

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110年7月份9月份（110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 26,200,039 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) 148,733,467 元。

待運用數差異原因：109年累計公益彩券盈餘分配待運用數為148,414,378 元

(未含以前年度利息、雜項收入319,089元)

(二) 處理情形：納入110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) 117,406,723 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109,530,000元，追加減0元，合計109,530,000元。

(二) 歲出預算/基金用途原編173,009,000元，追加減/超支併決算0元，合計173,009,000元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)392,090,000元，公益彩券基金用途金額(c)173,009,000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)]30.62 %。

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	120,306,000	10,169,592	17,180,057	22,518,166		49,867,815	41.45%	
1. 兒童及少年福利	21,204,000	530,658	3,716,794	3,629,330		7,876,782	37.15%	
(1) 辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	680,000	197,863	151,476	153,555		502,894	73.96%	用人費用按人按月發給。
(2) 辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用	674,000	6,000	58,595	42,720		107,315	15.92%	因疫情因素活動延後辦理或取消，致執行率低。
(3) 早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0	1,246,190	1,184,328		2,430,518	34.72%	分四季撥付，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
(4)居家托育服務中心業務專業服務費	1,050,000	0	193,442	224,235		417,677	39.78%	因疫情因素部分計畫延辦，執行率較低。
(5)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	618,584	668,687		1,287,271	32.18%	分四季撥付，第3季尚未核銷。
(6)托嬰中心兒童團體保險費及金湖公辦民營托嬰中心	6,250,000		1,303,690	1,085,810		2,389,500	38.23%	分四季撥付，第3季尚未核銷。
(7)兒童及少年福利服務計畫及兒少福利服務計畫方案相關活動	400,000	0	0	0		0	0.00%	尚未有團體申請補助計畫。
(8)弱勢兒童及少年醫療、安置兒童及少年自立生活方案	1,000,000	239,928	132,817	268,862		641,607	64.16%	因採個人申請制，弱勢兒童及少年醫療計畫補助4人；自立生活方案第三季補助2人。
(9)早期療育交通及療育費用、社工因執行業務所需相關費用	150,000	86,867	12,000	1,133		100,000	66.67%	早期療育補助預算已執行完畢；社工未發生因執行業務遭遇傷害而有法律服務、醫療、心理諮商需求。
小計	21,204,000	530,658	3,716,794	3,629,330	0	7,876,782	37.15%	
2. 婦女福利	4,335,000	0	647,122	604,653	0	1,251,775	28.88%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	0	0	513		513	0.10%	因疫情活動暫緩，九月份陸續辦理。
(2)婦女服務中心人事費及行政業務計畫活動相關費用	3,500,000	0	627,122	584,140		1,211,262	34.61%	目前核銷至第二季，第三季尚未核銷，導致執行率偏低。
(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	20,000	20,000		40,000	13.33%	採申請制，因疫情因素展緩辦理，至九月份開始陸續辦理。
小計	8,670,000	0	1,294,244	604,653	0	2,503,550	28.88%	
3. 老人福利	39,840,000	2,754,210	7,605,286	7,344,423	0	17,703,919	44.44%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,030,000	96,833	141,224	242,868		480,925	46.69%	已陸續辦理老人福利行政相關費用。
(2)辦理老人福利相關業務等8員用人費用	2,980,000	824,468	611,913	467,718		1,904,099	63.90%	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	5,800,000	1,390,200	0	1,404,108		2,794,308	48.18%	已陸續辦理相關活動，預計於年底執行完畢。

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	1,700,000	212,790	319,350	15,700		547,840	32.23%	7-9月份補助1個老人團體有線電視費；老人送餐補助2,444人次；老人假牙補助2人。
(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	200,000	0	52,482	56,400		108,882	54.44%	已陸續辦理相關活動，預計於年底執行完畢。
(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	22,500,000	0	6,180,367	3,655,839		9,836,206	43.72%	分四季撥付，已完成第2季核銷，預計於年底執行完畢。。
(7)本縣老人福利機構公安消防檢修相關費用	4,300,000	0	0	1,164,145		1,164,145	27.07%	目前老人福利機構公安消防檢修已請松柏園檢視需要設備維修維護函文辦理。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手錶	1,230,000	196,000	299,950	316,400		812,350	66.04%	預防走失手錶按年核銷，目前尚未有執行數
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	33,919	0	21,245		55,164	55.16%	7至9月補助1人次。
小計	79,680,000	5,508,420	15,210,572	7,344,423	0	28,063,415	35.22%	
4.身心障礙者福利	54,527,000	6,884,724	5,138,479	10,837,867	0	22,861,070	41.93%	
(1)辦理身心障礙服務者福利行政業務、身心障礙者社區服務、專業人員訓練	1,550,000	240,247	166,339	43,679		450,265	29.05%	已陸續辦理身心障礙者福利相關費用。
(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	1,064,125		1,064,125	20.27%	因受疫情影響，輔具中心預計辦理之課程、活動與服務巡迴、維修巡迴等計畫停辦，致執行率未達標。
(3)身心障礙家庭照顧服務、社區居住、社區式照顧服務	2,700,000	0	444,695	418,019		862,714	31.95%	第一季經費已核銷完竣，第二季目前辦理辦理核銷作業，本外包案，經費分配重點著重於第四季大型活動(國際身障日)經費支出，故前期經費執行率較不佳，
(4)身心障礙者福利服務專業人員及機構教養費、公設民營水電費用	7,961,000	85,800	0	3,611,046		3,696,846	46.44%	分上下半年撥付，下半年費用尚未核銷。
(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	2,376,000	544,184	499,578	544,399		1,588,161	66.84%	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、個人照顧及家庭照顧服務	2,000,000	0	105,000	520,440		625,440	31.27%	已陸續辦理核銷程序中。

