

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109年10月份至12月份（109年度第4季）

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

二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為70,283,308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) 139,549,502元。

待運用數差異原因：108年累計公益彩券盈餘分配待運用數為139,137,917元(未含以前年度利息、雜項收入411,585元)

（二）處理情形：納入110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) 163,111,181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101,589,000元，追加減0元，合計101,589,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編161,297,000元，追加減/超支併決算0元，合計161,297,000元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)789,362,000元，公益彩券基金用途金額(c)161,297,000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)]16.97%。

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，至適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	108,437,000	5,254,232	17,717,219	25,333,343	57,887,278	106,192,072	97.93%	
1.兒童及少年福利	24,144,000	379,136	3,875,432	4,333,496	12,737,805	21,325,869	88.33%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	670,000	196,014	150,120	158,426	158,426	662,986	98.95%	
(2)辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用	674,000	29,120	11,973	47,850	253,396	342,339	50.79%	因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素導致前3季計畫延遲或取消辦理及宣導活動減少，致執行數偏低，已於年底積極辦理完畢。
(3)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0	1,274,323	1,473,146	3,921,350	6,668,819	95.27%	
(4)兒少福利服務、托育人員暨兒童及少年福利機構相關服務及居家托育中心業務專業服務費	3,550,000	0	193,423	237,070	2,935,073	3,365,566	94.80%	
(5)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	722,275	1,065,763	2,061,195	3,849,233	96.23%	
(6)家庭寄養含審查、各項訓練及宣導相關活動	300,000	0	0	0	138,400	138,400	46.13%	因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素減少相關活動辦理且亦申請中央補助款先行使用經費，故執行率較低。
(7)托嬰中心兒童團體保險費及金湖鎮托嬰中心	6,500,000	0	1,191,193	1,071,250	2,822,630	5,085,073	78.23%	本計畫因受托育人數影響保險金額。
(8)兒童及少年福利服務計畫及兒少福利服務計畫方案相關活動	300,000	0	104,748	104,748	261,870	471,366	157.12%	本項經費由兒童及青少年福利服務-捐助個人科目項下勾入17萬1,366元整辦理補助青少年兒童協會辦理脆弱家庭社區支持方案。
(9)弱勢兒童及少年醫療、安置兒童及少年自立生活方案	1,000,000	133,202	148,177	175,243	185,465	642,087	64.21%	1.採申請制，本季補助弱兒醫療5人次，自立補助2人(12人次)，執行率偏低。 2.本計畫勾出於31萬元辦理本縣社區照顧關懷據點業務相關費用。
(10)早期療育交通及療育費用、社工因執行業務所需相關費用	150,000	20,800	79,200	0	0	100,000	66.67%	社工因執行業務所需相關費用採申請制，截至11月底無申請案件，故將計畫經費5萬元整勾出於老人福利服務-捐助國內團體項下支應辦理本縣社區照顧關懷據點業務相關費用。
小計	24,144,000	379,136	3,875,432	4,333,496	12,737,805	21,325,869	88.33%	
2.婦女福利	4,535,000	10,000	757,555	908,778	2,354,651	4,030,984	88.89%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	10,000	138,732	76,794	189,978	415,504	77.66%	本年度年初因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素部分計畫辦理及訓練延期或取消辦理，已於年底陸續辦理完畢。

