

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109年4月份至6月份（109年度第2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 2 季，彩券盈餘分配數為 52,070,427 元

三、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)

517,400,822 元。

(左列金額由本府107年年底公彩基金餘額475,802,629元，加上108年公彩盈餘分配收入342,562,632元、利息收入406,507元、縣庫撥款收入967,000元、雜項收入8,602,703元，再扣除108年度基金用途支出310,940,649元而成，詳見本府107年度公彩基金決算表第3頁)

(二) 處理情形：納入基金管理，並依108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109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)

106,692,765 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 3億5,535萬9,000 元，追加減 0 元，合計 3億5,535萬9,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 3億5,535萬9,000元，補辦預算 0元(之前年度補辦預算至本年度資訊，不影響本年度經費執行狀況：目前尚無。)，108年保留經費至109年度執行經費計 54萬4,000元 (身心障礙者社區式日間照顧服務54萬4,000元整)，追加減/超支併決算 0 元，合計(c) 3億5,590萬3,000元 (3億5,535萬9,000元+54萬4,000元)。(109年度辦理超支併決算資訊請詳見六各計畫備註乙欄)

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 29億6,737萬1,000 元 (本數字為截至109年6月30日經費總額，本項為歲出政事別社會福利支出項目，不含社區發展支出政事別經費)，公益彩券基金基金用途金額(c) 3億5,590萬3,000 元，運用公益彩券盈餘佔歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 為 10.71 %。

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) \_\_\_\_\_ 元，運用公益彩券盈餘佔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。)

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45%者請填原因)
(一) 福利服務								
1. 兒童及少年福利								

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45%者請填原因)
(1)	兒童及少年福利行政管理費	156,000	6,676	18,839			25,515	16.36%	上半年度因疫情管制，較少辦理辦理或出席相關會議，將積極於下半年度執行完竣。
(2)	辦理兒少福利服務業務(社工4人)	3,081,000	1,072,323	657,366			1,729,689	56.14%	
(3)	提昇居家式托育服務品質計畫	3,059,000	0	0			0	0.00%	本案委託單位依計畫期程辦理中，執行經費採年度核銷2次，9月中旬以前將辦理第1次請款，預計撥付新台幣260萬元整，剩餘經費於第4季辦理請款，並經驗收完成後辦理付款核銷。
(4)	兒童及少年福利機構主管人員訓練課程	800,000	0	500,000			500,000	62.50%	
(5)	兒童發展實施計畫	10,019,000	0	1,885,394			1,885,394	18.82%	1. 本計畫109年度預算原編列新臺幣933萬9,000元整，辦理經費調整容納，自「委託辦理公私協力托育資源中心計畫」控留新臺幣68萬元整調入，整體計畫總經費變更為新臺幣1,001萬9,000元整。 2. 計畫按季核銷，第二季核銷於7月份完成，故尚無執行率。
(6)	兒童及少年福利與權益活動補助	700,000	40,000	40,000			80,000	11.43%	109年6月底已核定補助4單位辦理9案兒少權益相關活動，目前已完成核銷4案，其餘5案仍在執行中，尚未核銷。

