

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111年4月份至6月份(111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1季，彩券盈餘分配數為33,814,122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) 193,777,270元。

待運用數差異原因：110年累計公益彩券盈餘分配待運用數為193,460,348元

(未含以前年度利息、雜項收入及其他撥付收入316,922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) 87,053,574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118,355,000元，追加減0元，合計118,355,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編175,015,000元，追加減/超支併決算0元，合計175,015,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)690,078,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)175,015,000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)]20.23%。

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	124,789,000	7,822,244	18,654,669	0	0	26,476,913	21.22%	
1.兒童及少年福利	21,278,000	440,961	3,028,184			3,469,145	16.30%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	684,000	132,179	0			132,179	19.32%	用人費用按人按月發給，因人員離職，該職位從缺待補。
(2)辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用	744,000	0	74,829			74,829	10.06%	配合會議及業務需要辦理。
(3)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0	1,091,237			1,091,237	15.59%	分4季撥付，第1季已核銷，第2季尚未核銷。
(4)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	0			0	0.00%	分4季撥付，已預撥1、2季，第1季轉正核銷中。
(5)居家托育服務中心業務專業服務費	1,050,000	0	216,032			216,032	20.57%	分4季撥付，已預撥2季290,066元，尚未完成轉正作業。
(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	0	1,482,990			1,482,990	23.73%	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)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	0.00%	原核定補助家扶中心辦理「大手牽小手X親子齊步走」兒少保護親子健走活動63,200元，活動因疫情因素取消辦理。
(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	224,365	149,496			373,861	37.39%	弱勢兒童及少年醫療第2季補助4人；安置兒童及少年自立生活方案第2季補助1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	84,417	13,600			98,017	65.34%	早期療育交通及療育計畫第2季補助1人；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。
小計	21,278,000	440,961	3,028,184	0	0	3,469,145	16.30%	
2. 婦女福利	4,435,000	0	716,190			716,190	16.15%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	0	32,000			32,000	5.98%	因應疫情活動延緩至下半年辦理。
(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	684,190			684,190	19.55%	分4季撥付，第1季已核銷、第2季已預撥尚未核銷。
(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	400,000	0	0			0	0.00%	採申請制，已函發鼓勵各團體提出申請。
小計	4,435,000	0	716,190	0	0	716,190	16.15%	
3. 老人福利	43,245,000	3,684,776	8,955,890			12,640,666	29.23%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,030,000	67,300	46,051			113,351	11.00%	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8員用人費用	2,985,000	1,102,744	983,413			2,086,157	69.89%	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	1,000,200	390,000			1,390,200	23.97%	本計畫陸續辦理中。
(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、中低收入老人假牙補助	1,200,000	369,450	276,720			646,170	53.85%	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1個團體；獨居及失能老人送餐補助2,960人次；中低收入老人假牙補助0人。

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)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	400,000	0	80,400			80,400	20.10%	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	25,500,000	921,432	6,834,556			7,755,988	30.42%	截至第2季已補助本縣33個社區照顧關懷據點。
(7)本縣老人福利機構公安消防檢修相關費用	4,900,000	0	0			0	0.00%	本案分上下半年核銷,上半年度經費核銷刻正辦理中。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	1,330,000	223,650	344,750			568,400	42.74%	獨居老人緊急救援系統計畫第1季補助320人次;愛心手鍊計畫本季無申請案件。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	0			0	0.00%	因採個人申請制,截至第2季無申請案件。
小計	43,245,000	3,684,776	8,955,890	0	0	12,640,666	29.23%	
4.身心障礙者福利	55,511,000	3,696,507	5,896,360			9,592,867	17.28%	
(1)辦理身心障礙服務者福利行政業務及相關費用	1,550,000	260,881	91,937			352,818	22.76%	已陸續辦理身心障礙福利相關計畫。
(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	588,706			588,706	11.21%	分4季撥付,第1季於六月底核銷完成。
(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	0			0	0.00%	111年身心障礙者福利服務中心待契約書補充資料備齊後,即刻辦理撥款核銷事宜。
(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	8,731,000	0	132,180			132,180	1.51%	1.補助費用每半年核銷一次,現正辦理核銷中。 2.專業人員訓練尚在籌備中,預計下半年委外辦理。
(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	2,653,000	872,059	545,154			1,417,213	53.42%	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	2,225,000	0	116,780			116,780	5.25%	本計畫陸續辦理中。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	17,500,000	1,340,941	2,690,370			4,031,311	23.04%	本計畫截至第2季補助4,975人次。

