

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108年10月份至12月份（108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 114,725,670 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)

475,802,629 元。

(左列金額由本府106年年底公彩基金餘額515,313,858元，加上107年公彩盈餘分配收入252,388,161元、利息收入421,333元、縣庫撥款收入6,510,000元、雜項收入3,484,792元，再扣除107年度基金用途支出302,315,515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107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108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)

342,562,632 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 3億3,060萬4,000 元，追加減 0 元，合計 3億3,060萬4,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 3億3,060萬4,000 元，補辦預算 395萬5,000 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1.臺東縣復康巴士服務計畫計325萬5,000元，經費源自106年度公彩回饋金，辦理補辦預算程序至108年度經費；2.實(食)物銀行計畫設置冷凍設備計70萬元，經費源自106年度公彩基金，辦理補辦預算程序至108年度經費。)，107年保留經費至108年度執行經費計 509 萬元(臺東縣復康巴士服務計畫459萬，社會住宅計畫設置etag車輛管制系統設備計50萬元) 108年度公彩回饋金撥入公彩基金執行經費計 50 萬元(身心障礙者社區式日間照顧服務(含日間佈建計畫)購置公務車輛計50萬元)，追加減/超支併決算 0 元，合計(c) 3億3,619萬4,000 元 (3億3,060萬4,000元+509萬元+50萬元)。(108年度辦理超支併決算及款項撥入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) 25億4,976萬1,000 元(本數字為截至108年12月31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) 3億3,619萬4,000 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 11.65 %。

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95%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95%者 請填原因)
(1)	辦理兒少福利服務業務(社工4人)	2,815,000	1,087,901	631,597	633,577	424,952	2,778,027	98.69%	本計畫108年度原編列新臺幣275萬5,000元整，辦理經費超支併決算，自「兒童及少年福利與權益活動補助」調入新臺幣6萬元整，整體經費變更為新臺幣281萬5,000元整。
(2)	提昇居家式托育服務品質計畫(含辦理托育人員專業訓練課程、托育人員在職訓練、托育人員表揚活動及托育人員基本救命術課程等費用)	3,630,000	0	0	2,510,000	1,072,000	3,582,000	98.68%	本計畫108年度原編列新臺幣375萬5,000元整，辦理經費調整容納，控留12萬5,000元整調出至「兒童及少年福利與權益活動補助」，整體經費變更為新臺幣363萬元整。
(3)	兒童及少年福利行政管理費	558,000	0	0	69,098	432,079	501,177	89.82%	請購設備規格未符合標準，未能完成請購。
(4)	兒童及少年(含司法轉向)安置等費用	3,569,000	1,349,419	1,594,883	568,412	19,926	3,532,640	98.98%	
(5)	臺東縣兒童及少年生活需求調查計畫	800,000	0	0	0	800,000	800,000	100.00%	
(6)	兒童發展實施計畫	9,966,000	0	2,172,002	1,708,260	6,019,146	9,899,408	99.33%	本計畫原編列新臺幣946萬6000元整，辦理經費超支併決算，自「婦女、新住民家庭及單親家庭各項活動補助」調入新臺幣20萬元整，自「臺東縣婦女福利服務中心計畫」調入新臺幣30萬元整，整體經費變更為996萬6,000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)
(7)	兒童及少年福利與權益活動補助	689,000	40,000	70,000	99,000	428,029	637,029	92.46%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣70萬元整，辦理調整容納，控留新臺幣7萬6,000元整調出至「委託辦理公私協力托育資源中心計畫」，經費變更為為62萬4,000元整；辦理經費調整容納，自「提升居家式托育服務品質」計畫調入新臺幣12萬5,000元整，辦理經費超支併決算控留新臺幣6萬元整，調出至「辦理兒少福利服務業務(社工4人)」計畫整體經費變更為68萬9,000元整。 2. 因實際申請案件數量與預期有所落差，致執行率未達95%。
(8)	部落遊戲屋巡迴列車	394,000	13,610	179,086	157,876	8,594	359,166	91.16%	實際執行後餘額中，場地租借費及材料費佔剩餘數之61%，致執行率未達標準。
(9)	委託辦理公私協力托育資源中心計畫	6,396,000	479,694	3,098,702	698,901	1,788,480	6,065,777	94.84%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣632萬元整，辦理調整容納，自「兒童及少年福利與權益活動補助」調入新臺幣7萬6,000元整，經費變更為為639萬6,000元整。 2. 部分項目經費改由委辦單位自籌，致經費執行未達預期。
(10)	委託辦理公私協力托嬰中心計畫及托嬰中心評鑑實施計畫	4,726,000	406,000	1,430,808	1,206,808	1,604,213	4,647,829	98.35%	