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45%者請填原因)
(7)	部落遊戲屋巡迴列車	410,000	0	300,000			300,000	73.17%	
(8)	委託辦理公私協力托育資源中心計畫	5,846,000	500,000	2,642,658			3,142,658	53.76%	本計畫109年度預算原編列新臺幣711萬6,000元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣68萬元整調出至「兒童發展實施計畫」，辦理經費超支併決算控留新臺幣59萬元調出至社會救助「推展社會工作制度計畫」，整體經費變更為新臺幣584萬6,000元整。
(9)	委託營運管理臺東縣公私協力托嬰中心計畫	4,800,000	468,000	1,446,700			1,914,700	39.89%	本案分2項子計畫執行，執行經費分別採月、季核銷，委託單位依計畫期程辦理中。
(10)	臺東縣太麻里鄉萱愛館計畫	1,688,000	177,405	208,969			386,374	22.89%	計畫執行中，按計畫期程覈實核銷，本計畫約用社工員缺額1名(109/01迄今)，人事徵才公告中。
(11)	兒童歡樂月暨宣導訓練計畫	1,300,000	0	0			0	0.00%	1. 109年度嬰幼兒活動編列計新臺幣80萬元，因疫情取消辦理，其中新臺幣50萬已調整容納轉出辦理其他業務，剩餘經費計新臺幣30萬元整，由縣府控管無法動用。 2. 109年度兒童安全宣導活動編列新臺幣50萬元整，因疫情管制關係，轉型辦理，剩餘經費計1萬9,000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45%者請填原因)
(12)	兒童及少年(含司法轉向)安置等費用	3,569,000	1,078,128	2,211,309			3,289,437	92.17%	
(13)	法院交付監護權、收出養調查案件委外服務計畫	1,300,000	0	350,000			350,000	26.92%	按季核銷(預計七月核銷第二季)
(14)	兒童權利公約宣導及教育訓練暨兒少充權培力	1,500,000	0	0			0	0.00%	本案係發包案，預計第1期款60萬元近期內核撥。
(15)	臺東縣兒童及少年保護個案後續追蹤輔導服務計畫	188,000	0	30,000			30,000	15.96%	計畫執行中，按計畫期程覈實核銷。
(16)	臺東縣托嬰中心在職暨CPR訓練計畫	648,000	0	0			0	0.00%	本案委託單位依計畫期程辦理中，執行經費採年度核銷2次，9月5日前將辦理第1次請款，預計撥付新台幣52萬元整，剩餘經費於第4季辦理請款，並經驗收完成後辦理付款核銷。
(17)	委託營運管理社區公共托育家園實施計畫	3,444,000	300,000	987,000			1,287,000	37.37%	光明社區公共托育家園採按季核銷，卑南社區公共托育家園採按月核銷。
<b>小計</b>		<b>42,508,000</b>	<b>3,642,532</b>	<b>11,278,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,920,767</b>	<b>35.10%</b>	
<b>2. 婦女福利</b>									
(1)	婦女福利行政管理費	550,000	39,960	25,065			65,025	11.82%	第2季工作期程未訂業務相關會議及訓練、宣導等相關工作事項，將於第3季執行，並辦理核銷事宜。

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45%者 請填原因)
(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	15,317	15,660			30,977	13.95%	第2季工作期程未訂業務相關會議 及訓練、宣導等相關工作事項， 將於第3季執行，並辦理核銷事 宜。
(3)	婦女、新住民家庭及單親家庭各項活動補助	500,000	19,800	40,000			59,800	11.96%	係採民間團體申請制，因受疫情 影響，部份申請案延期辦理，致 核銷結案作業延後，於第3季陸續 辦理核銷。
(4)	辦理婦女業務推廣計畫	538,000	124,752	113,982			238,734	44.37%	本案至1-6月底執行累計數為27萬 6,728元(達51.44%)，因核銷尚未 入帳，致未達標準。
(5)	臺東縣新住民家庭服務中心計畫	850,000	44,568	38,767			83,335	9.80%	本案至第2季的累積分配數為10萬 元，執行累計數為8萬3,335元(達 83.34%)，因核銷尚未入帳，致未 達標準。
(6)	臺東縣未成年懷孕月子餐食補助計畫	80,000	9,000	12,657			21,657	27.07%	補助個人申請案件，核實支付。
(7)	家事事件服務中心	650,000	150,000	150,000			300,000	46.15%	
(8)	臺東縣婦女福利服務中心計畫	3,600,000	850,000	1,100,000			1,950,000	54.17%	

