

## 連江縣政府

## 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 112 年 7 月份至 9 月份 (112 年度第 3 季)

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：基金管理 收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)未納入集中支付未調借

三、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 23,954,448 元。

四、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) 250,288,831 元。

(二)處理情形：納入112年度預算繼續執行。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 (b)74,465,006元+服務收入(b1)4,928,813元+雜項收入(b2)4,500元+利息收入(b3)323,534元 = 79,721,853 元。

六、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 79,865,000 元，追加減 0 元，合計 79,865,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 153,810,000 元，追加減/超支併決算 0 元，合計(c) 153,810,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 504,566,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 153,810,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 23.36 %。

(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。)

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

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 (執行率未達75%說明)
<b>(一)福利服務</b>								
<b>1. 兒童及少年福利</b>								
1 辦理兒少福利相關業務差旅費	250,000	3,725	29,806	440		33,971	13.59%	依實際需求核實支應。
2 辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	120,000	-	7,800	-		7,800	6.50%	將配合宣導活動及課程辦理，故執行數較低。
3 兒少成長團體活動及社區預防性服務方案	100,000	-	-	-		-	0.00%	計畫期程預定於第3季執行。
4 青少年社會(社區)參與方案	100,000	-	-	-		-	0.00%	計畫期程預定於第3季執行。
5 委託辦理東引鄉公共托育中心營運費	6,481,000	-	967,597	1,034,332		2,001,929	30.89%	合約期程為按季核銷，第3季計於10月辦理核銷及撥款。
6 委託辦理南竿鄉公共托育中心營運費	11,512,000	-	1,931,808	2,053,267		3,985,075	34.62%	合約期程為按季核銷，第3季計於10月辦理核銷及撥款。
7 委託辦理北竿鄉公共托育中心營運費	9,000,000	-	1,320,333	1,414,676		2,735,009	30.39%	合約期程為按季核銷，第3季計於10月辦理核銷及撥款。
8 委託辦理西莒社區公共托育家園營運費	4,400,000	-	448,885	476,188		925,073	21.02%	合約期程為按季核銷，第3季計於10月辦理核銷及撥款。
9 委託辦理東莒社區公共托育家園營運費	4,400,000	-	470,721	446,081		916,802	20.84%	合約期程為按季核銷，第3季計於10月辦理核銷及撥款。
10 委託辦理早療據點及通報轉介暨個管中心	1,300,000	-	139,468	235,744		375,212	28.86%	合約期程為按季核銷，第3季計於10月辦理核銷及撥款。
11 連江縣早療社區資源中心設施設備	1,618,000	-	-	-		-	0.00%	設施設備採購配合早療社區資源中心完工期程，預定於第4季執行。
12 辦理兒少福利業務及長幼健康照護計畫講師鐘點及出席費	220,000	-	76,000	42,000		118,000	53.64%	將配合宣導活動及課程辦理，故執行數較低。
13 辦理兒少福利宣導及長幼健康照護計畫材料用品費及辦公事務用品費	83,000	-	9,614	66,203		75,817	91.35%	
14 購置業務所需筆記型電腦	30,000	28,378	-	-		28,378	94.59%	
15 補助各機關辦理兒少福利宣導活動	200,000	39,500	-	73,800		113,300	56.65%	依申請案件覈實撥款。
16 補助連江縣立醫院辦理在地出生之新生兒育兒箱發放	50,000	-	-	-		-	0.00%	依實際申請案核實支應，第3季未有在地出生之新生兒，以致未有執行數。
17 補助北竿鄉公所辦理簡易托育共享親子遊戲空間計畫	383,000	-	94,735	83,853		178,588	46.63%	按季核銷，依實際執行情形核實支應。
18 補助社區發展協會及人民團體辦理兒少福利宣導活動	300,000	-	-	-		-	0.00%	依實際申請案核實撥付。
20 弱勢少年自立生活經濟扶助	20,000	-	-	-		-	0.00%	依實際申請案核實撥付。
21 本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	5,040,000	15,000	881,741	854,500		1,751,241	34.75%	依實際申請案核實撥付。
22 本縣少子女化對策補助計畫	1,200,000	80,000	80,000	80,000		240,000	20.00%	依實際申請案核實撥付。
23 辦理兒少相關活動及長幼健康照護計畫所需活動費及雜支等費用	474,000	-	153,663	61,242		214,905	45.34%	依實際需求核實撥付。
<b>小計</b>	<b>47,281,000</b>	<b>166,603</b>	<b>6,612,171</b>	<b>6,922,326</b>	<b>-</b>	<b>13,701,100</b>	<b>28.98%</b>	
<b>2. 婦女福利</b>								
1 出席婦女福利及連江縣新住民家庭服務中心相關會議研習等差旅費	40,000	-	-	2,681		2,681	6.70%	以公務預算優先支應，故無執行數。