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
(7)身心障礙者紙尿褲費用	17,000,000	0	2,069,311	3,346,417		5,415,728	31.86%	已陸續辦理核銷程序中。
(8)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,640,000	71,120	204,959	270,611		546,690	33.33%	因疫情之故第3季無人申請交通費，另有2名接受送餐的身障者滿65歲轉已換使用老人送餐服務。
(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	510,000	21,600	0	243,631		265,231	52.01%	身障保護相關措施補助無使用需求者；臨時及短期照顧費用尚未辦理核銷，故未執行數。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	890,000	942,000	688,900		2,520,900	36.01%	截至8月份本計畫共補助1,032人次。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	5,180,000	4,397,820	67,200	0		4,465,020	86.20%	
(12)身心障礙者輔具補助	1,360,000	633,953	639,397	86,600		1,359,950	100.00%	
小計	54,527,000	6,884,724	5,138,479	10,837,867	0	22,861,070	41.93%	
5. 其他福利服務	400,000	0	72,376	101,893		174,269	43.57%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	400,000	0	72,376	101,893		174,269	43.57%	因疫情關係，導致課程延後辦理，已於第三季辦理相關課程，將盡速辦理核銷。
小計	400,000	0	72,376	101,893		174,269	43.57%	
(二)社會救助	52,703,000	7,830,122	16,238,616	9,368,787		33,437,525	63.45%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死亡身心障礙濟助	33,000,000	4,400,000	7,650,000	7,050,000		19,100,000	57.88%	因採申請制，本季申請案件數較少，故執行率未達80%。
(2)辦理社會救助服務用人費用	538,000	155,307	118,380	109,962		383,649	71.31%	用人費用按人按月發給。
(3)補助低收入戶裝設有線電視	947,000	452,325	153,400	0		605,725	63.96%	因採申請制，本季申請案件數較少，故執行率未達80%。
(4)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,005,160	3,994,216	536,464		5,535,840	61.51%	因採申請制，本季申請案件於10月底核銷，故執行率未達80%。

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)低收入戶子女購置電腦及網路服務費、本縣低收入戶產婦及嬰兒營養品及就業服務與補貼及特殊項目救助	1,956,000	452,325	1,499,629	4,046		1,956,000	100.00%	
(6)低收入戶弱勢家庭就學及子女自立脫貧、弱勢家庭新生代希望工程	3,457,000	100,930	282,066	1,668,315		2,051,311	59.34%	因採申請制，本季申請案件於10月底核銷，故執行率未達80%。
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,755,000	0	1,755,000	0	0	1,755,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	534,000	534,000	0	0	0	534,000	100.00%	
(9)以工代賑	1,516,000	730,075	785,925	0	0	1,516,000	100.00%	
小計	52,703,000	7,830,122	16,238,616	9,368,787	0	33,437,525	63.45%	
(三)社會保險	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計						0		
(四)國民就業	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計						0		
(五)醫療保健	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計						0	0.00%	
合計	173,009,000	17,999,714	33,418,673	31,886,953		83,305,340	48.15%	

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) 182,834,850元。

(二)尚未執行之原因：各計畫福利別業務已陸續開辦及發包，部分活動俟結束後檢據成果報告及領據核銷，因尚未辦理撥款以致影響執行率。

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85,000,000元，預計於次季執行經費 83,000,000元。

(二)預計於次季核銷經費83,000,000元，預估累計至次季止執行率 96.13%。

承辦人員簽章：

業務單位
主管簽章：

聯絡電話：082318823#67517

填表日期：110年10月8日



會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：