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)	臺東縣太麻里鄉萱愛館計畫	1,700,000	280,144	292,878	359,101	623,773	1,555,896	91.52%	本計畫108年度終獎金67,898元改以109年度經費支應。
(12)	2019歡樂兒童月系列活動	1,613,000	0	0	0	1,603,700	1,603,700	99.42%	
(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	600,000	1,300,000	100.00%	
(14)	臺東縣兒童及少年充權培力與宣導計畫	400,000	0	0	0	400,000	400,000	100.00%	
(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	30,000	45,000	45,000	68,000	188,000	100.00%	
小計		38,744,000	3,686,768	9,864,956	8,406,033	15,892,892	37,850,649	97.69%	
2. 婦女福利									
(1)	婦女福利行政管理費	871,000	0	0	451,047	392,528	843,575	96.85%	本計畫108年度原編列數為新臺幣50萬7,000元整，辦理經費調整容納，自「臺東縣新住民家庭服務中心計畫」調入新臺幣36萬4,000元整，整體經費變更為新臺幣87萬1,000元整。
(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	47,134	12,449	98,751	158,334	71.32%	本計畫項下廣告費及國內旅費支用情形未如預期。

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)	辦理婦女業務推廣計畫	536,000	162,830	76,044	114,066	152,088	505,028	94.22%	因今年未達薪資調整門檻，核實支付後，執行率為94.22%
(4)	臺東縣新住民家庭服務中心計畫	336,000	0	50,730	57,221	228,049	336,000	100.00%	本計畫108年度原編列新臺幣70萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣36萬4,000元整至「婦女福利行政管理費」，整體經費變更為新臺幣33萬6,000元整。
(5)	婦女、新住民家庭及單親家庭各項活動補助	420,000	30,000	37,000	38,640	237,797	343,437	81.77%	1. 本計畫原編列新臺幣62萬元整，辦理經費超支併決算，控留新臺幣20萬元整調出至「兒童發展實施計畫」，整體經費變更為新臺幣42萬元整。 2. 補助案件採申請制，經費執行狀況依社福團體之申請案件數及核定補助項目覈實支付。
(6)	臺東縣政府辦理守護家庭小衛星—脆弱家庭兒少社區支持服務方案	500,000	12,798	19,197	19,197	372,768	423,960	84.79%	本計畫原編列新臺幣50萬元整為自籌款，因應單位送件核銷自籌比，致經費執行未達預期。
(7)	臺東縣婦女福利服務中心計畫	1,500,000	332,000	257,754	312,365	597,881	1,500,000	100.00%	本計畫原編列新臺幣180萬元整，辦理經費超支併決算，控留新臺幣30萬元整調出至「兒童發展實施計畫」，整體經費變更為新臺幣150萬元整。
(8)	家事事件服務中心	650,000	150,000	150,000	150,000	200,000	650,000	100.00%	
(9)	臺東縣未成年父母產後復學及職訓期間托育補助計畫	80,000	0	0	9,000	9,000	18,000	22.50%	補助個人申請案件，核實支付。
(10)	臺東縣未成年懷孕及未成年父母關懷處遇服務計畫	940,000	190,000	220,000	220,000	310,000	940,000	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)	臺東縣2019性平亮起來系列活動	2,025,000	0	600,000	600,000	825,000	2,025,000	100.00%	
(12)	婦團GO GO GO 性平溝通你和我	1,950,000	0	600,000	600,000	750,000	1,950,000	100.00%	
(13)	臺東縣婦女生活狀況調查實施計畫	800,000	0	0	0	800,000	800,000	100.00%	
(14)	臺東縣婦女權益宣導計畫	950,000	0	475,000	0	453,000	928,000	97.68%	
(15)	社區婦女學習計畫-「女人心田」系列講座	950,000	0	0	475,000	438,527	913,527	96.16%	
(16)	2019臺東好故事及性平Logo徵選Show	950,000	0	200,000	400,000	350,000	950,000	100.00%	
小計		13,680,000	877,628	2,732,859	3,458,985	6,215,389	13,284,861	97.11%	
3. 老人福利									
(1)	辦理老人及身心障礙者社工督導業務計畫	800,000	249,294	231,225	120,018	188,208	788,745	98.59%	
(2)	老人福利行政管理費	110,000	29,841	35,304	35,418	7,585	108,148	98.32%	本計畫原編列經費為新臺幣15萬元整，辦理調整容納，控留新臺幣1萬1,000元整調出至「辦理老人防走失手鍊服務」；後辦理經費超支併決算，調出新臺幣2萬9,000元整至「辦理老人防走失手鍊服務」，經費變更為新臺幣11萬元整。

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)
(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	70,000	70,000	87.50%	相關經費配合本處整體發包案廠商實際得標金額分配核銷。
(4)	辦理年滿65歲以上老人搭乘捷運半票補助	820,000	0	200,622	201,283	406,041	807,946	98.53%	本計畫原編列經費為新臺幣60萬元整，辦理調整容納，自「補助低、中低收入戶老人裝設假牙補助計畫」調入新臺幣22萬元整，整體經費變更為新臺幣82萬元整。
(5)	補助本縣立案老人團體充實設備計畫	900,000	0	881,100	18,900	0	900,000	100.00%	
(6)	鼓勵老人搭乘大眾運輸系統維護人身安全計畫	9,800,000	1,428,110	1,566,341	2,281,203	4,037,078	9,312,732	95.03%	
(7)	辦理老人福利專業人員訓練研習	225,000	55,522	96,963	57,364	0	209,849	93.27%	本計畫國內旅費部分視所聘講師報支數核實支付，108年度所聘講師多為授課當日往返，故使經費有所賸餘。
(8)	辦理長青嘉年華會系列活動	2,000,000	0	0	0	1,972,994	1,972,994	98.65%	
(9)	辦理模範老人敬老楷模等表揚	500,000	0	0	0	494,609	494,609	98.92%	
(10)	辦理老人長青學苑系列活動	2,525,000	4,800	0	829,440	1,467,767	2,302,007	91.17%	長青學苑補助團體原預計有30個單位提出申辦，共核定26個單位，實際核銷24個單位，兩個單位因未找到講師而取消辦理，致經費執行未達標準。

