

## 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1月份至3月份(113年度第1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1季，彩券盈餘分配數為73,724,764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) 244,658,108元。

待運用數差異原因：112年累計公益彩券盈餘分配待運用數為244,639,264元

(未含以前年度利息收入、雜項收入及其他撥付收入18,844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) 73,724,764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      | 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<br>本季截止累計執<br>行數 | 執行率(%) | 備註                |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------------------|
| (一)福利服務                          | 155,625,000 | 7,102,641 |        |        |        | 7,102,641                | 4.56%  |                   |
| 1.兒童及少年福利                        | 29,119,000  | 664,696   |        |        |        | 664,696                  | 2.28%  |                   |
| (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   |        |        |        | 353,490                  | 36.82% | 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    |        |        |        | 14,365                   | 1.57%  | 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         |        |        |        | 0                        | 0%     | 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                | 4,500,000   | 0         |        |        |        | 0                        | 0%     | 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               | 1,150,000   | 0         |        |        |        | 0                        | 0%     | 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2處托育資源中心計畫委託專業服務 | 11,233,000  | 0         |        |        |        | 0                        | 0%     | 分4季撥付，第1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<br>本季截止累計執<br>行數 | 執行率(%) | 備註   |
|--|------------|-----------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--|
| (7)辦理各項兒童<br>少年福利服務計畫<br>方案及社工訓練、<br>社工紓壓團體相關<br>活動以及社工因執<br>行業務所需相關費<br>用 | 1,662,000  | 0         |        |        |        | 0                        | 0%     | 辦理各項兒童少年<br>福利服務計畫方案<br>尚未執行；社工因<br>執行業務所需相關<br>費用採申請制，截<br>至第1季無申請案件<br>，故執行率偏<br>低。。 |
| (8)弱勢兒童及少<br>年醫療補助費用   | 300,000    | 96,841    |        |        |        | 96,841                   | 32.28% | 弱勢兒童及少年醫<br>療第1季補助4人。  |
| (9)早期療育交通<br>及療育費用   | 200,000    | 200,000   |        |        |        | 200,000                  | 100%   | 早期療育交通及療<br>育費用28人。  |
| 小計   | 29,119,000 | 664,696   |        |        |        | 664,696                  | 2.28%  |  |
| 2. 婦女福利  | 4,415,000  | 25,880    |        |        |        | 25,880                   | 0.59%  |  |
| (1)婦女福利行政<br>業務及宣導等費用  | 465,000    | 25,880    |        |        |        | 25,880                   | 5.57%  | 已陸續辦理婦女福<br>利相關計畫。   |
| (2)婦女服務中心<br>人事費及行政業務<br>計畫活動相關費用  | 3,700,000  | 0         |        |        |        | 0                        | 0%     | 分4季撥付，第1季<br>尚未核銷。   |
| (3)補助社會福利<br>團體辦理婦女、性<br>別平等、新住民福<br>利及業務研習、宣<br>導等相關活動費                   | 250,000    | 0         |        |        |        | 0                        | 0%     | 目前尚未執行。  |
| 小計   | 4,415,000  | 25,880    |        |        |        | 25,880                   | 0.59%  |  |
| 3. 老人福利  | 60,861,000 | 3,196,657 |        |        |        | 3,196,657                | 5.25%  |  |
| (1)辦理老人福利<br>相關行政相關費用  | 2,030,000  | 325,550   |        |        |        | 325,550                  | 16.04% | 已陸續辦理老人福<br>利相關計畫。   |
| (2)辦理老人福利<br>相關業務等2員用<br>人費用   | 1,125,000  | 429,272   |        |        |        | 429,272                  | 38.16% | 用人費用按人按月<br>發給。  |
| (3)委託機關或民<br>間團體辦理長青學<br>苑活動及各項老人<br>福利與公彩盈餘宣<br>導方案服務費用                   | 6,566,000  | 1,168,868 |        |        |        | 1,168,868                | 17.80% | 本計畫陸續辦理<br>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<br>本季截止累計執<br>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    |        |        |        | 288,970                  | 21.41% | 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1季補助25個團體。   |
| (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                        | 0%     | 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               | 40,160,000 | 587,447    |        |        |        | 587,447                  | 1.46%  | 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%     | 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  | 396,550    |        |        |        | 396,550                  | 13.58% | 獨居老人緊急救援系統計畫第1季補助364人次；愛心手錶計畫第1季補助48人。 |
| (9)中低收入老人傷病住院看護費用                                  | 100,000    | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 因採個人申請制，截至第1季無申請案件。                    |
| 小計   | 60,861,000 | 3,196,657  |        |        |        | 3,196,657                | 5.25%  |  |
| 4.身心障礙者福利  | 60,560,000 | 31,935,058 |        |        |        | 3,193,508                | 5.27%  |  |
| (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    |        |        |        | 148,500                  | 9.58%  |  |
| (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          |        |        |        | 0                        | 0%     | 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                                    | 3,530,000  | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 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   | 8,819,000  | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 分4季撥付，第1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<br>本季截止累計執<br>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    |        |        |        | 753,195                  | 27.60% | 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      |        |        |        | 7,542                    | 0.12%  | 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  |        |        |        | 1,436,649                | 7.98%  | 本計畫補助1,369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    |        |        |        | 126,972                  | 11.24% | 精神病患伙食費第1季補助24人；家屬赴台交通費第1季補助4人；身障送餐費用第1季補助9人。 |
| (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    | 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  | 360,000    |        |        |        | 360,000                  | 5.14%  | 本計畫第1季補助322人。                                 |
| (11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助                                      | 4,550,000  | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 本計畫先行使用本府公務預算支應。                              |
| (12)身心障礙者輔具補助  | 1,200,000  | 355,250    |        |        |        | 355,250                  | 29.60% | 本計畫補助32人。                                     |
| 小計   | 60,560,000 | 3,193,508  |        |        |        | 3,193,508                | 5.27%  |   |
| 5. 其他福利服務  | 670,000    | 21,900     |        |        |        | 21,900                   | 3.27%  |   |
| (1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用                                       | 320,000    | 21,900     |        |        |        | 21,900                   | 6.84%  | 廣續辦理各項業務、教育訓練及經費核銷作業中。                        |
| (2)辦理社區培力計畫  | 350,000    | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 廣續辦理程序中。                                      |
| 小計   | 670,000    | 21,900     |        |        |        | 21,900                   | 3.27%  |   |
| (二)社會救助  | 40,613,000 | 10,920,466 |        |        |        | 10,920,466               | 26.89% |   |

