

## 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113年7月份至9月份(113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\_\_\_\_\_。

三、本年度第2季，彩券盈餘分配數為32,293,199。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至上年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 245,684,137元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為112年期末基金餘額。

a:含待運用數:244,639,264元+113年(違規罰款收入890元+利息收入914,821元+雜項收入129,162元。)

(二)處理情形：納入113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) 156,275,643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118,184,065元，追加減\_元，合計118,184,065元。

(二)歲出預算/基金用途原編196,238,000元，追加減/超支併決算\_元，合計196,238,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)968,500,000元，公益彩券基金用途金額(c)196,238,000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)]16.85%。

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出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出編列情形表係揭露

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	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	155,625,000	7,102,641	24,832,469	30,749,299		62,684,409	40.28%	
1.兒童及少年福利	29,119,000	664,696	5,158,660	5,963,745		11,787,101	40.48%	
(1)辦理兒童及青 少年福利服務相關 業務用人費用	960,000	353,490	288,498	154,872		796,860	83.01%	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	914,000	14,365	195,485	118,725		328,575	35.95%	已陸續辦理兒童及 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	1,340,676	1,526,174		2,866,850	34.96%	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	4,500,000	0	910,047	970,827		1,880,874	41.80%	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	1,150,000	0	248,211	317,432		565,643	49.19%	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2處 托育資源中心計畫 委託專業服務	11,233,000	0	1,667,439	2,751,510		4,418,949	39.34%	分4季撥付，第3季 尚未核銷。

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
(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	1,662,000	0	441,519	91,058		532,577	32.04%	辦理各項兒童少年福利服務計畫方案，共計補助育兒指導方案1案、社區支持方案2案及公彩補助民團2案，合計補助5案；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	96,841	66,785	33,147		196,773	65.59%	弱勢兒童及少年醫療補助3人。
(9)早期療育交通及療育費用	200,000	200,000	0	0		200,000	100%	
小計	29,119,000	664,696	5,158,660	5,963,745		11,787,101	40.48%	
2. 婦女福利	4,415,000	25,880	811,868	1,211,861		2,049,609	46.42%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	465,000	25,880	29,800	99,102		154,782	33.29%	已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	3,700,000	0	665,508	1,050,945		1,716,453	46.39%	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	250,000	0	116,560	61,814		178,374	71.35%	目前已有五個團體補助案核銷完成，共360人次參與。
小計	4,415,000	25,880	811,868	1,211,861		2,049,609	46.42%	
3. 老人福利	60,861,000	3,196,657	10,373,027	11,785,009		25,354,693	41.66%	
(1)辦理老人福利相關行政相關費用	2,030,000	325,550	152,323	153,629		631,502	31.11%	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	1,125,000	429,272	255,355	249,788		934,415	83.06%	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	6,566,000	1,168,868	240,925	1,772,132		3,181,925	48.46%	本計畫陸續辦理中。

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
(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	1,350,000	288,970	215,470	170,200		674,640	49.97%	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季無申請案件；獨居及失能老人送餐補助2139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	900,000	0	0	186,474		186,474	21%	本計畫辦理中，尚未核銷。
(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	40,160,000	587,447	8,889,654	7,065,911		16,543,012	41.19%	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	1,532,550		1,532,550	26.84%	本計畫每半年核銷一次，目前僅核銷1-6月份經費。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	2,920,000	396,550	619,300	629,200		1,645,050	56.34%	獨居老人緊急救援系統計畫第3季補助575人次；愛心手鍊計畫於年底核銷結案。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	0	25,125		25,125	25%	本計畫為個人申請制，截至第3季補助1人。
小計	60,861,000	3,196,657	10,373,027	11,785,009		25,354,693	41.66%	
4.身心障礙者福利	60,560,000	3,193,508	8,225,370	11,421,349		22,840,227	37.72%	
(1)辦理身心障礙服務者福利行政業務及相關費用	1,550,000	148,500	332,925	220,350		701,775	45.28%	陸續辦理身心障礙服務相關計畫。
(2)身心障礙者輔具資源中心及輔具汰換設備購置費用	5,250,000	0	536,659	785,758		1,322,417	25.19%	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	3,530,000	0	156,694	187,972		344,666	9.76%	分4季撥付，第3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	8,819,000	0	20,800	1,747,976		1,768,776	20.06%	分4季撥付，第3季尚未核銷。

