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115年7月份至9月份（115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

□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3季，彩券盈餘分配數為26,136,807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)　305,692,996 元。

註:公益彩券盈餘分配待運用數為114年期末基金餘額。

a:含待運用數:304,347,554元+115年(違規罰款收入33,231元+利息收入1,310,691元+雜項收入1,520元。)

（二）處理情形：納入115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)　159,948,895 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87,646,000元，追加減0元，合計87,646,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編203,354,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)203,354,000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)1,065,139,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)203,354,000 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)]16.03%。

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	**162,884,000**	**0**	**6,518,499**	**23,822,427**	**43,586,559**	**0**	**73,927,485**	**45.39%**	
1.兒童及少年福利	**34,746,000**	**0**	**929,516**	**6,376,446**	**7,410,171**	**0**	**14,716,133**	**42.35%**	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	575,000	0	201,553	126,576	125,908		454,037	78.96%	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	2,679,000	0	0	22,898	76,975		99,873	3.73%	陸續辦理兒童及少年福利相關計畫。
(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	1,534,856	1,870,605		3,405,461	41.53%	分4季撥付，第3季尚未核銷。
(4)兒童及少年福利服務中心委託費	5,079,000	0	0	955,596	1,950,368		2,905,964	57.22%	分4季撥付，第3季尚未核銷。

(5)居家托育服務中心業務專業服務費	1,165,000	0	0	374,566	483,825		858,391	73.68%	分4季撥付，第3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	15,498,000	0	0	2,828,381	2,889,776		5,718,157	36.90%	分4季撥付，第3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	250,000	0	0	69,053	0		69,053	27.62%	各項兒童少年福利服務計畫方案已辦理中目前尚未辦理核銷；社工因執行業務所需相關費用採申請制，截至第3季無申請案件，故執行率偏低。
(8)弱勢兒童及少年醫療補助費用	300,000	0	23,886	169,662	12,714		206,262	68.75%	本計畫第3季補助1人。
(9)早期療育交通及療育費用	1,000,000	0	704,077	294,858	0		998,935	99.89%	
小計	**34,746,000**	**0**	**929,516**	**6,376,446**	**7,410,171**	**0**	**14,716,133**	**42.35%**	
2.婦女福利	**4,845,000**	**0**	**652**	**896,052**	**1,271,561**	**0**	**2,168,265**	**44.75%**	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	495,000	0	652	13,903	92,600		107,155	21.65%	陸續辦理婦女福利相關計畫。
(2)婦女服務中心人事費及行政業務計畫活動相關費用	4,000,000	0	0	671,117	1,178,961		1,850,078	46.25%	分4季撥付，第3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	211,032	0		211,032	70.34%	陸續辦理婦女福利相關計畫，目前尚未辦理核銷。
(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		0	0.00%	本計畫辦理中，尚未結報核銷。
小計	**4,845,000**	**0**	**652**	**896,052**	**1,271,561**	**0**	**2,168,265**	**44.75%**	
3.老人福利	**59,087,000**	**0**	**2,481,258**	**10,340,689**	**14,358,522**	**0**	**27,180,469**	**46.00%**	
(1)辦理老人福利相關行政相關費用	1,030,000	0	275,416	200,570	43,368		519,354	50.42%	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	1,187,000	0	399,248	253,165	258,497		910,910	76.74%	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	1,215,300	223,070	1,707,380		3,145,750	62.92%	本計畫陸續辦理中，將於年底辦理結報核銷作業。
(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	240,230	241,530	132,920		614,680	54.40%	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第3季無團體申請；獨居及失能老人送餐補助1,003人次；中低收入戶老人假牙第3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	800,000	0	0	0	0		0	0.00%	本計畫陸續辦理中，目前尚未辦理核銷。

(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	41,210,000	0	214,564	8,833,854	8,866,302		17,914,720	43.47%	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	2,518,055		2,518,055	44.10%	每半年核銷一次，目前僅核銷上半年度經費。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	2,920,000	0	36,500	588,500	832,000		1,457,000	49.90%	獨居老人緊急救援系統本季補助837人次；愛心手鍊計畫辦理中，將於年底結報核銷。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	100,000	0	0		100,000	100.00%	
小計	59,087,000	0	2,481,258	10,340,689	14,358,522	0	27,180,469	46.00%	
4.身心障礙者福利	**62,106,000**	**0**	**2,522,073**	**6,085,121**	**19,895,326**	**0**	**28,502,520**	**45.89%**	
(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	132,498	173,924	186,536		492,958	31.80%	已陸續辦理身心障礙服務福利相關計畫。
(2)身心障礙者輔具資源中心及輔具汰換設備購置費用	5,987,000	0	106,194	584,406	991,443		1,682,043	28.09%	分4季撥付，第3季尚未核銷。
(3)身心障礙福利服務中心計畫	2,959,000	0	0	269,429	386,398		655,827	22.16%	分4季撥付，第3季尚未核銷。
(4)辦理身心障礙者相關課程訓練	410,000	0	0	0	0		0	0.00%	本計畫辦理中，目前尚未核銷。
(5)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	9,720,000	0	0	0	4,550,585		4,550,585	46.82%	每半年核銷一次，目前僅核銷上半年度經費。
(6)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	2,628,000	0	798,357	598,012	610,074		2,006,443	76.35%	用人費用按人按月發給。
(7)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	197,160	1,291,337	1,520,512		3,009,009	51.28%	辦理機構收容住宿照顧補助16人；其餘計畫陸續辦理中。
(8)身心障礙者紙尿褲費用	18,000,000	0	0	1,632,963	6,573,939		8,206,902	45.59%	本計畫補助6,107人次。
(9)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	129,316	149,999	161,810		441,125	41.62%	精神病患伙食費補助65人次、家屬赴台交通費補助14人次及身障送餐費用896人次。
(10)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	19,335	68,159		92,894	20.19%	身心障礙者裝設有線電視本季申請案為1戶；臨時及短期照顧補助34人次；其餘計畫本季無申請案件。
(11)本縣身心障礙者轉銜安置機構補助	1,500,000	0	22,320	156,216	137,870		316,406	21.09%	本計畫補助8人次。