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月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	備註(左列累計執行率低於45%者請填原因)
(9)	臺東縣政府辦理脆弱家庭服務方案	1,258,000	26,856	36,354			63,210	5.02%	1. 本案計畫年度預算編列新臺幣135萬8,000元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣10萬元整，調出至「臺東縣特殊婦女支持服務方案」，整體經費預算變更為新臺幣125萬8,000元整。 2. 脆弱家庭育兒指導發包案件由廠商依契約請款，目前尚無支出金額，後續將再提醒廠商定時請款。 3. 脆弱家庭多元服務補助案件採年度核銷，將於年底辦理核銷及經費撥付。 4. 臺東縣政府守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案補助台東縣政府及2間民間團體；補助民間團體以年度核銷，預計於12月初前核銷完畢。
(10)	臺東縣未成年懷孕及未成年父母關懷處遇服務計畫	950,000	190,000	220,000			410,000	43.16%	發包案件，於年底執行核銷完竣。
(11)	臺東縣2020性平亮起來系列活動	4,041,000	0	1,250,000			1,250,000	30.93%	1. 本案計畫年度預算編列新臺幣416萬1,000元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣12萬元整，調出至「臺東縣特殊婦女支持服務方案」，整體經費預算變更為新臺幣404萬1,000元整。 2. 執行率未達45%，原因為第二期核銷預計7月初送件、7月中旬完成核銷撥款，完成核銷執行率可達62%。
(12)	臺東縣婦女權益宣導計畫	1,200,000	0	0			0	0.00%	計畫執行中，按計畫期程覈實核銷；因疫情影響，於06月18日辦理契約變更決標，契約變更總金額為87,4000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45%者 請填原因)
(13)	社區婦女學習計畫-「女人心田」系列講座	950,000	0	0			0	0.00%	計畫執行中，按計畫期程覈實核銷；契約第一期款項訂於6月10日檢送核銷資料，目前進行核銷階段。
(14)	臺東縣特殊婦女支持服務方案	2,020,000	450,000	660,000			1,110,000	54.95%	1. 本案計畫年度預算編列新臺幣180萬元整，辦理經費調整容納，自「臺東縣政府辦理脆弱家庭服務方案」調入新臺幣10萬元，自「臺東縣2020性平亮起來系列」調入新臺幣12萬元整，整體經費預算變更為新臺幣202萬元整。 2. 係依勞務採購契約分期驗收付款，核實支付。將於第3季、第4季按期核銷。
小計		17,409,000	1,920,253	3,662,485	0	0	5,582,738	32.07%	
<b>3. 老人福利</b>									
(1)	老人福利綜合業務行政計畫	735,000	41,134	131,784			172,918	23.53%	依據會議實際開支核銷，另相關業務費於下半年度積極辦理。
(2)	辦理老人及身心障礙者社工督導業務計畫	904,000	253,237	260,024			513,261	56.78%	
(3)	補助本縣立案老人團體充實設備計畫	900,000	0	899,244			899,244	99.92%	
(4)	鼓勵老人搭乘大眾運輸系統維護人身安全計畫	9,700,000	1,281,714	1,797,228			3,078,942	31.74%	汽車客運業者，隔月核銷，故6月份尚未辦理核銷

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45%者 請填原因)
(5)	辦理老人福利專業人員訓練研習	200,000	0	0			0	0.00%	受疫情影響延後辦理。
(6)	辦理長青嘉年華會系列活動	2,000,000	0	3,570			3,570	0.18%	本案預計109年9月12日辦理，預計10-11月份核銷完畢。
(7)	辦理模範老人敬老楷模等表揚	500,000	0	0			0	0.00%	本案預計109年10月3日辦理，預計10-11月份核銷完畢。
(8)	補助老人休閒福利活動	2,500,000	155,000	335,000			490,000	19.60%	截至6月底已核定案件計42件，核定金額計新台幣1,180,000元，上半年因疫情關係，部份計畫未提出申請，下半年將加強執行。
(9)	辦理老人長青學苑系列活動	3,367,000	0	70,898			70,898	2.11%	1. 本案計畫年度預算編列新臺幣335萬元整，辦理經費調整容納，自「辦理社區照顧關懷據點計畫」調入新臺幣1萬7,000元，整體經費預算變更為新臺幣336萬7,000元整。 2. 本案為年底一次核銷，致經費執行未達45%。
(10)	辦理老人防走失手鍊服務	70,000	0	14,574			14,574	20.82%	本案為補助辦理案，依實際辦理請款內容核銷。
(11)	強化老人福利機構服務量能輔導計畫	197,000	0	19,088			19,088	9.69%	1. 專業人力未如期進用，另因中央補助金額較原預估為多，致執行率未達標準。 2. 因受疫情影響，原預估參與之中央會議均未召開及輔導查核延
(12)	列冊低收入戶老人委託安置費	15,000,000	4,841,222	7,579,361			12,420,583	82.80%	

