

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7月份至9月份（111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_____。

三、本年度第3季，彩券盈餘分配數為34,102,015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) 193,940,151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479,803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) 121,155,589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	27,930,646	0	54,407,559	43.60%	
1. 兒童及少年福利	21,278,000	440,961	3,028,184	4,162,794		7,631,939	35.87%	
(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	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	69,250		144,079	19.37%	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	1,231,769		2,323,006	33.19%	分4季撥付，已完成第1、2季核銷，第3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	1,368,622		1,368,622	34.22%	分4季撥付，已完成1、2季核銷，第3季尚未核銷。
(5) 居家托育服務中心業務專業服務費	1,050,000	0	216,032	277,366		493,398	46.99%	分4季撥付，已完成第1、2季核銷，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
(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	1,199,460		2,682,450	42.92%	托嬰中心外包費分4季撥付已完成第1、2季核銷，第3季尚未核銷；團體保險採學年撥付。
(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%	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，尚無其他團體申請補助。
(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	16,327		390,188	39.02%	弱勢兒童及少年醫療採申請制，第3季補助2人；安置兒童及少年自立生活方案兩案因7月畢業結案，新案於9月後進案，尚未撥款。
(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	0		98,017	65.34%	早期療育交通及療育計畫經費已執行完竣，後續申請案件由公務預算支應；社工因執行業務所需相關費用採申請制，截至第3季無申請案件，故執行率未達80%。
小計	21,278,000	440,961	3,028,184	4,162,794	0	7,631,939	35.87%	
2. 婦女福利	4,435,000	0	716,190	899,576		1,615,766	36.43%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	0	32,000	22,350		54,350	10.16%	因應疫情活動延緩已於下半年辦理。
(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	857,226		1,541,416	44.04%	分4季撥付，第1、2季已核銷、第3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	20,000		20,000	5.00%	採申請制，已函發鼓勵各團體提出申請；今年度至今有3件申請案件，另2案辦畢將請團體盡快完成核銷作業。
小計	4,435,000	0	716,190	899,576	0	1,615,766	36.43%	
3. 老人福利	43,245,000	3,684,776	8,955,890	10,138,364		22,779,030	52.67%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,030,000	67,300	46,051	504,703		618,054	60.01%	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	325,657		2,411,814	80.80%	用人費用按人按月發給。

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
(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	1,295,800		2,686,000	46.31%	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、中低收入戶老人假牙補助	1,200,000	369,450	276,720	278,700		924,870	77.07%	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3季共補助1個團體；獨居及失能老人送餐補助2,943人次；中低收入戶老人假牙補助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	400,000	0	80,400	0		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	5,193,107		12,949,095	50.78%	截至第2季已補助本縣35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	2,194,247		2,194,247	44.78%	本案分上下半年核銷，餘待下半年度核銷。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	1,330,000	223,650	344,750	346,150		914,550	68.76%	至9月底止核銷至8月份服務費(執行進度約整年度65%，餘35%將於第4季辦理核銷)。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	0	0		0	0.00%	因採個人申請制，截至第3季無申請案件。
小計	43,245,000	3,684,776	8,955,890	10,138,364	0	22,779,030	52.67%	
4.身心障礙者福利	55,511,000	3,696,507	5,896,360	12,607,540		22,200,407	39.99%	
(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	74,562		427,380	27.57%	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	855,124		1,443,830	27.50%	分4季撥付，第2季於八月底核銷完成。
(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	821,872		821,872	30.44%	111年身心障礙者福利服務中心第三季核銷呈核中。
(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	3,149,948		3,282,128	37.59%	1.補助費用每半年核銷一次，上半年經費已核銷。 2.專業人員訓練委外執行中，待辦理完畢後核銷。

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	2,653,000	872,059	545,154	299,220		1,716,433	64.70%	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	669,420		786,200	35.33%	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	5,489,530		9,520,841	54.40%	本補助按月撥付，截至8月補助8,811人次。
(8)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,180,000	130,926	156,656	189,848		477,430	40.46%	精神病患伙食費計畫補助36人；家屬赴台交通費計畫補助1人；身障送餐計畫補助644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	34,216		77,743	16.90%	保護措施補助及臨時及短期照顧第3季補助1人；其餘計畫因採個人申請制，執行率偏低。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	614,000	982,800	743,800		2,340,600	33.44%	本計畫第3季補助678人次，因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素導致就醫復健接送減少，致執行率偏低。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	4,956,000	0	0	0		0	0.00%	本計畫先行使用本府公務預算，故執行率為0%，預計第四季執行完畢。
(12)身心障礙者輔具補助	1,306,000	456,100	569,850	280,000		1,305,950	100.00%	
小計	55,511,000	3,696,507	5,896,360	12,607,540	0	22,200,407	39.99%	
5. 其他福利服務	320,000	0	58,045	122,372		180,417	56.38%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	320,000	0	58,045	122,372		180,417	56.38%	賡續辦理各項業務、教育訓練及經費核銷作業中。
小計	320,000	0	58,045	122,372	0	180,417	56.38%	
(二)社會救助	50,226,000	10,642,199	10,492,038	15,038,985		36,173,222	72.02%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死亡身心障礙補助	33,000,000	6,500,000	7,800,000	11,000,000		25,300,000	76.67%	本計畫第3季補助49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
(2)辦理社會救助服務用人費用	542,000	200,446	124,668	116,952		442,066	81.56%	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	0		565,325	66.51%	低收入戶裝設有線電視計畫補助第3季無申請案件。
(4)弱勢族群交通費津貼	8,500,000	1,341,370	809,487	1,471,756		3,622,613	42.62%	本計畫採預撥制，預計於年底執行核銷完畢，第3季共補助362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	369,035		556,880	75.66%	本縣低收入戶子女購置電腦及網路服務費共補助54人次低收入戶產婦及嬰兒營養品計畫第3季無申請案件。
(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	1,636,892		2,035,338	69.06%	低收入戶弱勢家庭就學及子女自立脫貧第3季補助35人；弱勢家庭新生代希望工程計畫受益52人次。
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,684,000	1,386,213	297,787	0		1,684,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	512,000	0	356,000	156,000		512,000	100.00%	
(9)以工代賑	1,455,000	648,325	518,325	288,350		1,455,000	100.00%	
小計	50,226,000	10,642,199	10,492,038	15,038,985	0	36,173,222	72.02%	
(三)社會保險	0	0	0	0		0	0%	無編列
小計	0	0	0	0		0	0%	
(四)國民就業	0	0	0	0		0	0%	無編列
小計	0	0	0	0		0	0%	
(五)醫療保健	0	0	0	0		0	0%	無編列
小計	0	0	0	0		0	0%	
合計	175,015,000	18,464,443	29,146,707	42,969,631	0	90,580,781	51.76%	

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) 224,514,959 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3季因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情趨緩，已陸續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。

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

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92,000,000元，預計於次季執行經費78,000,000元。

（二）預計於次季核銷經費78,000,000元，預估累計至次季止執行率96.32%。

承辦人員簽章：

約用莊珮珊

聯絡電話：082318823#67517

填表日期：111年10月7日

會計單位

主管簽章：

會計王崑龍(甲)

業務單位

主管簽章：

科長王茲總

總長董榮(甲)

機關主管

簽章：

縣長楊鎮浚(丙)