2	辦理婦女福利及連江縣新住民生活適應輔導班、連江縣新住民家庭服務中心各項活動研習所需資料、印刷及宣導費	184,000	-	-	-	-	0.00%	配合宣導活動及課程辦理，並優先以公務預算(中央補助經費)支應，故無執行數。	
3	連江縣婦女團體培訓委託計畫	695,000	208,000	277,000	-	485,000	69.78%	依契約執行期核銷經費，故執行數較低。	
4	連江縣新住民生活適應輔導班及連江縣新住民家庭服務中心活動臨時人員	13,000	-	-	-	-	0.00%	配合宣導活動及課程辦理，並優先以公務預算(中央補助經費)支應，故無執行數。	
5	辦理婦女福利業務、性別平等業務、連江縣新住民生活適應輔導班、連江縣新住民家庭服務中心相關活動、課程及訓練所需出席、鐘點等費用	311,000	-	6,000	39,000	45,000	14.47%	配合宣導活動及課程辦理，並優先以公務預算(中央補助經費)支應，故執行數較低。	
6	婦女福利業務及連江縣新住民家庭服務中心相關活動、研習及會議等所需物品、材料和辦公用品、電腦耗材等費用	160,000	-	13,600	42,100	55,700	34.81%	配合宣導活動及課程辦理，並優先以公務預算(中央補助經費)支應，故執行數較低。	
7	補助機關、社會團體等辦理有關婦女福利研習、活動、全國及兩岸婦女蒞馬交流聯誼活動費	900,000	196,913	34,840	-	231,753	25.75%	依實際補助案核實支應。	
8	補助本縣縣民孕婦營養品費用	1,500,000	-	284,383	261,000	545,383	36.36%	按季核銷，第3季計於10月辦理核銷及撥款。	
9	本縣婦女生育補助費	5,529,000	1,150,000	600,000	1,100,000	2,850,000	51.55%	依實際申請案核實撥付。	
10	辦理婦女福利、性別平等、連江縣新住民生活適應輔導班及連江縣新住民家庭服務中心相關活動、研習及訓練所需誤餐及雜支等費用	476,000	151,467	11,032	37,208	199,707	41.96%	依實際需求核實撥付。	
<b>小計</b>		<b>9,808,000</b>	<b>1,706,380</b>	<b>1,226,855</b>	<b>1,481,989</b>	<b>-</b>	<b>4,415,224</b>	<b>45.02%</b>	
<b>3. 老人福利</b>									
1	本縣老人文康活動中心水電費	274,000	32,545	32,412	89,121	154,078	56.23%	依實際需求核實支應。	
2	老人福利相關公務聯繫電話費	100,000	-	-	-	-	0.00%	以公務預算優先支應，故未有執行數。	
3	老人健檢相關人員及出席老人福利相關會議差旅費	230,000	-	147,369	-	147,369	64.07%	依實際需求核實支應。	
4	辦理老人健檢及老人福利活動所需印刷裝訂費及老人福利宣導品費用	120,000	-	53,530	-	53,530	44.61%	配合宣導活動及課程辦理，故執行數偏低。	
5	本縣老人文康活動中心修繕費	211,000	-	4,600	39,000	43,600	20.66%	依實際需求核實支應。	
6	設備軟硬體維修保固費用	130,000	-	-	4,600	4,600	3.54%	依實際需求核實支應。	
7	公務汽、機車保養修護費用	63,000	4,150	-	-	4,150	6.59%	依實際需求核實支應。	
8	老人健檢委外檢驗費	300,000	-	-	289,425	289,425	96.48%		
9	本縣老人文康活動中心消防安全設備檢修申報費用	20,000	-	-	-	-	0.00%	依申報期程規劃於第4季辦理。	
10	老人福利業務相關鐘點、出席等費用	50,000	-	-	-	-	0.00%	將配合宣導活動及課程辦理，故無執行數。	
11	行政汽、機車油料費	116,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應。	
12	關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品及緊急救援連線電話	100,000	-	-	-	-	0.00%	規劃第4季辦理，故無執行數。	
13	本縣老人文康活動中心相關設備器材費用	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應。	
14	老人健檢所需物品費	50,000	-	43,983	-	43,983	87.97%		
15	公務車租用停車費及活動所需租車費	12,000	-	-	2,880	2,880	24.00%	依實際需求核實支應。	
16	縣老人活動中心相關設備器材費	100,000	-	-	52,500	52,500	52.50%	依實際需求核實支應。	
17	公務汽車驗車、燃料費等規費	9,000	-	-	7,911	7,911	87.90%		
18	補助各鄉公所老人戶外運動健身器材	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實撥付。	
19	補助各鄉老人活動中心購置設備簡易器材、運動用品及設備修繕	600,000	-	-	72,000	72,000	12.00%	依實際申請案核實撥付。	
20	補助各鄉辦理老人社會參與活動	2,000,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實撥付。	
21	補助大同之家辦理老人安養及日間照顧服務計畫委外案	19,010,000	-	3,459,629	3,219,284	6,678,913	35.13%	按季核銷，第2季計於8月辦理核銷及撥款。	
22	補助協會、人民團體等辦理長青學苑及老人相關課程活動	300,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實撥付。	
23	辦理本縣65歲以上弱勢老人裝置假牙及老花眼鏡補助	3,500,000	418,600	772,150	447,590	1,638,340	46.81%	依實際申請案核實撥付。	
24	低收入、中低收入及無依老人送餐服務	550,000	44,740	100,600	108,560	253,900	46.16%	依實際申請案核實撥付。	
25	失能老人營養品補助	600,000	-	63,000	60,000	123,000	20.50%	依實際申請案核實撥付。	
26	高齡老人祝壽禮品補助	1,540,000	221,450	241,100	295,600	758,150	49.23%	依實際申請案核實撥付。	
27	老人居家生活補助	20,256,000	3,321,000	9,060,000	8,736,000	21,117,000	104.25%		
28	辦理老人福利業務及活動等所需誤餐及雜支費	317,000	-	173,551	6,538	180,089	56.81%	配合宣導活動及課程辦理，故執行數偏低。	
<b>小計</b>		<b>50,758,000</b>	<b>4,042,485</b>	<b>14,151,924</b>	<b>13,431,009</b>	<b>-</b>	<b>31,625,418</b>	<b>62.31%</b>	
<b>4. 身心障礙者福利</b>									
1	輔具資源中心水電費	48,000	-	-	-	-	0.00%	以公務預算優先支應，以致未有執行數。	
2	身心障礙者福利服務業務及輔具資源中心郵資、電話費及網路通信費	77,000	2,438	1,397	2,560	6,395	8.31%	依實際需求核實撥付。	
3	參加身心障礙福利業務相關研習、會議等差旅費	170,000	9,643	9,453	17,015	36,111	21.24%	以公務預算優先支應，故執行數偏低。	
4	辦理身心障礙福利業務各項活動、研習所需資料印刷、裝訂費及宣導品費	60,000	-	-	39,900	39,900	66.50%	配合宣導活動及課程辦理，故執行數偏低。	
5	輔具資源中心及輔具維修保養費	80,000	-	24,000	-	24,000	30.00%	依實際需求核實支應。	
6	辦理輔具資源中心年度消防安檢、公安申報費用	50,000	-	-	16,000	16,000	32.00%	依實際需求核實支應。	
7	僱用身障臨時工協助環境清潔打掃巡視維護及管理	3,453,000	138,353	358,623	273,960	770,936	22.33%	依實際需求核實撥付。	
8	身障福利業務相關人員鐘點及出席費	170,000	6,000	4,000	66,000	76,000	44.71%	配合宣導活動及課程辦理，故執行數偏低。	
9	購置身障福利相關辦公用品	60,000	-	-	12,305	12,305	20.51%	依實際需求核實支應。	