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45%者 請填原因)
(13)	辦理社區照顧關懷據點計畫	13,463,000	1,026,508	2,758,870			3,785,378	28.12%	1. 本案計畫年度預算編列新臺幣1,348萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣1萬7,000元調出至「辦理老人長青學苑系列活動」，整體經費預算變更為新臺幣1346萬3,000元整。 2. 本計畫經費案依據每月實際執行金額核銷撥付，其中下半年度辦理兩項大型活動（縣外觀摩及成果展示活動）所需經費尚未辦理。
(14)	「和親堂」計畫	4,980,000	352,996	715,471			1,068,467	21.46%	本計畫依照實際執行情形核銷撥付；本年度匡列2站點之經費，其中一站點因空間硬體設備於年中方修繕完成開始執行，致執行率落後。
(15)	「聚福食堂」計畫	5,145,000	108,062	650,469			758,531	14.74%	108年食堂計有14處，於108年底編列109年預算時，預計再增加3處食堂，共開設17處食堂，惟今年初有3處申請撤點，2處食堂於年中(底)開辦，致執行率未達標。
(16)	補助低、中低收入戶老人裝設假牙補助計畫	1,216,000	35,750	30,984			66,734	5.49%	本計畫為中央預算，中央補助266萬6,667元整，至109年6月底執行193萬6,000元整，中央預算用罄後，將以公彩經費支應。
(17)	老人健檢	1,020,000	17,000	242,745			259,745	25.47%	上半年受疫情影響致長輩到醫院意願變低，下半年預計可達成執行率。
(18)	低收入及中低收入戶老人重病住院看護費補助	3,000,000	1,024,913	490,074			1,514,987	50.50%	

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45%者請填原因)
(19)	獨居老人低溫、高溫關懷專案計畫	470,000	0	0			0	0.00%	本案為補助公所辦理，公所刻正辦理請款中。
(20)	青銀共居試辦計畫	1,500,000	0	0			0	0.00%	計畫刻正執行中，預計下半年度辦理並核銷。
(21)	長期照顧服務2.0計畫	13,830,000	0	0			0	0.00%	預計年底一次核銷，至目前經費執行率未達標準。
(22)	長期照顧服務員培力訓練計畫	846,000	137,237	148,179			285,416	33.74%	活動受傳染性肺炎因素影響，延後辦理，故影響執行率狀況。
<b>小計</b>		<b>81,543,000</b>	<b>9,274,773</b>	<b>16,147,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,422,336</b>	<b>31.18%</b>	
<b>4.身心障礙者福利</b>									
(1)	身心障礙者福利行政管理費	280,000	1,800	35,927			37,727	13.47%	將於109年第3、4季辦理CRPD訓練研習、機構住民老化照顧研習等活動。
(2)	辦理強化身心障礙者服務業務實施計畫	1,112,000	199,215	236,024			435,239	39.14%	人事經費及業務執行按實核銷。
(3)	臺東縣整合身心障礙者需求評估暨支持服務計畫	3,392,000	546,753	593,894			1,140,647	33.63%	1. 社工人員1名待補實，影響人事費支出。 2. 原訂辦理專業人員在職訓練課程因防疫工作，調整至下半年度辦理。

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45%者請填原因)
(4)	身心障礙者社會參與促進計畫	3,000,000	367,579	578,273			945,852	31.53%	汽車客運業者，隔月核銷，故6月份尚未辦理核銷
(5)	辦理身心障礙者福利機構管理	629,000	0	0			0	0.00%	本案初階班原訂4月辦理，受到新冠肺炎影響，故延到7月底進行辦理，另外規劃於9月辦理機構定點巡迴性別教育課程。
(6)	手語翻譯人員專業訓練與服務	1,340,000	2,098	219,562			221,660	16.54%	受人事未如期進用因素影響，致人事經費支出未達標準。
(7)	辦理成年監護(輔助)宣告、身心障礙法律扶助計畫	150,000	0	0			0	0.00%	預計於8月份辦理課程訓練
(8)	辦理身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務	3,089,000	516,567	662,705			1,179,272	38.18%	人事經費嚴實支應。
(9)	身心障礙社福團體民間培力計畫	132,000	0	0			0	0.00%	因疫情關係，故尚未執行，目前簽核中，預計7-8月會辦理課程。
(10)	辦理身障團體活動及行政費補助	3,050,000	112,000	175,702			287,702	9.43%	1.行政費皆已核定完成，於年底核銷，故執行率偏低。 2.活動費因疫情影響，申請案件數多集中於下半年，故執行率偏低。