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)	補助老人休閒福利活動	2,550,000	100,000	970,000	300,000	1,180,000	2,550,000	100.00%	
(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	0	60,000	60,000	100.00%	
(14)	辦理老人防走失手鍊服務	110,000	0	19,986	18,020	57,664	95,670	86.97%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣7萬元整，辦理經費調整容納，自「老人福利行政管理費」調入新臺幣1萬1,000元整，及辦理經費超支併決算，自「老人福利行政管理費」調入新臺幣2萬9,000元整，經費變更為新臺幣11萬元整。 2. 本案依實際申請核實支付。
(15)	強化老人福利機構服務量能輔導計畫	196,000	16,684	49,376	35,550	38,634	140,244	71.55%	108年度所聘人員自9月份離職，後續招募人力未果，致3個月份薪資未能支出，使執行率偏低。
(16)	社區式日間照顧計畫	442,000	115,443	31,254	125,016	93,762	365,475	82.69%	進用人力學歷因素影響，致人事經費開支未如預期。
(17)	「和親堂」計畫	5,000,000	155,700	628,900	318,950	1,022,700	2,126,250	42.53%	本項計畫經費預估執行2站點，因第2站於8月份才提出申請，至經費質性差距落差大，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)
(18)	「聚福食堂」計畫	4,900,000	20,000	1,315,902	675,571	1,447,311	3,458,784	70.59%	1. 本計畫108年度已設置14處食堂皆按月執行，目前13處已核銷至12月份，另有1處只核銷設備費其餘經費皆未辦理核銷。 2. 本計畫108年度預計設置15處，目前已14處，尚有1處經費額度未執行。 以上原因故未達執行率
(19)	辦理社區照顧關懷據點計畫	10,500,000	8,038	924,485	3,900,949	5,361,902	10,195,374	97.10%	
(20)	列冊低收入戶老人委託安置費	19,000,000	3,982,165	6,503,648	2,279,180	4,630,157	17,395,150	91.55%	本計畫預算來源包含中央補助款，為撙節本縣預算，優先自中央補助款支應。
(21)	辦理中低收入老人特別照顧津貼補助計畫	100,000	0	3,598	2,400	12,398	18,396	18.40%	本計畫因個案實際需求考量與計畫本身不可與居家服務重複之性質，致個案開發有難度，多數為舊案提出申請，致核銷執行率未達95%。
(22)	低收入戶及中低收入戶老花眼鏡補助	190,000	10,000	0	3,750	175,750	189,500	99.74%	本計畫原編列經費為新臺幣4萬元整，辦理調整容納，自「補助低收入戶老人裝設假牙補助計畫」調入新臺幣15萬元整，整體經費變更為新臺幣19萬元整。

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)
(23)	補助低、中低收入戶老人裝設假牙補助計畫	1,980,000	82,044	309,588	307,869	237,362	936,863	47.32%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣216萬元整，辦理調整容納，控留新臺幣22萬元整調出至「辦理年滿65歲以上老人搭乘捷運半票補助」，控留新臺幣15萬元整調出至「低收入戶及中低收入戶老花眼鏡補助」，經費變更為新臺幣198萬元整。 2. 因實際申請案件數量與108年預估值有落差，故造成執行率未達標準，109年度預算已減編。
(24)	老人健檢	1,020,000	9,000	238,000	322,700	450,000	1,019,700	99.97%	
(25)	低收入及中低收入戶老人重病住院看護費補助	3,500,000	231,628	632,678	351,388	1,915,239	3,130,933	89.46%	依實際申請件數覈實補助。
(26)	獨居老人低溫、高溫關懷專案計畫	470,000	0	0	151,270	308,598	459,868	97.84%	
(27)	長期照顧十年計畫	11,830,000	0	0	4,502,105	6,508,725	11,010,830	93.08%	本案經費多為民眾申請案並依核實支付。
(28)	長期照顧服務員培力訓練計畫	800,000	114,768	128,791	96,386	301,114	641,059	80.13%	樽節開支，以及年度本處宣導品發包採購案因廠商得標金額遠較預估為低，且優先核銷中央補助經費來源，致公彩經費支出未達標準。
小計		80,443,000	6,613,037	14,767,761	16,934,730	32,480,598	70,796,126	88.01%	
4. 身心障礙者福利									