10	購置輔具資源中心業務所需輔具及辦公用品	40,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應。
11	購置輔具資源中心服務展示評估及相關輔助器具	60,000	-	-	-	-	0.00%	規劃辦理中，故無執行數。
12	補助民間社會團體辦理身障活動及服務培力計畫	250,000	-	23,006	-	23,006	9.20%	依實際補助案核實支應。
13	補助身障者居家服務及臨托照顧	50,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
14	補助身障保護個案法律訴訟、保護令聲請及裁定、緊急安置、情緒支持、輔導諮商、專家到宅、支持服務等其他相關保護措施	20,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
15	補助連江縣低收入、中低收入、或經社工評估弱勢之身障者監護及補助宣告程序所需相關費用	20,000	-	-	333	333	1.67%	依實際申請案核實支應
16	身心障礙者輔助器具補助	22,000	-	10,000	-	10,000	45.45%	依實際申請案核實支應
17	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	580,000	616,061	-	-	616,061	106.22%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金身障福利計畫項下調整支應。
18	辦理身障相關業務活動所需誤餐及雜支等費用	135,000	41,550	13,244	43,008	97,802	72.45%	將配合宣導活動及課程辦理，故執行數偏低。
<b>小計</b>		<b>5,345,000</b>	<b>814,045</b>	<b>443,723</b>	<b>471,081</b>	<b>-</b>	<b>1,728,849</b>	<b>32.35%</b>