| 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<br>本季截止累計執<br>行數 | 執行率(%) | 備註                                |
|--|-------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| (1)本縣縣民遭受<br>意外及非意外致死<br>身心障礙補助                        | 31,000,000  | 8,200,000  |        |        |        | 8,200,000                | 26.45% |                                   |
| (2)辦理社會救助<br>服務用人費用                                    | 566,000     | 198,529    |        |        |        | 198,529                  | 35.08% | 用人費用按人按月<br>發給。                   |
| (3)補助本縣低收<br>入戶裝設有線電<br>視、低收入戶就學<br>子女家戶購置電腦<br>及網路服務費 | 1,752,000   | 367,350    |        |        |        | 367,350                  | 20.97% | 本縣低收入戶裝設<br>有線電視補助55<br>戶。        |
| (4)低收入戶及弱<br>勢家庭就學子女自<br>立脫貧補助                         | 1,680,000   | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 本計畫陸續辦理<br>中。                     |
| (5)以工代賑  | 1,167,000   | 361,950    |        |        |        | 361,950                  | 31.02% | 本計畫採預撥制，<br>預計於年底執行核<br>銷完畢。      |
| (6)低收入戶生活<br>扶助  | 458,000     | 458,000    |        |        |        | 458,000                  | 100%   |                                   |
| (7)低收入戶子女<br>就學生活補助                                    | 1,526,000   | 1,334,637  |        |        |        | 1,334,637                | 87.46% |                                   |
| (8)弱勢家庭新生<br>代希望工程-暑期<br>工讀導航計畫                        | 1,614,000   | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 本計畫弱勢家庭新<br>生代希望工程於本<br>年度7-8月辦理。 |
| (9)本縣低收入戶<br>產婦及嬰兒營養品<br>補助                            | 40,000      | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 本計畫第1季無申請<br>案件。                  |
| (10)補助本縣縣民<br>緊急傷病相關費用                                 | 810,000     | 0          |        |        |        | 0                        | 0%     | 本計畫第1季無申請<br>案件。                  |
| 小計   | 40,613,000  | 10,920,466 | 0      | 0      | 0      | 10,920,466               | 26.89% |                                   |
| (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                               |
| 小計   | 0           | 0          | 0      | 0      |        | 0                        | 0%     |                                   |
| 合 計  | 196,238,000 | 18,023,107 | 0      | 0      |        | 18,023,107               | 9.18%  |                                   |

| 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<br>本季截止累計執<br>行數 | 執行率(%) | 備註 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|----|
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|----|

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。

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) 300,359,765 元。

(二) 尚未執行之原因：本年度各計畫別業務已陸續辦理招標程序中及規劃辦理，目前第1季部分計畫以及活動已辦理完畢，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95,000,000元，預計於次季執行經費85,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費85,000,000元，預估累計至次季止執行率52.50%。

承辦人員簽章：



聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：113年4月8日

會計單位

主管簽章：



業務單位

主管簽章：





機關主管

簽章：