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45%者 請填原因)
(11)	補助鄉鎮市公所及學校辦理身心障礙宣導、講習	225,000	0	45,774			45,774	20.34%	宣導費為配合學校及公所辦理期 程，賡續執行及辦理核銷程序 中。
(12)	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	400,000	0	0			0	0.00%	此案已核定補助40萬予單位辦理 活動，預計於9月辦理，10月中完 成核銷。
(13)	國際身障日系列活動	1,250,000	0	20,732			20,732	1.66%	為配合中央政策與國際身心障礙 者日，該項活動已勞務委託發包 並預計於第四季執行並辦理後續 相關驗收計價核銷。
(14)	導盲志工培訓及服務計畫	140,000	200	16,928			17,128	12.23%	1. 因新冠肺炎疫情影響，本年度 取消辦理培訓課程。 2. 計畫執行中。 3. 依申請案件核實支付志工交通 費。
(15)	身心障礙者支持雙老家庭及主動關懷計畫	542,000	5,476	56,185			61,661	11.38%	本案經費約有78%為人事相關費用 ，而主關計畫2名職缺4月到職， 是以經費執行率較低。
(16)	送證鳥來的速計畫	1,700,000	494,295	346,078			840,373	49.43%	
(17)	辦理身心障礙者生活及工作技能提升計畫	4,413,000	99,648	509,792			609,440	13.81%	本年度計畫委辦及補助案於五月 完成第一次核銷，預計於9月及12 月完成第二期及第三期核銷，計 畫尚在執行中。
(18)	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	56,950,000	11,126	41,973,714			41,984,840	73.72%	

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45%者請填原因)
(19)	呼吸治療弱勢家庭補助計畫	10,000,000	1,484,103	2,482,987			3,967,090	39.67%	因使用呼吸治療弱勢家庭補助個案人數降低，已持續與護家、醫院溝通，若有家屬有申請意願，本府尚有名額。
(20)	辦理低、中低收入戶中度以上身障者裝設假牙補助計畫	1,500,000	0	201,000			201,000	13.40%	因受案件申請狀況影響，截至109年7月1日，核定金額為54萬9,000元整，各診所送回核銷金額為21萬6,000元整，後續加強執行。
(21)	補助身心障礙者輔具費用	4,950,000	1,489,160	2,313,219			3,802,379	76.82%	
(22)	特殊弱勢家庭照顧支持扶助計畫	1,500,000	207,438	333,160			540,598	36.04%	依照個案實際申請狀況核銷。
(23)	身心障礙者社區式日間照顧服務	3,544,000	936,807	544,750			1,481,557	41.80%	1. 本計畫年度預算編列新臺幣300萬元整，自108年度辦理補辦預算並保留新臺幣54萬4,000元整至109年度執行，整體預算變更為新臺幣354萬4,000元整。 2. 單位為整季結束後辦理核銷，致經費執行尚未達標準。
(24)	辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	2,799,000	0	1,071,552			1,071,552	38.28%	本計畫採雙月核銷，截至6月底已完成5家1-4月核銷作業，3-4月核銷資料尚有1家補助單位尚未核銷完成(台東縣智障者家長協會核銷資料刻正核銷中)。
(25)	辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫	70,000	0	21,333			21,333	30.48%	計畫執行中尚未核銷

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45%者 請填原因)
(26)	辦理身心障礙者社區居住服務等	3,575,000	0	0			0	0.00%	1. 本案為中央經費配合款。 2. 其中75,000為辦理在職訓練及團督費用，預計下半年辦理。 3. 5月底已核定1,962,114元整予單位，預計次季開始核銷。
(27)	身心障礙者友善服務計畫	1,727,000	0	690,190			690,190	39.96%	本案核實按月核銷，陸續辦理中。
(28)	情緒支持及行為輔導計畫	501,000	3,528	124,345			127,873	25.52%	目前補助單位2家，一家為按季核銷，另一家為年度核銷，執行率將於年底二家辦理核銷完畢後達標。
(29)	辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	1,986,000	260,822	571,716			832,538	41.92%	因計畫核銷均為月底，6月份執行狀況於7月方核銷完畢，致執行率未達標準。
(30)	臺東縣復康巴士服務計畫	14,523,000	1,801,876	1,967,886			3,769,762	25.96%	計畫辦理中持續辦理核銷
(31)	辦理身心障礙者照顧者支持及研習訓練計畫	1,456,000	0	63,200			63,200	4.34%	因疫情關係，單位執行活動都延後，致執行率偏低。
(32)	補助身心障礙者臨時暨短期照顧訓練及服務	1,110,000	214,163	306,120			520,283	46.87%	
(33)	家庭關懷訪視及支持服務	516,000	0	146,717			146,717	28.43%	1. 本案持續辦理中，已催促各單位速送達核銷。 2. 預計第三季執行率達60%以上。