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
(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	2,729,000	753,195	578,622	438,972		1,770,789	64.89%	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	6,342,000	7,542	460,325	2,369,412		2,837,279	44.74%	本計畫陸續辦理中。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	18,000,000	1,436,649	4,466,177	4,550,863		10,453,689	58.08%	本計畫第3季補助2,929人次。
(8)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,130,000	126,972	136,018	194,606		457,596	40.50%	精神病患伙食費第3季補助31人；家屬赴台交通費第3季補助5人；身障送餐費用第3季補助5人。
(9)身心障礙者裝設無線電視、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	5,400	0	78,140		83,540	18.16%	採個人申請制，臨時及短期照顧第3季補助3人，其餘個人案件第3季無申請案件。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	360,000	774,000	766,000		1,900,000	27.14%	本計畫第3季補助736人次。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	4,550,000	0	0	0		0	0%	本計畫先行使用公務預算支應，故經費尚未執行。
(12)身心障礙者輔具補助	1,200,000	355,250	763,150	81,300		1,199,700	99.98%	第3季輔具補助人數9人。
小計	60,560,000	3,193,508	8,225,370	11,421,349		22,840,227	37.72%	
5. 其他福利服務	670,000	21,900	263,544	367,335		652,779	97.43%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	320,000	21,900	68,544	212,335		302,779	94.62%	
(2)辦理社區培力計畫	350,000	0	195,000	155,000		350,000	100.00%	
小計	670,000	21,900	263,544	367,335		652,779	97.43%	

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)社會救助	40,613,000	10,920,466	13,670,367	10,432,479		35,023,312	86.24%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死 亡身心障礙濟助	31,000,000	8,200,000	12,050,000	8,633,333		28,883,333	93.17%	
(2)辦理社會救助 服務用人費用	566,000	198,529	129,175	127,107		454,811	80.36%	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	1,752,000	367,350	256,589	39,084		663,023	37.84%	第3季補助電腦6台，有線電視補助1人次。
(4)低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助	1,680,000	0	292,050	304,810		596,860	35.53%	本計畫第3季補助50人。
(5)以工代賑	1,167,000	361,950	653,125	151,925		1,167,000	100.00%	本計畫陸續辦理中。
(6)低收入戶生活扶助	458,000	458,000	0	0		458,000	100%	
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,526,000	1,334,637	191,363	0		1,526,000	100%	
(8)弱勢家庭新生代希望工程-暑期工讀導航計畫	1,614,000	0	0	1,176,220		1,176,220	73%	本計畫補助59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%	
(10)補助本縣縣民緊急傷病相關費用	810,000	0	98,065	0		98,065	12.11%	本計畫採個人申請制，截至第3季無申請案件。
小計	40,613,000	10,920,466	13,670,367	10,432,479		35,023,312	86.24%	
(三)社會保險	0	0	0	0		0	0%	無編列
小計	0	0	0	0		0	0%	
(四)國民就業	0	0	0	0		0	0%	無編列
小計	0	0	0	0		0	0%	
(五)醫療保健	0	0	0	0		0	0%	無編列

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
小計	0	0	0	0		0	0%	
合計	196,238,000	18,023,107	38,502,836	41,181,778		97,707,721	49.79%	

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。

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) 304,252,059 元。

(二) 尚未執行之原因：本年度各計畫別業務皆已陸續辦理招標程序以及規劃辦理中，目前核銷部分計畫期程僅於8月份，俟後續各計畫案件辦理完畢，於12月底前函送本府辦理結報核銷轉正，故本季目前執行率仍然偏低。

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103,000,000元，預計於次季執行經費98,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費98,000,000元，預估累計至次季止執行率99.73%。

承辦人員簽章：

約用  
莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：113年10月8日

會計單位

主管簽章：

主計處  
副處長  
賴志芳  
113/10/8

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)