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
(8)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,180,000	130,926	156,656			287,582	24.37%	精神病患伙食費計畫補助32人；家屬赴台交通費計畫補助1人；身障送餐計畫補助657人次。
(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	21,600	21,927			43,527	9.46%	保護措施補助及臨時及短期照顧第2季補助1人；其餘計畫因採個人申請制，第2季無申請案件，故執行率偏低。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	614,000	982,800			1,596,800	22.81%	本計畫第2季補助983人次。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	4,956,000	0	0			0	0.00%	本計畫先行使用本府公務預算，故執行率為0%。
(12)身心障礙者輔具補助	1,306,000	456,100	569,850			1,025,950	78.56%	本計畫第2季補助54人。
小計	55,511,000	3,696,507	5,896,360	0	0	9,592,867	17.28%	
5. 其他福利服務	320,000	0	58,045			58,045	18.14%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	320,000	0	58,045			58,045	18.14%	廢績辦理各項業務、教育訓練及經費核銷作業中。
小計	320,000	0	58,045	0	0	58,045	18.14%	
(二)社會救助	50,226,000	10,642,199	10,492,038			21,134,237	42.08%	
(1)本縣縣民遭意外及非意外致死亡身心障礙濟助	33,000,000	6,500,000	7,800,000			14,300,000	43.33%	本計畫第2季補助31人。
(2)辦理社會救助服務用人費用	542,000	200,446	124,668			325,114	59.98%	用人費用按人按月發給。
(3)補助低收入戶裝設有線電視	850,000	538,725	26,600			565,325	66.51%	低收入戶裝設有線電視計畫補助3戶。
(4)弱勢族群交通費津貼	8,500,000	1,341,370	809,487			2,150,857	25.30%	本計畫採預撥制，預計於年底執行核銷完畢，第2季共補助540人次。
(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	736,000	10,000	177,845			187,845	25.52%	本縣低收入戶子女購置電腦及網路服務費共補助41人次低收入戶產婦及嬰兒營養品計畫第2季無申請案件。

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
(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	2,947,000	17,120	381,326			398,446	13.52%	低收入戶弱勢家庭就學及子女自立脫貧第2季補助35人；弱勢家庭新生代希望工程計畫於本年度7-8月辦理。
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,684,000	1,386,213	297,787			1,684,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	512,000	0	356,000			356,000	69.53%	本計畫第2季補助56人次。
(9)以工代賑	1,455,000	648,325	518,325			1,166,650	80.18%	
小計	50,226,000	10,642,199	10,492,038	0	0	21,134,237	42.08%	
(三)社會保險	0	0	0			0	0%	無編列
小計	0	0	0			0	0%	
(四)國民就業	0	0	0			0	0%	無編列
小計	0	0	0			0	0%	
(五)醫療保健	0	0	0			0	0%	無編列
小計	0	0	0			0	0%	
合計	175,015,000	18,464,443	29,146,707	0	0	47,611,150	27.20%	

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) 233,219,694 元。

(二) 尚未執行之原因：本年度各計畫別業務皆陸續辦理招標程序及辦理中，111年度第2季因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)應辦理各福利類別活動、講座、說明會、課程、社區照顧關懷據點業務及政令宣導場次皆陸續取消或延後辦理，下半年度視疫情趨緩積極辦理。

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93,000,000元，預計於次季執行經費85,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費80,000,000元，預估累計至次季止執行率72.91%。

承辦人員簽章：

約買莊珮珊

業務單位
主管簽章：

科長王茲總

聯絡電話：082318823#67517

填表日期：111年7月8日

社會處李廣榮
副處長

會計單位

主管簽章：

主任王崑龍(甲)

機關主管

簽章：

社會處董榮(甲)
處長

縣長楊鎮浚(丙)