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45%者 請填原因)
(34)	臺東縣輔具暨生活重建中心計畫	6,970,000	537,594	1,139,476			1,677,070	24.06%	本項經費支出項目含外包費，5月核銷送核中，經費執行依實際案件計酬，計畫賡續辦理執行中。
<b>小計</b>		<b>138,521,000</b>	<b>9,292,248</b>	<b>57,448,941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,741,189</b>	<b>48.18%</b>	
<b>5. 其他福利</b>									
(1)	協助理各項社會福利業務及帳務計畫	2,152,000	629,413	442,056			1,071,469	49.79%	
(2)	會計系統維護及會計業務費用	220,000	9,833	10,370			20,203	9.18%	依據系統管理狀況核實開支。
(3)	充實社會處福利服務設施空間計畫	1,200,000	96,000	95,800			191,800	15.98%	1. 因疫情因素，會議集中於下半年度辦理，致不便施工，執行率未達標準。 2. 預計下半年進行活動用桌更換採購及圍籬施工打除。
(4)	補助本縣社會福利團體機關辦理各項社會福利計畫活動經費	150,000	0	0			0	0.00%	本年度因逢疫情因素，故較無活動申請經費補，後續持續宣導。助
(5)	公益彩券基金管理考核及業務費用	101,000	0	32,378			32,378	32.06%	本年度第二次公彩委員會預計8月中旬召開，年底並視情形辦理臨時會，屆時妥為核銷。
(6)	目睹暴力兒童服務計畫	1,090,000	0	464,000			464,000	42.57%	1. 本案合併「家庭暴力被害人復原服務計畫」發包委外辦理。 2. 依契約覈實支付款項。

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45%者請填原因)
(7)	家暴及性侵害防治整合性服務計畫	3,938,000	74,726	381,679			456,405	11.59%	本計畫多為宣導、課程等活動，因武漢疫情影響，以致執行率不佳。
(8)	推動性侵害被害人追蹤輔導工作計畫	1,395,000	0	558,000			558,000	40.00%	本案採勞務委託採購案辦理，付款方式為分5期撥付，每期撥付20%，已完成1、2期撥付，執行率為40%
(9)	保護性社工人力計畫	5,993,000	1,009,927	1,625,390			2,635,317	43.97%	本案依實際聘用人力覈實支付。
(10)	臺東縣政府監護兒少多元處遇及自立輔導服務計畫	700,000	87,197	170,224			257,421	36.77%	本案因應新型冠狀病毒疫情及防疫優先原則，避免群聚感染之風險，今年餐會停辦。
(11)	家庭暴力被害人復原服務計畫	1,230,000	464,000	0			464,000	37.72%	1. 本案合併「目睹暴力兒童服務計畫」發包委外辦理。 2. 依契約覈實支付款項。
(12)	推動新住民家庭暴力被害人追蹤輔導計畫	900,000	180,000	179,760			359,760	39.97%	1. 本案契約共分5期支付，每期支付價金之20%，至第2期依契約支付預算之40%。 2. 又本案契約變更後，價金調整
(13)	臺東縣保護性服務網路成員共識培力計畫	500,000	0	0			0	0.00%	本案經處長裁示改辦理外縣市參訪活動，刻正辦理詢價及計畫簽核事宜。
(14)	臺東縣政府原鄉部落家庭暴力服務計畫	600,000	0	0			0	0.00%	本案因衛福部6月上旬撥款，故先以縣庫墊借支付第1期及第2期價金。

