

金門縣政府

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4月份至6月份(107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☐其他：_____。

二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為30,921,138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) 198,955,883元。

待運用數差異原因：106年累計公益彩券盈餘分配待運用數為198,661,360元(未含以前年度利息、雜項收入294,523元)

(二)處理情形：納入107年度運用。

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) 84,554,978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106,819,000元，追加減0元，合計106,819,000元。

(二)歲出預算原編237,520,000元，追加減0元，合計237,520,000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 本季截止累計執 行數	執行率(%)	備註
(一) 兒少福利	22,818,000	558,314	3,173,585	0	0	3,731,899	16.36%	
1. 辦理兒童及青少年福利服務相關 業務用人費用	503,000	166,279	79,744			246,023	48.91%	依實際撥付金額 支出。
2. 辦理兒少福利行政業務及宣導等 相關費用	2,265,000	50,647	49,554			100,201	4.42%	目前陸續辦理相 關課程活動，依 實際撥付金額支 出。
3. 委託辦理隔代單親、托育人員專 業訓練等相關兒少福利服務費	3,100,000	0	0			0	0.00%	第二季之委託費 尚未結報。
4. 委辦兒童及少年福利服務中心服 務費	4,000,000	0	858,018			858,018	21.45%	第二季服務費委 辦單位尚未送出 核銷，故執行率 低。
5. 委辦早期療育聯合服務中心業務 相關服務等費用	7,000,000	0	1,273,819			1,273,819	18.20%	第二季之委託費 尚未結報。
6. 委辦托育資源中心行政業務等相 關服務費用	3,400,000	0	801,022			801,022	23.56%	第二季之委託費 尚未結報。
7. 補助兒少機構(團體)辦理兒童及 少福利相關活動費	700,000	0				0	0.00%	部分申請單位尚 未核銷，活動皆 在辦理中。
8. 安置兒童及少年自立生活方案	1,400,000	250,354	105,000			355,354	25.38%	目前自立生活扶 助在案數計6人， 申請人數及補助 未如預期。第三 季將新增3案，並 申請生活、房租 及學雜費補助。
9. 補助兒少保護、早療交通及療育 費及弱勢兒少補助等相關兒少福利 費用	450,000	91,034	6,428			97,462	21.66%	申請案件不如預 期。
小計	22,818,000	558,314	3,173,585			3,731,899	16.36%	
(二) 婦女福利	7,211,000	98,360	1,085,004			1,183,364	16.41%	
1. 婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	0	158,044			158,044	12.06%	本縣警察局提計 畫申請本項經費 ，但尚未提報核 銷，致影響執行 率。
2. 委辦婦女福利相關活動費及專業 人員訓練等費用	900,000	98,360	322,574			420,934	46.77%	部分委託團體尚 未提報核銷，致 影響執行率。
3. 婦女福利服務中心人事費及行政 業務費用	3,200,000	0	604,386			604,386	18.89%	婦女中心第二季 尚未核銷完畢， 致影響執行率。
4. 補助社團辦理婦女、新住民福利 及婦女安全等相關活動費	1,800,000	0	0			0	0.00%	補助團體尚未提 報核銷，致影響 執行率。
小計	7,211,000	98,360	1,085,004			1,183,364	16.41%	
(三) 老人福利	55,925,000	4,718,113	10,374,068			15,092,181	26.99%	

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
1. 辦理老人福利相關業務行政費用	1,175,000	60,070	251,469			311,539	26.51%	目前陸續辦理各項計畫活動及會議。
2. 沐浴車購置及復康巴士燃料及所需相關費用	875,000	5,413	34,875			40,288	4.60%	依實際情況支用。
3. 辦理老人福利相關業務等8員用人費用	7,315,000	1,423,373	833,492			2,256,865	30.85%	已辦理人員進用。
4. 長青學苑、據點督導或其他研究計畫	2,450,000	0	831,700			831,700	33.95%	各協會辦理活動，陸續於第2季執行狀況辦理核銷中。
5. 辦理老人福利專業訓練、居家照顧服務員及督導員體檢費等老人相關業務	1,320,000	16,071	61,771			77,842	5.90%	已陸續辦理各項活動計畫。
6. 補助老人團體及社區關懷照服據點業務相關費用	10,200,000	141,750	689,855			831,605	8.15%	俟補助老人團體及社區關懷照服據點業務相關費用檢核結報核銷收據，再行撥款。
7. 老人福利機構重大設施設備維護及專業服務等費用補助	4,490,000	0	0			0	0.00%	目前老人福利機構重大設施設備維護已請松柏園檢視需要設備維修維護函文辦理。
8. 獨居老人緊急救援連線系統、獨居及失能老人送餐服務費、愛心手鍊	2,850,000	341,410	568,258			909,668	31.92%	1. 獨居老人緊急救援系統4-6月份補助358人次，補助金額為30萬858元整。2. 失能老人送餐服務費4-6月份補助3,434人次，補助經費26萬7,400元。3. 愛心手鍊案件目前無申請個案，執行率不如預期。
9. 老人假牙補助	5,000,000	541,500	1,410,000			1,951,500	39.03%	本計畫補助4-6月份為155人。
10. 老人搭乘捷運、車船補助	19,800,000	2,188,526	5,692,648			7,881,174	39.80%	老人搭乘公車船補助4-6月份補助254,592人次，補助金額為399萬7,872元申請案件不如預期，導致影響執行率。
11. 中低收入老人傷病住院看護費用	450,000	0	0			0	0.00%	本計畫目前無個案申請補助。
小計	55,925,000	4,718,113	10,374,068			15,092,181	26.99%	
(四) 身心障礙者福利	79,448,000	14,064,375	21,091,868			35,156,243	44.25%	
1. 辦理身心障礙服務者福利行政業務、身心障礙者社區服務、專業人員訓練	870,000	0	102,189			102,189	11.75%	目前陸續辦理各項計畫活動及會議。
2. 委託辦理身心障礙者輔具資源中心計畫	3,480,000	0	822,000			822,000	23.62%	輔具資源中心計畫委託單位案件送至本府結報核銷第2季。
3. 委託辦理身心障礙福利服務中心服務費	2,500,000	0	972,000			972,000	38.88%	俟委託單位案件送至本府結報核銷第2季。
4. 辦理身心障礙者福利相關業務等3員用人費用及個人助理相關服務費用	2,029,000	574,603	505,573			1,080,176	53.24%	目前已辦理人員進用。
5. 補助身障機構(團體)研習、設備、活動等相關費用補助	3,000,000	0	1,370,764			1,370,764	45.69%	部分委託團體尚未提報核銷，致影響執行率。