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95%者請填原因)
(1)	辦理強化身心障礙者服務業務實施計畫	1,175,000	239,003	250,306	91,935	194,173	775,417	65.99%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣109萬5,000元整，辦理經費調整容納事宜，自「扎根進修學苑」控留新臺幣8萬元整調入至本計畫，整體經費變更為新臺幣117萬5,000元整。 2. 人事經費覈實支應。
(2)	臺東縣整合身心障礙者需求評估暨支持服務計畫	2,753,000	749,086	525,659	399,768	564,018	2,238,531	81.31%	1. 本計畫年度預算原編列新臺幣335萬3,000元整，辦理經費超支併決算控留新臺幣60萬元調出至「推展社會工作制度計畫」，經費變更為275萬3,000元整。 2. 本計畫因1名社工人員職缺待補實，致影響經費執行進度。
(3)	身心障礙者社會參與促進計畫	3,000,000	407,328	444,024	658,305	1,307,019	2,816,676	93.89%	依據客運業者實際每月實際請款核銷累計
(4)	辦理身心障礙者福利機構管理	574,000	0	142,014	111,593	240,591	494,198	86.10%	1. 本計畫年度原編列數為新臺幣67萬4,000元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣10萬元整調出至「國際身障日系列活動」，經費變更為57萬4,000元整。 2. 本案教保員初級班課程編列預算時原訂時數為160小時，經107年7月衛福部公告教保員初級班課程時數下修為90小時，另108年教保員初級班課程已於108年7月辦理完畢，並於108年11月完成教保員進階班暨在職訓練課程。

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)	手語翻譯人員專業訓練與服務	745,000	36,825	261,875	243,135	83,410	625,245	83.93%	1. 本計畫年度原編列數為新臺幣135萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣14萬元整調出至「辦理身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務」；辦理經費調整容納，控留新臺幣46萬5,000元整調出至「補助身心障礙者臨時暨短期照顧訓練及服務」，整體經費變更為74萬5,000元整。 2. 本案因人事進用因素影響，致執行率未達預期。
(6)	辦理身障福利業務研習	100,000	0	0	0	99,496	99,496	99.50%	
(7)	辦理成年監護(輔助)宣告、涉訟或作證之協助計畫	138,000	0	0	0	115,436	115,436	83.65%	1. 本計畫原編列數為新臺幣15萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣1萬2,000元調出至「辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」，總經費變更為13萬8,000元整。 2. 相關經費配合本府宣導品發包案廠商實際得標情形擇節開支。
(8)	導盲志工培訓及服務計畫	111,000	18,880	56,792	12,802	21,158	109,632	98.77%	本計畫原編列預算數為新臺幣17萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣5萬9,000元整調出至「辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」，整體經費變更為11萬1,000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)
(9)	辦理身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務	2,610,000	647,210	338,909	693,516	852,169	2,531,804	97.00%	本案經費原編列數為新臺幣240萬5,000元整，辦理經費超支併決算，自「補助身心障礙者臨時暨短期照顧訓練及服務」計畫調入新臺幣6萬5,000元整，經費變更為247萬元整；辦理經費調整容納，自「手語翻譯人員專業訓練與服務」調入新臺幣14萬元整，整體經費變更為261萬元整（另人事年終經費辦理調整容納，計畫內自調整新臺幣52萬元）。
(10)	身心障礙社福團體民間培力計畫	105,000	0	0	38,237	55,632	93,869	89.40%	原擬辦理第四場次活動，因報名及場地因素，致活動取消，109年度將加強規劃辦理。
(11)	身心障礙者福利行政管理費	280,000	500	4,240	455	36,584	41,779	14.92%	辦公事務用品核實支應，擲節開支。
(12)	辦理身障及其1名陪伴者搭乘捷運補助	355,000	0	60,644	84,363	175,781	320,788	90.36%	因實際申請數額較預期為低，致執行率未達標準。
(13)	國際身障日系列活動	1,034,000	0	0	0	934,833	934,833	90.41%	1. 本計畫原編列數為新臺幣80萬元整，辦理經費調整容納，自「辦理身心障礙者福利機構管理」調入10萬元整，自「辦理身障者送餐服務」調入13萬4,000元整，總經費變更為103萬4,000元整。 2. 原規劃預計補助30組身障機構團體誤餐費，實際執行團體為19組，另原規劃預計補助25組身障表演團體或學校，實際執行表演24組。