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45%者 請填原因)
(15)	臺東縣家庭暴力相對人整合性處遇服務計畫	2,010,000	0	772,400			772,400	38.43%	依契約覈實支付款項。
(16)	社福宣導	2,495,000	0	0			0	0.00%	依指示變更支用方向，下半年度積極辦理。
<b>小計</b>		<b>24,674,000</b>	<b>2,551,096</b>	<b>4,732,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,283,153</b>	<b>29.52%</b>	
<b>(二) 社會救助</b>									
1	社會救助計畫行政管理費	200,000	2,000	2,000			4,000	2.00%	預計於7月份核銷109年度社會救助調查工作手冊加印費用；9月辦理總清查說明會議
2	社會處資訊系統計畫	3,080,000	322,860	311,219			634,079	20.59%	109年台東社政資訊整合服務平台自109年4月1日至109年12月31日止，契約金額63萬元整。
3	中央補助公益彩券回饋金計畫社會救助配合款	1,243,000	119,213	103,365			222,578	17.91%	依實際聘用人力支應，故進用人力未足12月之計畫，將至配合款產生剩餘數
4	(中)低收入戶就業輔導計畫	1,509,000	514,963	312,226			827,189	54.82%	
5	推廣本縣志願服務方案	4,050,000	131,399	327,791			459,190	11.34%	部分計畫為按季進行核銷，截至年底方辦理完成，尚未完成核銷，故尚無執行率。
6	脫貧方案及兒少發展帳戶專題研究計畫	1,000,000	0	0			0	0.00%	計畫為下半年辦理執行

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45%者請填原因)
7	社工人身安全訓練暨紓壓團體活動計畫	500,000	0	0			0	0.00%	預計7月份進行發包作業，9月份辦理活動。
8	推展社會工作制度計畫	4,244,000	275,375	440,911			716,286	16.88%	1. 本計畫109年度預算原編列新臺幣365萬4,000元整，辦理經費超支併決算，自兒童及少年福利計畫「委託辦理公私協力托育資源中心計畫」項下控留新臺幣59萬元整，調出至本計畫，整體經費預算變更為新臺幣424萬4,000元整。 2. 因應社會工作人員薪資調整，增加59萬經費，目前尚未核銷；分科分級訓練因應疫情延後辦理及縮減課程時數，另申請到公益彩券回饋金，故執行率低。
9	社區發展補助暨輔導量能提昇計畫	2,067,000	223,296	234,800			458,096	22.16%	1. 本計畫編列100萬元整，為補助社區執行小旗艦計畫與社區專業經理人創新扎根補助計畫，經費核銷預計於11月。 2. 編列6萬元及5萬元為社區成果拍攝影片、社區系統維護，經費核銷預計於11月。 3. 預計七月辦理第二屆社區經理人進階培訓課程及社區發展論壇活動。
10	在地志工團隊輔導計畫	1,056,000	167,973	149,037			317,010	30.02%	部分計畫性質為申請制，因配合民眾需或單位申請狀況有限，影響執行率，持續加強宣導。

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45%者 請填原因)
11	辦理低收入戶二代青年職場見習計畫	1,789,000	0	17,531			17,531	0.98%	1. 本計畫109年度預算原編列新臺幣164萬5,000元，辦理經費調整容納，自「辦理脫貧計畫」控留13萬元，自「辦理脫貧方案家庭服務人力計畫」控留1萬4,000元整，整體經費變更為新臺幣178萬9,000元整。 2. 見習生已於7/1日起進用，尚未完成核銷，故無執行率。
12	辦理脫貧方案	680,000	16,400	4,800			21,200	3.12%	1. 本計畫109年度預算原編列新臺幣81萬元，辦理經費調整容納，控留13萬元調出至「辦理低收入戶二代青年職場見習計畫」，整體經費變更為新臺幣68萬元整。 2. 部分計畫依民眾申請案辦理，尚未完成核銷。
13	實物銀行計畫	3,100,000	560,977	736,362			1,297,339	41.85%	部分為人事費、場地租借及水電費等，按月核銷中。
14	辦理低收入戶住宅修、建補助	1,200,000	0	80,000			80,000	6.67%	1. 依民眾申請案辦理。 2. 已核定4件共計36萬7,000元，尚有28萬7,000未核銷。
15	毒品出監列管人口家庭支持服務計畫	460,000	0	0			0	0.00%	1. 本計畫預計下半年度執行，故尚未核銷。 2. 計畫109年度預算原編列新臺幣46萬元，擬辦理經費調整容納，控留30萬元調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」，整體經費變更為新臺幣16萬元整。
16	社會救助業務外聘督導計畫	60,000	0	0			0	0.00%	已與外聘督導確認執行時間為9/3、10/8、11/11、12/17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45%者 請填原因)
17	低收入戶及中低收入戶就業成功支持服務計畫	1,800,000	116,009	161,997			278,006	15.44%	1. 本計畫100萬為勞工科委外，預計於11/30核銷。 2. 捐助個人依民眾申請案辦理。 3. 預計於下半年辦理相關活動。
18	辦理脫貧方案家庭服務人力計畫	750,000	129,817	154,572			284,389	37.92%	1. 本計畫109年度預算原編列新臺幣76萬4,000元，辦理經費調整容納，控留1萬4,000元調出至「辦理低收入戶二代青年職場見習計畫」，整體經費變更為新臺幣75萬元整。 2. 部分計畫為人事費或按季執行方案，故尚未核銷。
19	(中)低收入戶生涯困頓法律及資源扶助計畫	800,000	0	102,698			102,698	12.84%	1. 本計畫進用人員於4/13開始執行。 2. 本季未辦理相關活動，預計下半年辦理中低收入戶生活困頓法律及資源宣導活動。
20	災害救助計畫	1,500,000	130,000	460,000			590,000	39.33%	1. 本經費依民眾申請案件辦理。 2. 本年度至6月30日止尚無颱風登陸，故無相關災情。
21	照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案	10,000,000	2,160,520	3,089,771			5,250,291	52.50%	1. 部分安置費用為按機構申請進行核銷，截至年底方辦理完成， 2. 本季未辦理相關活動，預計下半年度辦理相關活動。
22	辦理低收入戶喪葬生活補助	500,000	60,000	50,000			110,000	22.00%	依民眾申請案辦理核銷。
23	辦理低收入戶住院膳食費補助	1,000,000	411,783	0			411,783	41.18%	依健保署公文核銷