## 5. 其他福利

### (1) 人民團體及社區發展

1	專家學者出席會議差旅費	110,000	-	5,443	-	5,443	4.95%	依實際需求核實支應。
2	各項社區發展業務研習及志願服務推廣等相關活動宣導費	57,000	-	-	-	-	0.00%	將配合宣導活動及課程辦理，故無執行數。
3	志願服務中心推廣計畫	1,717,000	-	-	-	-	0.00%	依合約期年底核銷，故無執行數。
4	辦理社協幹部培力方案、社區發展觀摩研習等委員及專家學者等鐘點費、出席費	80,000	5,000	-	-	5,000	6.25%	配合宣導活動及課程辦理，故執行數偏低。
5	補助社區發展協會辦理績優社區互訪觀摩活動費及社區幹部培力及觀摩方案	350,000	-	-	-	-	0.00%	依實際補助案核實支應。
6	補助社區發展協會推展社區化活動方案	900,000	-	280,296	258,682	538,978	59.89%	依實際補助案核實支應。
7	補助全縣辦理祥和計畫志願服務隊費用	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際補助案核實支應。
8	補助本縣立案團體社會福利活動費	500,000	-	-	73,324	73,324	14.66%	依實際補助案核實支應。
9	補助社區關懷發展協會及民間團體辦理社區關懷據點健康促進業務活動費用	80,000	-	30,000	-	30,000	37.50%	依實際補助案核實支應。
10	辦理社協幹部培力、社區發展及志願服務活動宣導費、觀摩活動互訪及優秀志工表揚聯誼活動等誤餐及雜支費	220,000	430	-	585	1,015	0.46%	依實際需求核實支應。
<b>小計</b>		<b>4,114,000</b>	<b>5,430</b>	<b>315,739</b>	<b>332,591</b>	<b>-</b>	<b>653,760</b>	<b>15.89%</b>

### (2) 弱勢家庭服務工作

1	家庭福利服務中心水電費	126,000	29,990	29,975	33,369	93,334	74.07%	依實際需求核實支應。
2	家庭福利服務中心業務所需郵資、電話費及數據通信費	90,000	6,534	8,054	10,676	25,264	28.07%	依實際需求核實支應。
3	出席會議及研習、業務聯繫等差旅費	160,000	8,552	14,785	13,282	36,619	22.89%	依實際需求核實支應。
4	辦理各項研習及活動所需資料印刷宣導品費	80,000	-	-	-	-	0.00%	將配合宣導活動及課程辦理，故無執行數。
5	家庭福利服務中心房屋修護費	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應。
6	家暴暨性侵害防治中心及家庭福利服務中心機械設備及水電修護費	70,000	-	-	3,000	3,000	4.29%	依實際需求核實支應。
7	家庭福利服務中心年度消防安檢費用	10,000	-	-	10,000	10,000	100.00%	
8	個案所需心理諮商、輔導及團體治療等相關費用	30,000	-	-	-	-	0.00%	依實際個案需求核實支應。
9	弱勢家庭服務相關業務宣導會、講師鐘點費及專家學者出席費	108,000	6,000	-	-	6,000	5.56%	配合宣導活動及課程辦理，故執行數偏低。
10	購置業務所需之辦公電腦軟、硬體、印表機耗材及非消耗品等	60,000	-	-	14,400	14,400	24.00%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
11	溫馨會談室所需物品	50,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應。
12	購置辦理弱勢家庭服務業務所需電腦	30,000	-	30,000	-	30,000	100.00%	
13	補助機關辦理弱勢家庭服務相關教育訓練	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際補助案核實支應。
14	補助社福團體及社區發展協會辦理弱勢家庭服務相關宣導活動及服務方案	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際補助案核實支應。
15	補助社福團體及社區發展協會辦理連江縣社會福利服務中心相關活動方案	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際補助案核實支應。
16	辦理本縣弱勢家庭服務相關活動所需雜支	231,000	440	52,000	37,710	90,150	39.03%	依實際需求核實支應。
<b>小計</b>		<b>1,445,000</b>	<b>51,516</b>	<b>134,814</b>	<b>122,437</b>	<b>-</b>	<b>308,767</b>	<b>21.37%</b>