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)	辦理身障團體活動及行政費補助	3,050,000	94,000	507,000	719,400	1,726,600	3,047,000	99.90%	
(15)	補助鄉鎮市公所及學校辦理身心障礙宣導、講習	225,000	0	99,409	59,209	47,996	206,614	91.83%	本年度綠島國民中學因故未執行宣導活動，故未辦理核銷，影響執行率。
(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	400,000	0	0	400,000	0	400,000	100.00%	
(17)	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	200,000	30,411	27,996	13,998	112,532	184,937	92.47%	因人事異動因素經費，致影響經費執行情形。
(18)	送證烏來的速計畫	1,700,000	436,008	230,099	357,348	500,896	1,524,351	89.67%	年終獎金依同仁實際報到日期核實支應，以及年度內未有相關會議或活動辦理出差，致旅費支出未達預期。
(19)	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	59,330,000	19,723,994	21,368,720	17,781,072	65,753	58,939,539	99.34%	
(20)	呼吸治療弱勢家庭補助計畫	10,000,000	1,096,702	1,742,967	2,810,506	3,054,410	8,704,585	87.05%	本計畫原編列新臺幣1000萬元整，補助醫院、護理之家無法脫離呼吸器之使用者，因服務使用者生理狀況多變，若遇服務使用者請假與過世，可能造成核銷金額與預期核銷數產生落差，致執行率未達標準。
(21)	辦理低、中低收入戶中度以上身障者裝設假牙補助計畫	1,200,000	0	414,000	438,000	282,000	1,134,000	94.50%	因部分民眾未達補助年限或個人原因而取消裝置假牙，致執行率未達95%。
(22)	補助身心障礙者輔具費用	5,170,000	1,982,690	1,509,498	1,654,103	23,599	5,169,890	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)
(23)	身心障礙者社區式日間照顧服務(含日間佈建計畫)	3,858,000	294,400	645,500	1,160,658	967,845	3,068,403	79.53%	1. 本計畫原編列新臺幣335萬8,000元整，辦理補辦預算事宜，自中央公彩回饋金撥入新臺幣50萬元整購買公務車輛，整體經費變更為385萬8,000元整。 2. 年度賸餘款約30萬元，擬因前承辦人經費預算編列過多，故執行率未達90%，109年度將加強執行並適度調整經費。
(24)	辦理身障者送餐服務	300,000	0	0	0	0	0	0.00%	1. 本計畫原編列新臺幣100萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣1萬6,000元調出至「臺東縣復康巴士服務計畫」，經費變更為98萬4,000元整；辦理經費超支併決算，控留經費5萬元整，調出至「臺東縣復康巴士服務計畫」，整體經費變更為新臺幣93萬4,000元整；辦理經費調整容納，調出13萬4,000元至「國際身障日系列活動；辦理超支併決算」，經費變更為80萬元整；辦理經費超支併決算，控留50萬元調出至「推展社會工作制度計畫」，經費變更為30萬元整。 2. 因應中央長照2.0業務推動，身障者送餐服務已全數移至衛生局長照中心接續服務。
(25)	辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	2,703,000	0	486,095	470,905	1,743,676	2,700,676	99.91%	本計畫原編列預算數為新臺幣275萬3,000元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣5萬元調出至「身心障礙者友善服務計畫」，經費變更為270萬3,000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)
(26)	辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫	23,000	0	0	0	22,760	22,760	98.96%	本計畫原編列預算數為新臺幣10萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣7萬7,000元調出至「辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」，經費變更為2萬3,000元整。
(27)	辦理身心障礙者社區居住服務等	3,060,000	0	0	958,564	1,986,753	2,945,317	96.25%	
(28)	身心障礙者友善服務計畫	956,000	0	180,820	243,240	431,103	855,163	89.45%	1. 本案辦理經費調整容納事宜，自「扎根進修學苑」計畫控留新臺幣10萬元整調入至本計畫，自「辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫」控留新臺幣15萬元整調入至本計畫，整體經費變更為新臺幣95萬6,000元整。 2. 本計畫下半年度原調納15萬元予臺東縣南迴健康促進關懷服務協會執行，於調整完畢後，該單位因人員異動因素，開發個案顯著困難，致執行率未達標準。
(29)	情緒支持及行為輔導計畫	500,000	0	115,466	106,424	274,382	496,272	99.25%	

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)
(30)	辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	1,457,000	320,916	288,648	161,156	630,965	1,401,685	96.20%	本計畫108年度預算編列數為新臺幣114萬5,000元整，辦理經費調整容納，自「扎根進修學苑」調入16萬4,000元整，自「辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫」調入7萬7,000元整，自「導盲志工培訓及服務計畫」調入5萬9,000元整，自「辦理成年監護(輔助)宣告、涉訟或作證之協助」調入1萬2,000元整，整體經費變更為145萬7,000元整。
(31)	臺東縣復康巴士服務計畫	20,617,000	687,041	7,900,037	3,726,468	8,207,221	20,520,767	99.53%	本計畫108年度預算編列數為新臺幣1,596萬1,000元整，自107年度保留至本年度執行款項計新臺幣459萬元整，另辦理經費調整容納，自「辦理身障者送餐服務」控留1萬6,000元整調入本計畫，整體經費變更為2056萬7,000元整；後辦理經費超支併決算，自「辦理身障者送餐服務」調入新臺幣5萬元整，整體經費變更為2,061萬7,000元整。
(32)	辦理身心障礙者照顧者支持及研習訓練計畫	760,000	0	0	0	748,000	748,000	98.42%	
(33)	補助身心障礙者臨時暨短期照顧訓練及服務	1,300,000	102,576	157,764	497,717	532,423	1,290,480	99.27%	本計畫108年度預算編列數為新臺幣90萬元整，辦理經費超支併決算，控留新臺幣6萬5,000元整調出至「辦理身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務」，經費變更為新臺幣83萬5,000元整。後辦理經費調整容納，自「手語翻譯人員專業訓練與服務」調入46萬5,000元，整體經費變更為130萬元整。

