

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108年1月份至3月份(108年度第1季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：☒基金管理的基金
☐收支並列
☐其他：_____。

二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為77,538,999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) 150,471,765元。

待運用數差異原因：107年累計公益彩券盈餘分配待運用數為150,398,595元(未含以前年度利息、雜項收入73,170元)

(二)處理情形：納入108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) 77,538,999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113,961,000元，追加減_元，合計113,961,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編234,850,000元，追加減/超支併決算_元，合計(c)234,850,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)765,399,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)234,850,000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)]23.48%。

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)_____。

(四)第一字字報表為報列「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出編列情形表係指路公益彩券運用計畫財源編列情形，至週台註)

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：新台幣元

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)福利服務	161,254,000	9,663,450				9,663,450	5.99%	
1. 兒少及少年福利	32,623,000	596,578				596,578	1.83%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	627,000	194,903				194,903	31.09%	已辦理人員進用
(2)辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用	1,910,000	9,213				9,213	0.48%	刻正辦理採購核銷作業
(3)委託辦理隔代單親、辦理兒少休閒活動及家庭寄養各項訓練等服務費用	600,000	0				0	0.00%	目前尚於規劃研擬中
(4)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0				0	0.00%	尚未辦理核銷作業
(5)兒少福利服務、托育人員專業訓練及法令宣導等研習訓練	3,300,000	0				0	0.00%	尚未辦理課程規劃
(6)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0				0	0.00%	目前尚於核銷中
(7)辦理居家托育中心業務專業服務費	1,000,000	0				0	0.00%	目前尚於核銷中
(8)社區新設置公托及托育資源中心	10,586,000	0				0	0.00%	目前尚於核銷中
(9)兒童及少年福利服務計畫及兒少福利團體機構相關活動	1,100,000	0				0	0.00%	目前尚於核銷中
(10)安置兒童及少年自立生活方案	1,400,000	194,554				194,554	13.90%	兒少自立為申請制目前申請人數5人補助人次33人
(11)早療交通及療育費及弱勢兒療補助、托嬰中心團體保險等相關兒少福利費用	1,100,000	197,908				197,908	17.99%	早療申請人數19人及弱兒醫療申請人數4人，該補助採申請制，申請人數偏低
小計	32,623,000	596,578				596,578	1.83%	
2. 婦女福利	7,211,000	81,090				81,090	1.12%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	0				0	0.00%	刻正辦理婦女福利相關業務
(2)委辦婦女福利相關活動費及專業人員訓練等費用	900,000	81,090				81,090	9.01%	婦女福利相關活動已陸續辦理中
(3)婦女福利服務中心人事費及行政業務費用	3,200,000	0				0	0.00%	刻正辦理婦女福利相關業務
(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	0.00%	補助社團辦理婦女、新住民福利及婦女安全等相關活動已陸續辦理中
小計	7,211,000	81,090				81,090	1.12%	

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
3. 老人福利	47,330,000	4,887,162				4,887,162	10.33%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	3,200,000	427,375				427,375	13.36%	已陸續辦理老人福利行政相關費用
(2)復康巴士燃料及所需相關費用	793,000	0				0	0.00%	目前尚未辦理相關費用
(3)辦理老人福利相關業務等8員用人費用	4,237,000	1,029,613				1,029,613	24.30%	已辦理人員進用
(4)長青學苑、據點督導或其他研究計畫	1,700,000	96,000				96,000	5.65%	本計畫已陸續辦理中
(5)補助老人團體及社區關懷照顧據點業務相關費用	12,300,000	0				0	0.00%	已積極辦理本計畫執行相關費用
(6)老人福利機構重大設施設備維護及專業服務等費用補助	5,350,000	0				0	0.00%	目前尚未申請本計畫經費
(7)獨居老人緊急救援連線系統、愛心手鍊、中低收入老人傷病住院看護費用及公益彩券宣導園遊會相關補助	1,950,000	195,840				195,840	10.04%	愛心手鍊補助49人，獨居老人緊急救援連線系統補助273人次，因申請案件較少，故影響執行率
(8)中低收入老人假牙補助、獨居及失能老人送餐服務費及老人會、辦理社區發展協會辦理老人俱樂部有線電視費用	1,800,000	218,540				218,540	12.14%	因申請案件較少，故影響執行率
(9)老人搭乘捷運、車船補助	16,000,000	2,919,794				2,919,794	18.25%	老人搭乘捷運補助20,024人次，老人搭乘公車船補助163,033人次
小計	47,330,000	4,887,162				4,887,162	10.33%	
4. 身心障礙者福利	73,140,000	4,056,620				4,056,620	5.55%	
(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	2,350,000	130,858				130,858	5.57%	已陸續辦理身心障礙者福利行政相關費用
(2)委託辦理身心障礙者輔具資源中心計畫	4,500,000	0				0	0.00%	目前尚於規劃研擬中
(3)委託辦理身心障礙福利服務中心服務費	2,500,000	0				0	0.00%	目前尚於規劃研擬中
(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	1,690,000	481,225				481,225	28.47%	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	4,500,000	23,255				23,255	0.52%	已陸續辦理身心障礙者福利相關費用
(6)身心障礙者紙尿褲費用	14,000,000	2,216,611				2,216,611	15.83%	本計畫陸續辦理核銷撥款
(7)精神病患膳食費、家屬赴台交通費	1,280,000	8,816				8,816	0.69%	因申請案件較少，故影響執行率
(8)身心障礙者送餐、裝設無線電視、停車位補貼、緊急安置、假日臨短托服務等相關福利補助	910,000	121,880				121,880	13.39%	身心障礙者送餐補助474人次，補助重度以上低收入戶身心障礙者裝設無線電視補助16人，因第一季申請案不如預期，導致執行率低
(9)身心障礙者搭乘捷運補助	800,000	67,975				67,975	8.50%	本計畫陸續辦理核銷撥款
(10)中低收入身心障礙者生活補助	10,488,000	0				0	0.00%	目前尚於核銷中
(11)無障礙巴士營運補助	7,000,000	1,006,000				1,006,000	14.37%	目前尚於核銷中
(12)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	15,072,000	0				0	0.00%	目前尚於核銷中
(13)身心障礙者輔具補助	1,500,000	0				0	0.00%	目前尚於核銷中