### (3) 一般行政管理

<b>小計</b>		<b>12,577,000</b>	<b>2,909,755</b>	<b>1,841,686</b>	<b>2,301,773</b>	<b>-</b>	<b>7,053,214</b>	<b>56.08%</b>
-----------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	---------------

### (4) 長期照護服務

1	辦理長期照護服務相關旅運費	100,000	-	18,145	40,424	58,569	58.57%	依實際需求核實支應。
2	委託辦理社區整體照顧服務體系服務提升計畫(C級單位)	2,859,000	-	57,376	497,531	554,907	19.41%	以中央補助款優先支應，故執行數較低。
3	辦理長照相關業務所需鐘點出席費	240,000	-	20,000	240	20,240	8.43%	將配合宣導活動及課程辦理，故無執行數。
4	連江縣長照及身障者照顧服務員專業訓練班暨照顧服務員服務品質提升計畫所需出席費	420,000	-	-	104,000	104,000	24.76%	依實際活動課程需求核實支應。
5	連江縣長照及身障者照顧服務員專業訓練班暨照顧服務員服務品質提升計畫所需物品費	10,000	-	-	-	-	0.00%	依實際活動課程需求核實支應。
6	補助辦理連江縣住宿式長照機構	11,160,000	-	-	5,031,918	5,031,918	45.09%	半年核銷，上半年執行數計於3季呈現。
7	補助大同之家辦理連江縣社區B級複合型服務中心計畫	4,272,000	-	751,099	777,765	1,528,864	35.79%	按季核銷，第3季計於10月辦理核銷及撥款。
8	補助連江縣立醫院失智照護服務提升計畫	569,000	-	-	400,000	400,000	70.30%	半年核銷，上半年執行數計於3季呈現。

9	辦理長照相關業務所需所需雜支	560,000	7,620	130,370	229,380		367,370	65.60%	將配合宣導活動及課程辦理，故無執行數。
小計		20,190,000	7,620	976,990	7,081,258	-	8,065,868	39.95%	
<b>(二) 社會救助</b>									
1	低收入戶家庭及兒童生活及就學生活補助	270,000	290,090				290,090	107.44%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金身障福利計畫項下調整支應。
2	以工代賑經費	1,000,000	784,782	221,656	-		1,006,438	100.64%	
3	喪葬補助	60,000	-	60,000	-		60,000	100.00%	
4	川資補助	10,000	-	5,000	-		5,000	50.00%	依實際申請案核實支應。
5	脫貧方案經費	260,000	-	23,800	29,500		53,300	20.50%	依實際申請案核實支應。
6	低、中低收入戶嬰幼兒奶粉、尿布補助	150,000	-	36,000	54,000		90,000	60.00%	依實際申請案核實支應。
7	社會救助相關業務公務電話及網路費	100,000	14,195	19,792	22,835		56,822	56.82%	依實際需求核實支應。
8	社會救助相關業務差旅費及低、中低收入戶赴台參加職業訓練交通費	62,000	-	-	13,890		13,890	22.40%	依實際需求核實支應。
9	社會救助業務相關印刷及裝訂費	100,000	-	-	-		-	0.00%	將配合宣導活動及課程辦理，故無執行數。
10	辦理年度災害防救演練	150,000	-	-	-		-	0.00%	優先以中央補助款支應。
11	辦理社會救助業務相關會議、研習之相關人員出席及鐘點等費用	50,000	-	-	-		-	0.00%	將配合宣導活動及課程辦理，故無執行數。
12	社會救助業務及自立脫貧活動講習、座談平時業務等該相關活動及雜支費	80,000	-	16,000	16,753		32,753	40.94%	配合宣導活動及課程辦理，故執行數較低。
小計		2,292,000	1,089,067	382,248	136,978	-	1,608,293	70.17%	
<b>(三) 社會保險</b>									
小計		-	-						
<b>(四) 國民就業</b>									
小計		-	-						
<b>(五) 醫療保健</b>									
小計		-	-						
合 計		153,810,000	10,792,901	26,086,150	32,281,442	-	69,160,493	44.96%	

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。

(e)

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。

八、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)= 250,288,831+74,465,006-69,160,493 = 255,593,344 元。

(f)=(a)+(b)+(b1)+(b2)+(b3)-(e)= 250,288,831+74,465,006+4,928,813+4,500+323,534-69,160,493= 260,850,191元

(二) 尚未執行之原因：補助經費依民眾實際申請案覈實支應；各計畫執行率未達，詳如備註欄說明。

九、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 41,198,286 元，預計於次季執行經費 32,000,000 元。

(二) 預計於次季核銷經費 107,667,000 元，預估累計至次季止執行率 70 %。