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
(2)婦女服務中心人事費及行政業務計畫活動相關費用	3,500,000	0	618,823	785,424	2,019,673	3,423,920	97.83%	
(3)補助社會福利團體辦理婦女、性別平等、新住民福利及業務研習、宣導等相關活動費	500,000	0	0	46,560	145,000	191,560	38.31%	本項計畫經費勻出30萬元整於老人福利服務-捐助國內團體項下辦理本縣社區照顧關懷據點業務相關費用。
小計	4,535,000	10,000	757,555	908,778	2,354,651	4,030,984	88.89%	
3. 老人福利	30,875,000	1,386,391	7,265,550	8,480,927	18,374,097	35,506,965	115.00%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,290,000	90,250	253,890	136,235	896,555	1,376,930	106.74%	本項計畫業務宣導費用因疫情影響本縣購置防疫所需要防疫用品，於年底發奉鈞長核准採購醫用口罩案，因實際執行數大於預算編列數，由老人福利服務費用項下勻入34萬9,800元支應辦理採購。
(2)辦理老人福利相關業務等8員用人費用	2,955,000	810,280	536,636	588,673	574,484	2,510,073	84.94%	
(3)委託機關或民間團體辦理長青學苑活動及各項老人福利與公彩盈餘宣導方案服務費用	3,400,000	0	1,278,000	1,303,000	665,000	3,246,000	95.47%	
(4)辦理老人福利機構及公益彩券盈餘各項業務購置及汰換行政辦公用設施設備	1,000,000	0	0	0	754,000	754,000	75.40%	原松柏園高壓電機組設備汰換採購案預算金額為89萬元，經公開招標後，低於底價決標，決標金額為66萬4,000元；另購置福田家園冰箱2台，計9萬元，合計本項支應75萬4,000元。
(5)本縣老人會及社區發展協會附設老人俱樂部有線電視收費、獨居及失能老人送餐、中低收入戶老人假牙補助	1,700,000	267,020	71,260	375,555	267,820	981,655	57.74%	本項計畫勻出71萬8,345元整辦理本縣社區照顧關懷據點業務相關費用。
(6)社會福利團體及老人會辦理團體活動方案及老人會設施設備	400,000	0	7,200	304,025	0	311,225	77.81%	勻出8萬8,775元整辦理本縣社區照顧關懷據點業務相關費用。
(7)本縣社區照顧關懷據點業務費、志工費、開辦費、共餐行政費及相關保險費	14,500,000	0	4,842,531	3,668,484	12,020,001	20,531,016	141.59%	1. 本縣社區照顧關懷據點相關業務因109年預算編列不足導致本年度辦理此項計畫實際執行數大於預算編列數，故不足部分由本項計畫勻支及超支併決算。 2. 本計畫超支併決算95萬元。 3. 相關費用由老人福利服務計畫-捐助、補助與獎助項下勻入80萬、兒童及少年福利計畫-捐助個人項下勻入36萬、婦女福利服務計畫-捐助個人項下勻入30萬、身心障礙者福利服務-捐助個人項下勻入162萬、弱勢族群扶助-捐助個人項下勻入269萬，共計勻入577萬元整於本計畫調整支應。
(8)本縣老人福利機構公安消防檢修相關費用	4,300,000	0	0	1,826,355	2,701,348	4,527,703	105.30%	1. 因配合防疫政策，為積極支持轄內機構完善防疫期間專業人力需求，爰規劃「金門縣嚴重特殊傳染性肺炎住宿型機構短期支援專業暨照顧人員補助計畫」執行期間自109年4月至12月止，分3季補助，合計1,012,532元。 2. 本項經費於老人福利服務-捐助國內團體項下支應計畫項下勻入22萬7,703元支應。

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
(9)獨居老人緊急救援系統及愛心手錶	1,230,000	176,400	273,700	278,600	428,700	1,157,400	94.10%	獨居老人緊急救援系統計畫勾出1萬963元辦理中低收入老人傷病住院看護費用。
(10)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	42,441	2,333	0	66,189	110,963	110.96%	本項經費由獨居老人緊急救援系統計畫勾入1萬963元支應。
小計	30,875,000	1,386,391	7,265,550	8,480,927	18,374,097	35,506,965	115.00%	
4.身心障礙者福利	48,483,000	3,468,705	5,711,876	11,430,898	24,323,485	44,934,964	92.68%	
(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	1,000,000	10,283	61,364	171,365	876,892	1,119,904	111.99%	本項計畫業務宣導費用因疫情影響本縣購置防疫所需要防疫用品，於年底簽奉鈞長核准採購醫用口罩案，因實際執行數大於預算編列數，由身心障礙福利服務費用項下勾入34萬9,900元支應辦理採購。
(2)身心障礙者輔具資源中心及輔具汰換設備購置費用	4,950,000	0	0	789,322	3,767,551	4,556,873	92.06%	
(3)身心障礙家庭照顧服務、社區居住、社區式照顧服務	2,600,000	0	0	660,480	1,713,361	2,373,841	91.30%	
(4)身心障礙者福利服務專業人員及機構教養費、公設民營水電費用	6,170,000	0	0	3,501,010	4,138,526	7,639,536	123.82%	因本縣公設民營身心障礙福利機構新增24名住民及15名工作人員，故補助服務費隨之增加，實際執行數大於預算編列數，故不足金額由身心障礙者福利服務-捐助、補助與獎助項下勾支。
(5)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	2,363,000	603,265	384,882	396,222	400,470	1,784,839	75.53%	一名約用人員於6月份離職，截至12月份尚未辦理人員進用。
(6)身障機構(團體)設施設備及相關研習活動、行政費、個人照顧及家庭照顧服務	2,000,000	0	272,002	909,900	463,681	1,645,583	82.28%	本計畫勾出35萬4,417元整辦理身心障礙者紙尿褲計畫。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	14,000,000	1,199,420	2,619,282	2,782,512	9,584,755	16,185,969	115.61%	1.本計畫由弱勢族群扶助勾入12萬支應。 2.因採個人申請制，所提申請案增加，實際執行數大於預算編列數，故於費用由身心障礙者福利服務-捐助、補助與獎助項下勾入1,601萬元項下支應。
(8)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,280,000	208,955	214,146	202,988	255,729	881,818	68.89%	1.因採個人申請制，故執行率偏低。 2.本計畫勾出39萬8,182元整辦理身心障礙者紙尿褲計畫。
(9)身心障礙者裝設有線電視、停車位貸款補貼、保護措施補助	300,000	91,800	0	1,000	72,120	164,920	54.97%	1.因採個人申請制，故執行率偏低。 2.本計畫勾出13萬5,080元整辦理身心障礙者紙尿褲計畫。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	940,000	1,540,300	1,548,400	2,284,600	6,313,300	90.19%	本計畫勾出68萬6,700元整辦理身心障礙者紙尿褲計畫。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	5,400,000	84,000	0	0	764,600	848,600	15.71%	1.本計畫因先行使用本府公務預算，故使執行率偏低。 2.本計畫勾出455萬1,400元整辦理身心障礙者紙尿褲計畫。