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)
(34)	家庭關懷訪視及支持服務	228,000	0	39,970	40,170	99,719	179,859	78.89%	原編業務宣導費3萬元整，原預計 印製宣導單張，因尚有剩餘，故 擱節開支。
(35)	臺東縣輔具暨生活重建中心計畫	368,000	0	0	184,289	183,127	367,416	99.84%	
(36)	扎根進修學苑	256,000	0	168,579	25,761	0	194,340	75.91%	1. 本計畫原編列經費新臺幣60萬 元整，辦理經費調整容納，控留 新臺幣8萬元整調出至「辦理強化 身心障礙者服務業務實施計畫」 ，控留新臺幣10萬元整調出至 「身心障礙者友善服務計畫」 ，整體經費變更為新臺幣42萬元 整。後辦理經費調整容納，控留 新臺幣16萬4,000元調出至「辦理 身心障礙者自立生活支持服務計 畫」，整體經費變更為25萬6,000 元整。 2. 本年度原定大型活動改由其他 經費支應，故執行率偏低。
小計		130,641,000	26,867,570	37,967,031	34,143,097	26,322,060	125,299,758	95.91%	
5. 其他福利									
(1)	協助辦理各項社會福利業務及帳務計畫	2,144,000	614,691	435,960	435,960	477,547	1,964,158	91.61%	按實支出，擱節開支。
(2)	會計系統維護及會計業務費用	233,000	5,550	8,870	78,817	118,951	212,188	91.07%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣15 萬8,000元整，辦理經費調整容納 ，自「家暴及性侵害防治整合性 服務計畫」調入新臺幣7萬5,000 元整，經費變更為為23萬3,000 元。 2. 按實支出，擱節開支。

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)	充實社會處福利服務設施空間計畫	1,200,000	0	0	1,123,900	75,200	1,199,100	99.93%	
(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	190,000	10,000	0	40,000	70,000	120,000	63.16%	1. 本計畫年度預算編列數為新臺幣20萬元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣1萬元整調出至「公益彩券基金管理考核及業務費用」，整體經費變更為19萬元整。 2. 本計畫因年度核准補助案量有限，致執行率未達標準。
(5)	公益彩券基金管理考核及業務費用	111,000	0	34,023	25,131	46,761	105,915	95.42%	本計畫年度預算編列數為新臺幣10萬1,000元整，辦理經費調整容納，自「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」計畫調入新臺幣1萬元整，整體經費變更為11萬1,000元整。
(6)	家暴及性侵害防治整合性服務計畫	4,048,000	150,703	847,452	1,031,810	1,709,960	3,739,925	92.39%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣412萬3,000元整，辦理經費調整容納，控留新臺幣7萬5,000元整調出至「協助辦理各項社會福利業務及帳務計畫」，經費變更為為404萬8,000元整。 2. 國內旅費及補助警察局辦理家庭暴力防治業務依實核支。
(7)	目睹暴力兒童服務計畫	770,000	42,400	129,614	133,134	461,112	766,260	99.51%	
(8)	推動原鄉部落性侵害被害人追蹤輔導工作計畫	1,213,000	87,390	284,021	292,000	529,735	1,193,146	98.36%	

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)
(9)	推展社會工作制度計畫	4,720,000	292,846	0	1,481,152	1,847,693	3,621,691	76.73%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣357萬8,000元整，辦理二次調整容納，共控留新臺幣6萬1,000元整調出至「臺東縣政府監護兒少多元處遇及自立輔導服務計畫」，經費變更為為351萬7,000元整。辦理超支併決算，自社會救助計畫「辦理低收入戶喪葬生活補助」調入10萬3,000元整，自身心障礙福利計畫「辦理身障者送餐服務」調入50萬元，自「臺東縣整合身心障礙者需求評估暨支持服務計畫」調入60萬元，整體經費變更為新臺幣472萬元整。 2. 社工健康檢查人數未達預期，以及辦理相關課程講師交通費按實核銷。另獎補助民間單位經費，因申請案件有限，致執行未達預期。
(10)	保護性社工人力計畫	5,766,000	1,201,061	1,667,952	1,284,642	1,368,550	5,522,205	95.77%	
(11)	社工人身安全訓練暨紓壓團體活動計畫	500,000	0	0	0	500,000	500,000	100.00%	
(12)	臺東縣政府監護兒少多元處遇及自立輔導服務計畫	761,000	122,997	130,517	116,397	262,776	632,687	83.14%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣70萬8,000元整，辦理調整容納，自「推展社會工作制度計畫」調入新臺幣6萬1,000元整，經費變更為為76萬1,000元整。 2. 公務汽車燃料費未核銷部分，因由縣預算支應，故影響整體執行率。
(13)	家庭暴力被害人復原服務計畫	1,150,000	0	338,000	262,794	540,648	1,141,442	99.26%	

