

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114年1月份至3月份(114年度第1季)

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：☒基金管埋☐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☐調借，計息：☐是、☐否，未歸墊金額總計_____。

單位：新臺幣元

第一筆調借情形			還款情形		未歸墊金額	還款計畫
日期		金額	日期	金額		
第二筆調借情形			還款情形		未歸墊金額	還款計畫
日期		金額	日期	金額		

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為92,006,226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) 267,534,177元。

註:公益彩券盈餘分配待運用數為113年期末基金餘額。

a:含待運用數:267,393,135元+114年(利息收入130,553元+雜項收入10,489元。)(二)處理情形：納入114年度運用。

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)

92,006,226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80,756,000元，追加減元，合計80,756,000元。(二)歲出預算/基金用途原編191,670,000元，追加減/超支併決算元，合計(c) 191,670,000元，以前年度保留款0元。(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)969,811,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)191,670,000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)]16.50%。

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2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：

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	以前年度保留數	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 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註 (詳填表說明4)
(一)福利服務	150,921,000	0	8,319,120				8,319,120	5.51%	
1.兒童及少年福利	29,667,000	0	918,194				918,194	3.10%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	555,000	0	188,553				188,553	33.97%	用人費用按人按月發給。
(2)辦理兒少福利行政業務、宣導及購置購置雜項設備等相關費用	924,000	0	0				0	0.00%	將陸續辦理兒童及少年福相關會議並購置宣導品。
(3)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	8,200,000	0	0				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。

(4)兒童及少年福利服務中心委託費	4,900,000	0	0				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(5)居家托育服務中心業務專業服務費	1,401,000	0	0				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(6)本縣3處社區公共托育家園及3處托育資源中心計畫委託專業服務	12,037,000	0	0				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(7)辦理各項兒童少年福利服務計畫方案及社工訓練、社工紓壓團體相關活動以及社工因執行業務所需相關費用	350,000	0	0				0	0.00%	將陸續辦理兒童及少年福相關計畫與活動。
(8)弱勢兒童及少年醫療補助費用	300,000	0	81,659				81,659	27.22%	本計畫第1季受益人次為3人。
(9)早期療育交通及療育費用	1,000,000	0	647,982				647,982	64.80%	本計畫第1季受益人次為105人。
小計	29,667,000	0	918,194	0	0	0	918,194	3.10%	
2. 婦女福利	4,920,000	0	0				0	0.00%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	495,000	0	0				0	0.00%	將陸續辦理婦女相關會議等。
(2)婦女服務中心人事費及行政業務計畫活動相關費用	4,075,000	0	0				0	0.00%	分四季撥付，第1季尚未核銷。
(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	300,000	0	0				0	0.00%	採申請制，第1季尚無申請補助案件。
(4)補助衛生局辦理提升孕產婦心理健康服務計畫(衛生局)	50,000	0	0				0	0.00%	尚未結報核銷。
小計	4,920,000	0	0				0	0.00%	
3. 老人福利	56,690,000	0	2,475,940				2,475,940	4.37%	
(1)辦理老人福利相關行政相關費用	1,030,000	0	299,548				299,548	29.08%	已陸續辦理老人福利相關計畫。
(2)辦理老人福利相關業務等2員用人費用	1,140,000	0	329,973				329,973	28.95%	用人費用按人按月發給。
(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	5,000,000	0	1,191,300				1,191,300	23.83%	本計畫陸續辦理中。
(4)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	1,130,000	0	218,600				218,600	19.35%	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21個團體；老人送餐補助1,221人次；中低收入戶老人假牙補助第1季無申請案件。
(5)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	500,000	0	0				0	0.00%	本計畫陸續辦理中。