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
6. 身心障礙者紙尿褲費用	13,000,000	2,041,366	3,252,553			5,293,919	40.72%	申請人數未達預期。
7. 精神病患膳食費補助	1,600,000	241,912	250,343			492,255	30.77%	申請人數未達預期。
8. 身心障礙者送餐、家屬赴台交通費、裝設有線電視、停車位補貼、緊急安置、假日臨托服務等相關福利補助	2,374,000	157,224	7,071			164,295	6.92%	申請人數未達預期。
9. 身心障礙者搭乘捷運補助	800,000	96,840	320,617			417,457	52.18%	申請人數未達預期。
10. 中低收入身心障礙者生活補助	10,925,000	2,987,510	3,365,393			6,352,903	58.15%	4-6月份申請人數未達預期。
11. 無障礙巴士營運補助	7,000,000	0	3,442,700			3,442,700	49.18%	依實際狀況支用。
12. 身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	15,700,000	7,338,920	5,340,875			12,679,795	80.76%	
13. 身心障礙者輔具補助	1,500,000	626,000	714,199			1,340,199	89.35%	
14. 補助身心障礙者福利機構教養費	3,070,000	0	0			0	0.00%	目前機構已送件於本府，刻正辦理中。
15. 補助公設民營機構設施設備及公安檢修相關費用	10,180,000	0	275,591			275,591	2.71%	受委託單位已送核銷資料，尚在審核中，俟審核無誤後將核撥本費用。
16. 社區作業設施及身心障礙者家托、社區日間照顧及辦理照顧者訓練等相關費用	1,420,000	0	350,000			350,000	24.65%	目前已積極宣導本計畫，符合資格團體及協會亦可辦理相關活動。
小計	79,448,000	14,064,375	21,091,868			35,156,243	44.25%	
(五) 社會救助	72,118,000	15,788,109	20,987,265			36,775,374	50.99%	
1. 本縣縣民遭受意外傷害濟助	10,000,000	2,500,000	2,300,000			4,800,000	48.00%	申請案量不如預期。
2. 本縣縣民非意外致死死亡身心障礙濟助	26,000,000	6,000,000	7,000,000			13,000,000	50.00%	申請案量不如預期。
3. 辦理社會救助服務用人費用	506,000	46,608	0			46,608	9.21%	未進用人員。
4. 弱勢家庭新生代希望工程—暑期工讀導航計畫	1,323,000	0	0			0	0.00%	本案於每年7-8月執行
5. 補助低收入戶裝設有限電視、子女就學生活補助及家戶購置電腦等計畫	5,749,000	541,340	2,795,969			3,337,309	58.05%	1. 申請案量不如預期 2. 電腦補助尚未執行亦影響執行率。
6. 弱勢族群交通費津貼	9,000,000	0	2,268,458			2,268,458	25.21%	申請案量不如預期。
7. 補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用	1,440,000	0	440,980			440,980	30.62%	按季核銷，第2季收案日期為7月份。
8. 低收入戶生活扶助	3,100,000	1,406,450	1,492,060			2,898,510	93.50%	按季核銷，第2季部分核銷為7月份致影響執行率。
9. 以工代賑	15,000,000	5,293,711	4,689,798			9,983,509	66.56%	按季核銷，第2季部分核銷為7月份致影響執行率。
小計	72,118,000	15,788,109	20,987,265			36,775,374	50.99%	
合計	237,520,000	35,227,271	56,711,790			91,939,061	38.71%	

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)

191,571,800 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
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	--------	----

(二) 尚未執行之原因：各項福利計畫補助活動及辦理相關計畫課程均已陸續開辦中，俟活動結束後檢據成果報告及領據核銷，尚未辦理撥款，已致影響執行率。

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80,000,000元，預計於次季執行經費55,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費70,287,000元，預估累計至次季止執行率68.3%。

承辦人員簽章：莊珮珊
聯絡電話：082-318823#67517
填表日期：107年7月10日

約用人員 莊珮珊

業務單位
主管簽章：

社會處 處長 陳世保(甲)

會計單位
主管簽章：

主計處 處長 王崑龍(甲)

機關主管
簽章：

縣長 陳福海(剛)

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。