	290,754	534,001	1,581,983	2,486,673	78.12%	1、本計畫原編列64萬8,000元之租車費，因行政院主計總處修訂汽車租賃規則，租車費用下修，故租車費用尚餘48萬1,342元。 2、原計畫編列課程聘請講師皆編列臺東-台北(機票來回)，因應年度計畫執行107年聘請高雄講師居多，故旅費尚有剩餘。

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
13	社福宣導	1,769,000	0	0	87,600	929,860	1,017,460	57.52%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣249萬5,000元整，辦理經費超支併決算控留經費72萬6,000元調出至「推展社會工作制度計畫」，經本府主計處107年5月1日府主歲字第1070087483號函同意辦理，經費變更為176萬9,000元整。 2. 因發包廠商得標數額較原預估為低，又後擴支出因擲節因素未能辦理，致執行率未如預期。
14	協助辦理各項社會福利業務及帳務計畫	2,006,000	578,334	381,154	541,140	485,286	1,985,914	99.00%	本計畫原編列經費為新臺幣195萬2,000元整，辦理經費超支併決算，自「臺東縣政府監護兒少多元處遇及自立輔導服務計畫」調入新臺幣5萬4,000元，經本府主計處107年11月22日府主歲字第1070247694號函同意辦理，經費變更為200萬6,000元整。
15	會計系統維護及會計業務費用	200,000	0	0	56,840	106,224	163,064	81.53%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣15萬8,000元整，辦理調整容納，自「補助本縣社會福利團體辦理各項社會福利計畫活動經費」調入新臺幣4萬2,000元整，經費變更為為20萬元整。 2. 經費擲節開支，覈實支出。
小計		26,887,000	2,374,499	4,153,137	4,802,737	11,180,491	22,510,864	83.72%	
							(c)		
合計		329,775,000	46,282,501	78,350,683	73,950,922	103,731,409	302,315,515	91.67%	

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。

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)= 465,386,504 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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於95%者請填原因)
---------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	-----------------------

(二) 執行率未達標準之原因：

1. 因民眾或團體申請案量有限，核實支付，致執行未達預期。
2. 部分活動經費配合主題，無須重複採購，撙節開支。
3. 部分活動因變更計畫執行內容，或因委員出席狀況、人力或場次辦理不足，致執行狀況有限。
4. 因人力進用及離職因素，致人事相關費支出有限。
5. 為避免資源重疊，部分案件優先申請衛生局經費，造成經費排擠，致部分計畫執行率不彰。
6. 因委辦單位辦理規模及支出因素，致年度執行率未達預期。
7. 因辦理涉及法規變更，致影響經費核銷；部分業務宣導費107年度控管以發包統一採購方式辦理，廠商得標金額較預期為低，致費用留有剩餘。

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：林 激

業務單位

聯絡電話：089-340720 #112

主管簽章：

填表日期：108.1.16

會計單位  
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。