

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10月份12月份（110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_____。三、本年度第4季，彩券盈餘分配數為80,134,497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) 148,929,243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514,865元)

(二)處理情形：納入111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) 197,541,220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	57,243,807	107,111,622	89.03%	
1. 兒童及少年福利	21,204,000	530,658	3,716,794	3,629,330	10,014,977	17,891,759	84.38%	
(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	168,941	671,835	98.80%	
(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	182,255	289,570	42.96%	因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素導致前三季計畫取消辦理及宣導活動場次減少，致執行率偏低。
(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	3,648,930	6,079,448	86.85%	
(4) 居家托育服務中心業務專業服務費	1,050,000	0	193,442	224,235	515,080	932,757	88.83%	
(5) 兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	618,584	668,687	2,107,006	3,394,277	84.86%	
(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	3,297,765	5,687,265	91.00%	

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)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	95,000	95,000	23.75%	兒童及少年福利服務相關活動先行使用中央補助款補助經費，故執行率較低。
(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	0	641,607	64.16%	採申請制，本季無人申請，故執行率偏低。
(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	0	100,000	66.67%	社工因執行業務所需相關費用採申請制，截至年底皆無申請案件，故執行率偏低。
小計	21,204,000	530,658	3,716,794	3,629,330	10,014,977	17,891,759	84.38%	
2. 婦女福利	4,335,000	0	647,122	604,653	2,640,529	3,892,304	89.79%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	0	0	513	319,526	320,039	59.82%	因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素導致前三季計畫取消辦理及宣導活動場次減少，致執行率偏低。
(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	2,243,252	3,454,514	98.70%	
(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	77,751	117,751	39.25%	本縣婦女團體較少，因配合社福指標項目計畫補助，申請案件較少。
小計	4,335,000	0	647,122	604,653	2,640,529	3,892,304	89.79%	
3. 老人福利	39,840,000	2,754,210	7,605,286	7,344,423	21,884,577	39,588,496	99.37%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,030,000	96,833	141,224	242,868	412,265	893,190	86.72%	
(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	690,505	2,594,604	87.07%	
(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	2,901,692	5,696,000	98.21%	

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	481,240	1,029,080	60.53%	1. 補助本縣3個社區發展協會附設老人俱樂部有線電視收費。 2. 獨居及失能老人送餐計畫補助3,243人次。 3. 中低收入戶老人假牙補助第四季無人申請。 4. 本項計畫勻出42萬8,244元整辦理本縣社區照顧關懷據點業務相關費用。
(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	82,798	191,680	95.84%	
(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	13,092,038	22,928,244	101.90%	本項經費於老人福利服務計畫-捐助、補助與獎助項下勻入42萬8,244元整。
(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	3,743,489	4,907,634	114.13%	本縣老人福利機構公安消防檢修相關費用因110年預算編列不足導致本年度辦理此項計畫實際執行數大於預算編列數，故不足部分由弱勢族群扶助-捐助個人項下勻入60萬7,634元整，本計畫調整支應。
(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	480,550	1,292,900	105.11%	本項經費於老人福利服務計畫-捐助、補助與獎助項下勻入6萬2,900元整。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	33,919	0	21,245	0	55,164	55.16%	採個人申請制，第四季無人申請，故執行率未達80%。
小計	39,840,000	2,754,210	7,605,286	7,344,423	21,884,577	39,588,496	99.37%	
4. 身心障礙者福利	54,527,000	6,884,724	5,138,479	10,837,867	22,480,331	45,341,401	83.15%	
(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	741,060	1,191,325	76.86%	因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素導致前三季計畫取消辦理及宣導活動場次減少，致執行率偏低。
(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	1,826,925	2,891,050	55.07%	本計畫優先使用中央獎助本府辦理擴增地方輔具中心服務量能之經費，致執行率偏低。
(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	1,524,160	2,386,874	88.40%	

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)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	4,147,560	7,844,406	98.54%	
(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	591,443	2,179,604	91.73%	
(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	660,000	1,285,440	64.27%	本計畫配合中央社福指標項目計畫補助，故本年度申請案件較少。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	17,000,000	0	2,069,311	3,346,417	10,240,068	15,655,796	92.09%	
(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	269,315	816,005	49.76%	1. 辦理精神疾病伙食費計畫補助40人次。 2. 家屬赴台交通費計畫補助5人。 3. 身障送餐552人次。 4. 本計畫因採個人申請制，故執行率偏低，已於111年度減少編列預算。
(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	0	265,231	52.01%	因採個人申請制，申請民眾未達預期，已於111年度減編預算。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	890,000	942,000	688,900	2,479,800	5,000,700	71.44%	因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素導致前三季就醫復健接送減少，致執行率偏低。
(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	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	0	1,359,950	100.00%	
小計	54,527,000	6,884,724	5,138,479	10,837,867	22,480,331	45,341,401	83.15%	
5. 其他福利服務	400,000	0	72,376	101,893	223,393	397,662	99.42%	
(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	223,393	397,662	99.42%	
小計	400,000	0	72,376	101,893	223,393	397,662	99.42%	
(二)社會救助	52,703,000	7,830,122	16,238,616	9,368,787	12,460,968	45,898,493	87.09%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身心障礙補助	33,000,000	4,400,000	7,650,000	7,050,000	8,866,667	27,966,667	84.75%	

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
(2)辦理社會救助服務用人費用	538,000	155,307	118,380	109,962	126,352	510,001	94.80%	
(3)補助低收入戶裝設有線電視	947,000	452,325	153,400	0	12,520	618,245	65.28%	採申請制，因本年度申請案件較少，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	2,050,777	7,586,617	84.30%	1. 因疫情影響減少申請案件數，故執行率未達80%。 2. 勻出60萬7,634元整辦理辦理本縣本縣老人福利機構公安消防檢修相關費用。
(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	0	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	1,404,652	3,455,963	99.97%	
(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	12,460,968	45,898,493	87.09%	
(三)社會保險	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計					0	0		
(四)國民就業	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計					0	0		
(五)醫療保健	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計					0	0	0.00%	
合計	173,009,000	17,999,714	33,418,673	31,886,953	69,704,775	153,010,115	88.44%	

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) 193,460,348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_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_%。

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
----	--------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	----

承辦人員簽章：

約用人員 莊珮珊

聯絡電話：082318823#67517

填表日期：111年1月20日

會計單位

主管簽章：

會計處 處長 王崑龍(甲)

業務單位

主管簽章：

科長 王茲總

社會處 副處長 李廣榮

社會處 處長 董榮(甲)

機關主管

簽章：

縣長 楊鎮浚(丙)