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
(12)身心障礙者輔具補助	1,420,000	330,982	619,900	467,699	1,200	1,419,781	99.98%	
小計	48,483,000	3,468,705	5,711,876	11,430,898	24,323,485	44,934,964	92.68%	
5.其他福利服務	400,000	10,000	106,806	179,244	97,240	393,290	98.32%	
辦理社區發展工作及志願服務相關費用	400,000	10,000	106,806	179,244	97,240	393,290	98.32%	
小計	400,000	10,000	106,806	179,244	97,240	393,290	98.32%	
(二)社會救助	52,860,000	12,659,039	11,718,010	11,099,196	12,577,988	48,054,233	90.91%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身心障礙補助	33,000,000	7,350,000	9,000,000	7,800,000	8,500,000	32,650,000	98.94%	
(2)辦理社會救助服務用人費用	676,000	70,041	116,739	123,657	123,657	434,094	64.22%	原預算編列社工員證照加給但進用人員非社工員，故執行率未達80%。
(3)補助低收入戶裝設無線電視	947,000	507,775	231,035	15,600	0	754,410	79.66%	採申請制，因本年度申請案件較少，故執行率未達80%。
(5)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,484,175	1,166,173	1,474,174	2,689,953	6,814,475	75.72%	1.因疫情影響減少申請案件數，故執行率未達80%。 2.勾出12萬元辦理身心障礙者紙尿褲計畫。 3.勾出200萬元整辦理辦理本縣社區照顧關懷據點業務相關費用。
(6)低收入戶子女購置電腦及網路服務費、本縣低收入戶產婦及嬰兒營養品及就業服務與補貼及特殊項目救助	1,776,000	0	97,408	542,444	148,023	787,875	44.36%	1.採申請制，因本年度申請案件較少，故執行率未達80%。 2.勾出69萬元整辦理辦理本縣社區照顧關懷據點業務相關費用。
(7)低收入戶弱勢家庭就學及子女自立脫貧、弱勢家庭新生代希望工程	3,457,000	222,952	126,751	1,143,321	1,116,355	2,609,379	75.48%	採申請制，因本年度申請案件較少，故執行率未達80%。
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,834,000	1,834,000	0	0	0	1,834,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	590,000	590,000	0	0	0	590,000	100.00%	
(9)以工代賑	1,580,000	600,096	979,904	0	0	1,580,000	100.00%	
小計	52,860,000	12,659,039	11,718,010	11,099,196	12,577,988	48,054,233	90.91%	
(三)社會保險	0	0	0			0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(四)國民就業	0	0	0			0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(五)醫療保險	0	0	0			0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合計	161,297,000	17,913,271	29,435,229	36,432,539	70,465,266	154,246,305	95.63%	

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) 148,414,378 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）

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) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費_____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 _____ %。

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：110年1月22日

吳貴莊珮珊

業務單位

主管簽章：

科長王茲總

會計單位

主管簽章：

主計處 王崑龍(甲)

機關主管

簽章：

社會局長 葉(甲)

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。

縣長 許添源(丙)