(12)無障礙巴士營運補助	7,000,000	0	444,000	796,000	868,000		2,108,000	30.11%	本計畫補助924人次。
(13)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	3,840,000	0	0	0	3,840,000		3,840,000	100.00%	
(14)身心障礙者輔具補助	1,104,000	0	686,828	413,500	0		1,100,328	99.67%	
(15)補助民政處辦理台灣原住民心理健康促進活動	20,000	0	0	0	0		0	0.00%	本計畫辦理中，尚未結報核銷。
小計	62,106,000	0	2,522,073	6,085,121	19,895,326	0	28,502,520	45.89%	
5.其他福利	**2,100,000**	**0**	**585,000**	**124,119**	**650,979**	**0**	**1,360,098**	**64.77%**	
(1)辦理志願服務計畫相關費用	920,000	0	225,000	6,360	624,738		856,098	93.05%	
(2)辦理社區培力計畫	1,180,000	0	360,000	117,759	26,241		504,000	42.71%	賡續辦理各項業務、教育訓練及經費核銷作業中。
小計	2,100,000	0	585,000	124,119	650,979	0	1,360,098	64.77%	
（二）社會救助	**40,470,000**	**0**	**10,955,319**	**13,131,103**	**12,366,935**	**0**	**36,453,357**	**90.08%**	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死亡身心障礙濟助	32,000,000	0	8,783,334	11,783,333	11,450,000		32,016,667	100.05%	1.本計畫因115年度預算經費編列不足，爰由弱勢族群扶助-捐助個人勻入91萬2,000元整。 2.本計畫補助52人。
(2)辦理社會救助服務用人費用	589,000	0	207,443	131,658	131,658		470,759	79.93%	用人費用按人按月發給。
(3)補助本縣低收入戶裝設有線電視、低收入戶就學子女家戶購置電腦及網路服務費	1,602,000	0	313,850	54,722	155,855		524,427	32.74%	1.本縣低收入戶裝設有線電視本季補助1案；低收入戶就學子女家戶購置電腦3戶及網路服務費本季補助15戶。 2.勻出91萬2,000元整辦理民眾急難救助-捐助個人項下支應。
(4)低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助	1,320,000	0	0	153,714	164,105		317,819	24.08%	本計畫本季補助30人次。
(5)以工代賑	936,000	0	415,000	493,700	27,300		936,000	100.00%	
(6)低收入戶生活扶助	328,000	0	328,000	0	0		328,000	100.00%	
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,311,000	0	907,692	403,308	0		1,311,000	100.00%	
(8)弱勢家庭新生代希望工程-暑期工讀導航計畫	1,474,000	0	0	0	403,047		403,047	27.34%	弱勢家庭新生代希望工程-暑期工讀導航計畫辦理期間為7-8月辦理，補助20人。
(9)本縣低收入戶產婦及嬰兒營養品補助	40,000	0	0	0	0		0	0.00%	本季無申請案件。
(10)補助本縣縣民緊急傷病相關費用	810,000	0	0	110,668	34,970		145,638	17.98%	本計畫本季補助4人次。

(11)社福相伴溫暖待餐計畫	60,000	0	0	0	0		0	0.00%	本季無申請案件。
小計	40,470,000	0	10,955,319	13,131,103	12,366,935	0	36,453,357	90.08%	
（三）社會保險		0					0	0%	無編列
小計		0					0	0%	
（四）國民就業		0					0	0%	無編列
小計		0					0	0%	
（五）醫療保健		0					0	0%	無編列
小計		0					0		
合　　計	203,354,000	0	17,473,818	36,953,530	55,953,494	0	110,380,842	54.28%	

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)　355,261,049 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：各計畫別業務已陸續辦理招標程序及規劃辦理中，目前第3季部分計畫及活動已辦理完畢，部分計畫僅核銷至9月份，有關外包費用於9月份辦理完畢，尚未函送本府結報核銷，故第3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92,970,000元，預計於次季執行經費92,900,000元。

（二）預計於次季核銷經費92,900,000元，預估累計至次季止執行率99.96%。

承辦人員簽章：約用人員莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67512

填表日期：115年10月8日

業務單位主管簽章：科長陳韻雯

社會處副處長王智育　社會處處長王茲總

會計單位主管簽章：約用人員許碧吟

科長莊皖婷

主計處副處長卓玥涵

主計處處長賴志芳(甲)

機關主管簽　章：縣長陳福海(代)