

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113年4月份至6月份(113年度第2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50,257,680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) 244,937,300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131元+利息收入289,483元+雜項收入8,422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) 123,982,444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 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			31,935,110	20.52%	
1. 兒童及少年福利	29,119,000	664,696	5,158,660			5,823,356	20.00%	
(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			641,988	66.87%	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			209,850	22.96%	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			1,340,676	16.35%	分4季撥付，第2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			910,047	20.22%	分4季撥付，第2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			248,211	21.58%	分4季撥付，第2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			1,667,439	14.84%	分4季撥付，第2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			441,519	26.57%	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、社區支持方案及公彩補助民間1案(家扶健走)；社工因執行業務所需相關費用採申請制，截至第2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			163,626	54.54%	弱勢兒童及少年醫療第2季補助4人。
(9)早期療育交通及療育費用	200,000	200,000	0			200,000	100%	
小計	29,119,000	664,696	5,158,660			5,823,356	20.00%	
2. 婦女福利	4,415,000	25,880	811,868			837,748	18.98%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	465,000	25,880	29,800			55,680	11.97%	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			665,508	17.99%	分4季撥付，第2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			116,560	46.62%	目前已有三個團體補助案核銷完成。共183人次參與。
小計	4,415,000	25,880	811,868			837,748	18.98%	
3. 老人福利	60,861,000	3,196,657	10,373,027			13,569,684	22.30%	
(1)辦理老人福利相關行政相關費用	2,030,000	325,550	152,323			477,873	23.54%	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			684,627	60.86%	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			1,409,793	21.47%	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			504,440	37.37%	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2季共補助5個團體；獨居及失能老人送餐補助2283人次；中低收入戶老人假牙第2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			0	0%	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			9,477,101	23.60%	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鍊	2,920,000	396,550	619,300			1,015,850	34.79%	獨居老人緊急救援系統計畫第2季補助565人次；愛心手鍊計畫第2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	0%	本計畫為個人申請制，截至第2季無申請案件。
小計	60,861,000	3,196,657	10,373,027			13,569,684	22.30%	
4.身心障礙者福利	60,560,000	3,193,508	8,225,370			11,418,878	18.86%	
(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			481,425	31.06%	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			536,659	10.22%	分4季撥付，第2季尚未核銷。
(3)身心障礙福利服務中心計畫	3,530,000	0	156,694			156,694	4.44%	分4季撥付，第2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			20,800	0.24%	分4季撥付，第2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			1,331,817	48.80%	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			467,867	7.38%	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			5,902,826	32.79%	本計畫第2季補助1,420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			262,990	23.27%	精神病患伙食費第2季補助31人；家屬赴台交通費第2季補助10人；身障送餐費用第2季補助5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	0			5,400	1.17%	因採個人申請制，第2季無申請案件。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	360,000	774,000			1,134,000	16.20%	本計畫第2季補助664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%	本計畫先行使用公務預算支應。
(12)身心障礙者輔具補助	1,200,000	355,250	763,150			1,118,400	93.20%	第2季輔具補助人數62人。
小計	60,560,000	3,193,508	8,225,370			11,418,878	18.86%	
5. 其他福利服務	670,000	21,900	263,544			285,444	42.60%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	320,000	21,900	68,544			90,444	28.26%	教育訓練及活動受益人次192人。
(2)辦理社區培力計畫	350,000	0	195,000			195,000	55.71%	核撥第一季外包費。
小計	670,000	21,900	263,544			285,444	42.60%	

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			24,590,833	60.55%	
(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			20,250,000	65.32%	本計畫補助45人。
(2)辦理社會救助 服務用人費用	566,000	198,529	129,175			327,704	57.90%	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			623,939	35.61%	第2季補助電腦6台 ,網路補助29人次 ,有線電視補助2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			292,050	17.38%	本計畫第2季補助50 人。
(5)以工代賑	1,167,000	361,950	653,125			1,015,075	86.98%	本計畫陸續辦理 中。
(6)低收入戶生活 扶助	458,000	458,000	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			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			0	0%	
(9)本縣低收入戶 產婦及嬰兒營養品 補助	40,000	0	0			0	0%	
(10)補助本縣縣民 緊急傷病相關費用	810,000	0	98,065			98,065	12.11%	本計畫第2季補助1 人。
小計	40,613,000	10,920,466	13,670,367			24,590,833	60.55%	
(三)社會保險	0	0				0	0%	
小計	0	0				0	0%	
(四)國民就業	0	0				0	0%	
小計	0	0				0	0%	
(五)醫療保健	0	0				0	0%	

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%	
合計	196,238,000	18,023,107	38,502,836			56,525,943	28.80%	

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) 312,393,801 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，部分活動已陸續辦理完畢目前尚未函送本府結報核銷，故於本季執行率偏低。

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103,000,000元，預計於次季執行經費88,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費88,000,000元，預估累計至次季止執行率73.65%。

承辦人員簽章：

鄭麗莊

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：113年7月5日

會計單位

主管簽章：

王崑龍

業務單位

主管簽章：

科長陳韻雯

社會處
處長黃雅芬

機關主管

簽章：

縣長陳福海(內)