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)	推動新住民家庭暴力被害人追蹤輔導計畫	200,000	0	0	68,025	55,225	123,250	61.63%	本案為創新與實驗性方案，服務對象因有地區及轉介條件限制，致轉案量僅有1案，相關配套服務費用無法使用。
(15)	家庭暴力及性侵害防治網絡專業提升計畫	300,000	0	0	0	300,000	300,000	100.00%	
(16)	社福宣導	2,375,000	0	0	48,300	939,833	988,133	41.61%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣249萬5,000元整，控留新臺幣12萬元整調出至「辦理身心障礙者職訓及就業服務等相關活動」，經費變更為為237萬5,000元整。 2. 擲節開支，以及年度本處宣導品發包採購案因廠商得標金額遠較預估為低，且優先核銷中央補助經費來源，致公彩經費支出未達標準。
(17)	辦理身心障礙者職訓及就業服務等相關活動	4,855,000	100,261	357,822	515,614	2,275,759	3,249,456	66.93%	1. 本計畫原編列經費為新臺幣473萬5,000元整，辦理調整容納，自「社福宣導」調入新臺幣12萬元整，經費變更為為485萬5,000元整。 2. 108年原預計新設二間庇護工場，因單位延後成立，第一間於108年11月1日成立，第二間預計於109年中成立，故執行率未達標準。
小計		30,536,000	2,627,899	4,234,231	6,937,676	11,579,750	25,379,556	83.11%	
(二) 社會救助									
1	中央補助公益彩券回饋金計畫社會救助配合款	857,000	227,256	180,913	152,444	149,217	709,830	82.83%	人事經費配合款依人員進用情形實際支出，故執行率未達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	(中)低收入戶就業輔導計畫	1,329,000	254,451	338,653	289,018	186,078	1,068,200	80.38%	人事經費因人員進用時間因素，因此未能依照比率核銷人事經費，致影響支出。
3	社會處資訊系統計畫	1,605,000	193,110	185,971	363,809	809,532	1,552,422	96.72%	本計畫年度預算原編列新臺幣180萬5,000元整，控留20萬元整調出至「辦理脫貧方案家庭服務人力計畫」，整體經費變更為新臺幣160萬5,000元整。
4	社會救助計畫行政管理費	168,000	38,356	10,900	51,865	65,541	166,662	99.20%	
5	推廣本縣志願服務方案	3,519,000	88,741	1,031,753	1,029,627	1,266,078	3,416,199	97.08%	本計畫年度預算原編列新臺幣405萬元整，控留11萬2,000元整調出至「辦理脫貧方案家庭服務人力計畫」，整體經費變更為新臺幣393萬8,000元整；後辦理經費調整容納事宜，控留新臺幣41萬9,000元整調出至「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351萬9,000元整。
6	社區發展補助暨輔導量能提昇計畫	1,068,000	37,396	108,432	224,218	522,503	892,549	83.57%	1. 本計畫年度預算編列新臺幣108萬3,000元整，辦理經費調整容納事宜，調出新臺幣1萬5,000元整至「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106萬8,000元整。 2. 因1-2月人事離職因素，以及部分經費依據活動辦理情形核實支應，致經費執行未達標準。

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)
7	在地志工團隊輔導計畫	780,000	37,168	120,867	262,138	214,711	634,884	81.40%	1. 本計畫年度預算編列新臺幣100萬3,000元整，辦理經費調整容納事宜，調出新臺幣22萬3,000元整至「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78萬元整。 2. 人事經費因人員進用時間為今年度3月，因此未能依照比率核銷人事經費，致影響支出。
8	志願服務及兒少發展帳戶宣導影像辦理計畫	200,000	0	0	0	197,057	197,057	98.53%	本計畫年度預算編列新臺幣40萬元整，辦理經費調整容納事宜，調出新臺幣20萬元整至「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20萬元整。
9	低收入戶及中低收入戶就業成功支持服務計畫	800,000	34,000	149,014	218,464	396,022	797,500	99.69%	
10	毒品出監列管人口家庭支持服務計畫	120,000	0	320	8,290	86,639	95,249	79.37%	本計畫原補助機構額度因機構申請及實際核銷費用有限，致未達預期執行率標準。
11	辦理低收入戶二代青年職場見習計畫	1,321,000	0	0	1,292,388	20,765	1,313,153	99.41%	本計畫108年度原編列新臺幣135萬元整，辦理經費調整容納，自「辦理脫貧計畫」調入新臺幣15萬1,000元整，整體經費變更為新臺幣150萬1,000元整。辦理經費調整容納，控留新臺幣18萬元整調出至「食物銀行計畫」，整體經費變更為新臺幣132萬1,000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)
12	辦理脫貧方案	875,000	0	10,000	20,000	320,966	350,966	40.11%	1. 本計畫108年度預算編列數為新臺幣80萬整，自107年度保留至本年度執行款項計新臺幣50萬元整，整體經費變更為130萬元整；辦理經費調整容納，控留新臺幣15萬1,000元整調出至「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114萬9,000元整；後辦理經費調整容納，控留新臺幣15萬元調出至「實物銀行計畫」，控留新臺幣8,000元整調出至「辦理脫貧方案家庭服務人力計畫」，控留新臺幣11萬6,000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87萬5,000元整。 2. 補助個人購置教育投資設備，因民眾申請案件較晚，不及完成核銷，又脫貧方案-就業自立措施因申請單位申請計畫與就業自立目的不相符，故無法支應相關經費，致影響經費執行率。
13	社會救助業務外聘督導計畫	20,000	0	12,230	0	7,134	19,364	96.82%	本計畫108年度預算編列計新臺幣12萬元整，辦理經費調整容納，控留10萬整調出至「實物銀行計畫」，整體經費變更為新臺幣2萬元整。

