

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10月份至12月份(113年度第4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4季，彩券盈餘分配數為44,944,673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) 247,132,249 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2,356,619元+雜項收入135,476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) 201,220,316 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(c) 196,238,000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)968,500,000元，公益彩券基金基金用途金額(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	155,625,000	0	7,102,641	24,832,469	30,749,299	72,489,814	135,174,223	86.86%	
1. 兒童及少年福利	29,119,000	0	664,696	5,158,660	5,963,745	14,531,392	26,318,493	90.38%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	960,000	0	353,490	288,498	154,872	102,455	899,315	93.68%	
(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	0	14,365	195,485	118,725	324,607	653,182	71.46%	配合業務需求及辦理相關會議。
(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	1,340,676	1,526,174	4,370,647	7,237,497	88.26%	

(4)兒童及少年福利服務中心委託費	4,500,000	0	0	910,047	970,827	2,482,671	4,363,545	96.97%	
(5)居家托育服務中心業務專業服務費	1,150,000	0	0	248,211	317,432	566,630	1,132,273	98.46%	
(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	1,667,439	2,751,510	5,871,833	10,290,782	91.61%	
(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	0	441,519	91,058	715,795	1,248,372	75.11%	本年度社工相關業務活動無申請案件。
(8)弱勢兒童及少年醫療補助費用	300,000	0	96,841	66,785	33,147	96,754	293,527	97.84%	
(9)早期療育交通及療育費用	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	100.00%	
小計	29,119,000	0	664,696	5,158,660	5,963,745	14,531,392	26,318,493	90.38%	
2. 婦女福利	4,415,000	0	25,880	811,868	1,211,861	2,080,316	4,129,925	93.54%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	465,000	0	25,880	29,800	99,102	173,043	327,825	70.50%	辦理婦女福利服務相關專業人員外聘督導及研討會議等行政費用。
(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	0	665,508	1,050,945	1,896,948	3,613,401	97.66%	
(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	0	116,560	61,814	10,325	188,699	75.48%	因採申請制，年度已與團體積極宣導，因執行率未能達標，已於114年減少預算編列。
小計	4,415,000	0	25,880	811,868	1,211,861	2,080,316	4,129,925	93.54%	
3. 老人福利	60,861,000	0	3,196,657	10,373,027	11,785,009	27,260,830	52,615,523	86.45%	
(1)辦理老人福利相關行政相關費用	2,030,000	0	325,550	152,323	153,629	1,143,370	1,774,872	87.43%	
(2)辦理老人福利相關業務等2員用人費用	1,125,000	0	429,272	255,355	249,788	172,325	1,106,740	98.38%	
(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	0	1,168,868	240,925	1,772,132	1,880,050	5,061,975	77.09%	已積極辦理相關業務。
(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	0	288,970	215,470	170,200	225,105	899,745	66.65%	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4季補助2個團體；獨居及失能老人送餐第4季2,722人次；中低收入戶老人假牙補助本年度無申請案件。
(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	186,474	255,317	441,791	49.09%	已積極辦理相關業務。
(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	0	587,447	8,889,654	7,065,911	19,886,739	36,429,751	90.71%	
(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	1,532,550	2,813,573	4,346,123	76.11%	本計畫先行使用中央補助款，故執行率偏低。

(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	2,920,000	0	396,550	619,300	629,200	881,750	2,526,800	86.53%	
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	0	0	25,125	2,601	27,726	27.73%	本計畫採個人申請制，第4季補助1人。
小計	60,861,000	0	3,196,657	10,373,027	11,785,009	27,260,830	52,615,523	86.45%	
4.身心障礙者福利	60,560,000	0	3,193,508	8,225,370	11,421,349	28,602,188	51,442,415	84.94%	
(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	148,500	332,925	220,350	855,623	1,557,398	100.48%	本計畫為宣導本縣身心障礙福利辦理相關宣導及行政相關費用，因年度編列預算不敷使用，爰由身心障礙者福利服務-服務費用勾入1萬元支應。
(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	536,659	785,758	3,698,782	5,021,199	95.64%	
(3)身心障礙福利服務中心計畫	3,530,000	0	0	156,694	187,972	1,267,299	1,611,965	45.66%	本計畫先行使用中央補助款支應，故本年度執行率偏低。
(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	20,800	1,747,976	6,914,707	8,683,483	98.46%	
(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	0	753,195	578,622	438,972	411,244	2,182,033	79.96%	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	0	7,542	460,325	2,369,412	2,284,909	5,122,188	80.77%	勾出74萬7,000元整辦理民眾急難救助-捐助個人項下支應。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	18,000,000	0	1,436,649	4,466,177	4,550,863	7,683,072	18,136,761	100.76%	本計畫採個人申請制，因預算編列不足，本項經費勾入14萬元整辦理身心障礙福利服務-捐助個人項下支應。
(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	0	126,972	136,018	194,606	238,759	696,355	61.62%	精神病患伙食費補助33人次；家屬赴台交通費補助3人次；身障送餐計畫460次。
(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	0	5,400	0	78,140	187,547	271,087	58.93%	因採個人申請制，申請民眾未如預期，致執行率偏低，已於114年減少預算編列。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	0	360,000	774,000	766,000	966,000	2,866,000	40.94%	1.本計畫為個人申請制，申請接送無障礙巴士營運計畫第4季不如預期僅補助662人次。 2.本項經費勾入14萬元整辦理身心障礙福利服務-捐助個人項下支應。
(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	4,094,246	4,094,246	89.98%	

(五) 醫療保健							0	0%	無編列
小計							0		
合 計	196,238,000	0	18,023,107	38,502,836	41,181,778	83,251,709	180,959,430	92.21%	

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) 267,393,135 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：本年度各計畫別業務皆已執行完畢。

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 _____ 元，預計於次季執行經費 _____ 元。

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

承辦人員簽章：

約用莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：114年2月3日

業務單位

主管簽章：

科長陳韻雯

社會處
處長黃雅芬(甲)

會計單位

主管簽章：

會計王崑龍(甲)

機關主管

簽 章：

縣長陳福海(丙)