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
(14)補助身心障礙者福利機構教養費	3,070,000	0				0	0.00%	目前尚於核銷中
(15)補助公設民營機構設施設備及公安檢修、水電費等相關費用	3,180,000	0				0	0.00%	目前尚未申請本計畫經費
(16)身心障礙者家庭照顧、社區居住及社區日間照顧計畫	300,000	0				0	0.00%	目前尚未申請本計畫經費
小計	73,140,000	4,056,620				4,056,620	5.55%	
5. 其他福利服務	950,000	42,000				42,000	4.42%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關印刷費用、業務宣導品及辦公用品費用	380,000	42,000				42,000	11.05%	業務宣導費已核銷完畢，餘等賡續辦理中
(2)社區發展工作及志願服務相關專業服務費、教育訓練費用	570,000	0				0	0.00%	賡續辦理教育訓練及經費核銷作業
小計	950,000	42,000				84,000	8.84%	
(二)社會救助	73,596,000	12,986,149				12,986,149	17.65%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身心障礙補助	38,050,000	7,200,000				7,200,000	18.92%	申請案件較少
(2)辦理社會救助服務用人費用	539,000	73,733				73,733	13.68%	新進約用社工員於108年2月報到
(3)社會救助研習印刷、專業服務費及其他研習活動費用	90,000	0				0	0.00%	刻正辦理社會救助相關業務及研習活動
(4)補助低收入戶裝設有线电视及補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用	2,627,000	330,990				330,990	12.60%	各鄉鎮公所尚未送補習費用申請案件
(5)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,179,597				1,179,597	13.11%	1-3月份申請626人次
(6)低收入戶子女購置電腦及網路服務費	1,516,000	0				0	0.00%	截至3月份尚無申請案件
(7)低收入戶子女就學生活補助	4,398,000	0				0	0.00%	截至3月份尚無申請案件
(8)低收入戶生活扶助	2,976,000	880,560				880,560	29.59%	本計畫申請補助為71戶
(9)以工代賑	14,400,000	3,321,269				3,321,269	23.06%	截至3月份共補助111人
小計	73,596,000	12,986,149				12,986,149	17.65%	
(三)社會保險	0	0				0	0.00%	
小計	0	0				0	0.00%	
(四)國民就業	0	0				0	0.00%	
小計	0	0				0	0.00%	
(五)醫療保險	0	0				0	0.00%	
小計	0	0				0	0.00%	
合 計	234,850,000	22,649,599				22,649,599	9.64%	

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) 205,361,165 元。

(二)尚未執行之原因：各計畫福利別業務已陸續開辦及發包，部分活動俟結束後檢據成果報告及領據核銷，因尚未辦理撥款以致影響執行率。

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98,500,000元，預計於次季執行經費40,000,000元。

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) 預計於次季核銷經費70,000,000元，預估累計至次季止執行率39.45%。

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：

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：108.4.10

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

機關主管

發 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。

八(二) 計算方式

H80+八(二)數字除以c80的數字=執行率

本年度1月起至本季截止累計執行數+預計於次季核銷經費/本年度預算數=預估累計至次

季止執行率*100

金門縣政府108年度公益彩券盈餘分配支用編列情形（含法定預算與追加減預算）

公益彩券盈餘運用計畫經費編列情形：

計畫項目名稱	經費編列來源			
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (J) (不含公彩盈餘)
一、兒少及少年福利				
小計				
二、婦女福利				
小計				
三、老人福利				
小計				
四、身心障礙福利				
小計				
五、社會救助				
小計				
六、其他福利				
小計				
合計	(G)	(H)	(I)	(J)

備註：1. 本表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關規範仍以年度考核審認結果為準。

2. 本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算 / 中央補助款配合季報表送時程併同調整

流用勻支等實際執行調整數。

填表人：

業務單位審核：

主計室/會計室審核：

聯絡電話：

單位:新臺幣元

公益彩券盈餘占總 經費比率 (K)=(H)/(G)
(K)

，排除第二預備金、

機關主管：