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45%者請填原因)
24	低收入戶及中低收入戶重病住院看護費用	3,500,000	966,753	516,943			1,483,696	42.39%	依民眾申請案辦理核銷。
25	辦理社會救助暨成人失依個案專案處理費用	1,500,000	16,000	7,781			23,781	1.59%	1. 依申請案件及專簽案件辦理核銷 2. 計畫109年度預算原編列新臺幣150萬元，後續擬辦理經費調整容納，控留70萬元調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」，整體經費將變更為新臺幣80萬元整。
26	臺東縣政府備災行動提昇計畫	2,915,000	341,261	726,732			1,067,993	36.64%	1. 本案進行經費調納90萬元整，執行臺東縣政府避難收容所設備購置計畫，補(協)臺東縣內各鄉(鎮、市)公所，購置發電機、飲水機、熱水器及照明燈於資源尚未充足之避難收容所，提供民眾於災害來臨時收容所內生活所需設備。 2. 預計11月核銷完畢。 3. 預計8月份辦理109年度民防團訓練及災害救助研討會。
27	共融安居好所在-青世代與弱勢家庭居住暨生活自立協助方案	745,000	151,298	199,800			351,098	47.13%	
小計		51,248,000	6,817,897	8,190,336	0	0	15,008,233	29.29%	
<b>(三) 社會保險</b>									
(本項無編列計畫經費)		0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計		0	0	0	0	0	0	0.00%	
<b>(四) 國民就業</b>									
(本項無編列計畫經費)		0	0	0	0	0	0	0.00%	

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45%者請填原因)
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(五) 醫療保健								
(本項無編列計畫經費)	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
						(e)		
合 計	355,903,000	33,498,799	101,459,617	0	0	134,958,416	37.92%	

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(f)=(a)+(b)-(e)= 489,135,171 元。

(二) 尚未執行之原因：

1. 多項計畫活動方案於第一季發包或核定，採按季、半年或年度期程辦理核銷，故部分計畫執行率尚未達標。
2. 部分計畫或活動受傳染性肺炎因素影響，致申請案量減少、延後辦理，故影響4至6月執行狀況。
3. 部分計畫性質為申請制，係依照配合民眾或單位實際申請狀況核銷，影響執行率，持續加強宣導。
4. 部分計畫為季節性活動，或依分配數規劃於下半年度或第4季執行，致尚無執行率。
5. 部分人事經費因就業環境因素，受人員進用時間或人事異動因素，因此未能核銷人事經費，致影響支出。

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 73,015,223 元，預計於次季執行經費 21,623,883 元。

(二) 預計於次季核銷經費 71,759,305 元，預估累計至次季止執行率 58.08%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借（未歸墊）情形：

■納入集中支付（計息：■是、□否）

□未納入集中支付

□調借，金額 \_\_\_\_\_，計息：□是、□否

□未調借

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45%者 請填原因)
---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------	------------	---------------------------

聯絡電話：089-340720 #112

填表日期：109.7.11

主管簽章：

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。