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)
14	實物銀行計畫	3,230,000	476,561	762,233	880,244	1,098,662	3,217,700	99.62%	本計畫年度預算原編列新臺幣300萬元整，辦理補辦預算，控留10萬元整調出至「辦理脫貧方案家庭服務人力計畫」，整體經費變更為新臺幣290萬元整。後辦理經費調整容納，自「社會救助業務外聘督導計畫」調入10萬元整，自「辦理脫貧方案」調入15萬元整，自「辦理低收入戶二代青年職場見習計畫」調入18萬元整，整體經費變更為333萬元整。後辦理經費調整容納，控留新臺幣10萬元整至「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323萬元整。
15	辦理低收入戶住宅修、建補助	1,037,000	0	298,000	192,000	547,000	1,037,000	100.00%	本計畫108年度預算編列計新臺幣120萬元整，辦理經費調整容納，控留16萬3,000元整調出至「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103萬7,000元整。
16	辦理脫貧方案家庭服務人力計畫	1,088,000	70,280	94,163	627,829	133,001	925,273	85.04%	1. 本計畫108年度原編列66萬8,000元整，辦理補辦預算，自「社會處資訊系統計畫」調入20萬元整，自「推廣本縣志願服務方案」調入11萬2,000元整，自「實物銀行計畫」調入10萬元整，整體經費變更為新臺幣108萬元整；後辦理經費調整容納，自「辦理脫貧方案」調入新臺幣8,000元整，整體經費變更為新臺幣108萬8,000元整。 2. 因人事進用較晚因素，致影響經費執行率。

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)
17	災害救助計畫	1,500,000	20,000	65,000	160,000	25,000	270,000	18.00%	本經費依民眾申請案件審核辦理108年度申請案件大部份為火災案件，火災案件原則上可申請火災救助或安遷救助，安遷救助之核定標準與金額原則上較高，而至12月31日止，共計9件火災案件，6件屬火災救助，3件屬安遷救助；又本年度風災部份則僅白鹿颱風登陸，對本縣造成之災害皆未達安遷救助之標準，致本經費執行率不高。
18	照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案	12,626,000	236,906	3,878,777	3,179,088	5,076,649	12,371,420	97.98%	1. 本計畫108年度原編列1,000萬元整，辦理經費調整容納，自「補助辦理社會救助個案專案處理費用」調入94萬元整，整體經費變更為新臺幣1,094萬元整；後辦理經費調整容納，自「推廣本縣志願服務方案」調入41萬8,000元整，自「社區發展補助暨輔導量能提升計畫」調入1萬6,000元整，自「在地志工團對輔導計畫」調入22萬3,000元整，自「志願服務及兒少發展帳戶宣導影像辦理計畫」調入20萬元整，自「辦理脫貧方案」調入11萬6,000元整，自「食物銀行計畫」調入10萬元整，自「辦理低收入戶住宅修、建補助」調入16萬3,000元整，自「辦理低收入戶喪葬生活補助」調入10萬元整，自「補助辦理社會救助個案專案處理費用」調入35萬元整，整體經費變更為新臺幣1,262萬6,000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)
19	辦理低收入戶喪葬生活補助	297,000	45,000	55,000	85,000	100,000	285,000	95.96%	本計畫108年度原編列50萬元整，超併控留10萬3,000元至「社工人員風險工作補助費」，整體經費變更為新臺幣39萬7,000萬元整；後辦理經費調整容納，控留新臺幣10萬元整至「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29萬7,000元整。
20	辦理低收入戶住院膳食費補助	1,200,000	464,610	0	480,430	0	945,040	78.75%	依中央健康保險局公文核銷。
21	低收入戶及中低收入戶重病住院看護費用	3,500,000	865,970	1,041,573	387,909	1,203,567	3,499,019	99.97%	
22	補助辦理社會救助個案專案處理費用	2,210,000	80,721	585,244	520,174	1,004,783	2,190,922	99.14%	本計畫108年度原編列350萬元整，辦理經費調整容納，控留94萬元整調出至「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256萬元整。後再次辦理經費調整容納，控留新臺幣35萬元整調出至「照顧遊民暨弱勢族群福利服務方案」，整體經費變更為221萬元整。
23	臺東縣政府備災行動提昇計畫	2,800,000	230,546	103,618	760,260	1,279,866	2,374,290	84.80%	因人事異動因素，人事經費支出有限，致影響整體經費執行率。
小計		42,150,000	3,401,072	9,032,661	11,185,195	14,710,771	38,329,699	90.94%	
(三) 社會保險									
(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%	

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)
(四) 國民就業								
(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%	
(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	336,194,000	44,073,974	78,599,499	81,065,716	107,201,460	310,940,649	92.49%	

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)= 507,424,612 元。

(二) 尚未執行(未達執行率標準)之原因：

1. 部分計畫性質為申請制，因配合民眾需求或單位申請狀況有限，致影響執行率，持續加強宣導。
2. 部分計畫因國內差旅或場地租金等費用為依據實際情形按實核銷，致未達執行率標準，後續妥善經費規劃。
3. 部分計畫因改以中央或本縣暨有預算核銷，致影響執行率，後續加強經費控管。
4. 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，因此未能依照比率核銷人事經費，致影響支出。
5. 部分計畫因自辦或補助委辦單位執行未如預期，或受政策變更影響經費執行狀況，後續加強方案管控及經費使用。

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 _____ 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 _____ %。

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)
---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------	------------	---------------------------

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

承辦人員簽章：林 激
 聯絡電話：089-340720#112
 填表日期：109.1.20

業務單位
 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。