(6)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	39,160,000	0	0			0	0.00%	本計畫陸續辦理中。
(7)本縣老人福利機構公安消防檢修相關費用	5,710,000	0	0			0	0.00%	本計畫每半年核銷一次，目前尚未核銷經費。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手錶	2,920,000	0	433,950			433,950	14.86%	本計畫第1季補助397人次。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	2,569			2,569	2.57%	中低收入老人傷病住院看護費用1人。
小計	56,690,000	0	2,475,940			2,475,940	4.37%	
4.身心障礙者福利	58,974,000	0	4,709,351			4,709,351	7.99%	
(1)辦理身心障礙服務者福利行政業務及相關費用	1,550,000	0	129,000			129,000	8.32%	已陸續辦理身心障礙福利相關計畫。
(2)身心障礙者輔具資源中心及輔具汰換設備購置費用	6,037,000	0	0			0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(3)身心障礙福利服務中心計畫	2,400,000	0	0			0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(4)身心障礙者福利服務專業人員及補助公設民營身心障礙福利機構教養費、水電費用、設施設備相關費用	9,314,000	0	0			0	0.00%	本計畫每半年核銷一次，目前尚未核銷經費。
(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	2,614,000	0	530,053			530,053	20.28%	用人費用按人按月發給。
(6)身障機構(團體)設施設備及相關研習活動、行政費、補助機構收容住宿照顧及辦理個人照顧服務、家庭照顧服務等相關計畫	5,868,000	0	0			0	0.00%	本計畫陸續辦理中。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	17,500,000	0	3,125,631			3,125,631	17.86%	本計畫補助2,943人次。
(8)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,060,000	0	112,617			112,617	10.62%	精神病患伙食費39人次；家屬赴台交通費補助8人；身障送餐補助295人次。
(9)身心障礙者裝設有線電視、停車位貸款補貼、保護措施補助及臨時及短期照顧費用	460,000	0	5,400			5,400	1.17%	身心障礙者裝設有線電視1戶。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	0	448,000			448,000	6.40%	本計畫補助600人次。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	4,000,000	0	0			0	0.00%	本計畫先行使用公務預算支應。
(12)身心障礙者輔具補助	1,150,000	0	358,650			358,650	31.19%	本計畫補助32人。
(13)補助民政處辦理台灣原住民心理健康促進活動	21,000	0	0			0	0.00%	尚未結報核銷。
小計	58,974,000	0	4,709,351			4,709,351	7.99%	

5. 其他福利	670,000	0	215,635				215,635	32.18%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	320,000	0	20,635				20,635	6.45%	廢續辦理各項業務、教育訓練及經費核銷作業中。
(2)辦理社區培力計畫	350,000	0	195,000				195,000	55.71%	本計畫陸續辦理中。
小計	670,000	0	215,635				215,635	32.18%	
(二) 社會救助	40,749,000	0	12,277,151				12,277,151	30.13%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身心障礙濟助	32,000,000	0	9,800,000				9,800,000	30.63%	本計畫補助45人。
(2)辦理社會救助服務用人費用	572,000	0	201,502				201,502	35.23%	用人費用按人按月發給。
(3)補助本縣低收入戶裝設電視、低收入戶就學子女家戶購置電腦及網路服務費	1,602,000	0	374,565				374,565	23.38%	本縣低收入戶裝設電視補助57戶；另低收入戶就學子女家戶購置電腦及網路服務費第1季尚未辦理結報核銷。
(4)低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助	1,440,000	0	0				0	0.00%	本計畫陸續辦理中。
(5)以工代賑	1,120,000	0	317,775				317,775	28.37%	本計畫補助171人次。
(6)低收入戶生活扶助	410,000	0	410,000				410,000	100.00%	
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,393,000	0	1,097,619				1,097,619	78.80%	本計畫補助219人次。
(8)弱勢家庭新生代希望工程-暑期工讀導航計畫	1,362,000	0	0				0	0.00%	本計畫辦理期程為7-8月份。
(9)本縣低收入戶產婦及嬰兒營養品補助	40,000	0	0				0	0.00%	本計畫第1季無申請案件。
(10)補助本縣縣民緊急傷病相關費用	810,000	0	75,690				75,690	9.34%	補助本縣縣民緊急傷病相關費用補助2人。
小計	40,749,000	0	12,277,151				12,277,151	30.13%	
(三) 社會保險		0					0	0%	無編列
小計							0	0%	
(四) 國民就業		0					0	0%	無編列
小計							0	0%	
(五) 醫療保健		0					0	0%	無編列
小計							0		
合 計	191,670,000	0	20,596,271	0	0	0	20,596,271	10.75%	

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。

3. 累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數，本年度預算保留款不予計入。

4. 請說明計畫執行率不佳原因，第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。

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)

338,944,132 元。

另本年度保留款金額合計0元（第4季季報表須填列）。

(二) 尚未執行之原因：本年度執行各計畫別業務陸續辦理招標程序中及規劃辦理，目前第1季部分活動已辦理完畢目前尚未函送本府結報核銷，故第1季執行率偏低。

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季季報表本欄免填）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費98,000,000 元，預計於次季執行經費33,500,000 元。

(二) 預計於次季核銷經費33,500,000元，預估累計至次季止執行率28.22%。

承辦人員簽章：

約員莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：114年4月7日

會計單位

主管簽章：

主計王崑龍(甲)

業務單位

主管簽章：

科長陳韻雯

社會處
處長黃雅芬(甲)

機關主管

簽章：

縣長陳福海(丙)