

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10月份至12月份（111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78,083,317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) 194,969,682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1,509,334元)

(二)處理情形：納入112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) 199,238,906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出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出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	61,567,259	115,974,818	92.94%	
1. 兒童及少年福利	21,278,000	440,961	3,028,184	4,162,794	10,292,910	17,924,849	84.24%	
(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	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	148,976	293,055	39.39%	本項計畫印刷及裝訂費、業務宣導費、辦公用品費等執行率達8成以上；執行率偏低係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費項下，因疫情減少辦理相關講座課程，連帶影響該科目及其他費用等兩科目執行率。
(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	4,076,592	6,399,598	91.42%	

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)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	0	1,368,622	2,015,158	3,383,780	84.59%	
(5)居家托育服務中心業務專業服務費	1,050,000	0	216,032	277,366	491,674	985,072	93.82%	
(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	3,186,697	5,869,147	93.91%	
(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	240,060	240,060	60.02%	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，因疫情因素取消辦理，疫情期間無其他社福團體申請。
(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	133,753	523,941	52.39%	弱勢兒童及少年醫療採申請制，截至第四季共補助26人；另自立生活方案先行使用中央補助款，且為個案評估後方核定補助金額，依個案實際需求核給相關補助。
(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	0	98,017	65.34%	社工因執行業務所需相關費用採申請制，截至第四季無申請案件，故執行率偏低。
小計	21,278,000	440,961	3,028,184	4,162,794	10,292,910	17,924,849	84.24%	
2. 婦女福利	4,435,000	0	716,190	899,576	1,847,809	3,463,575	78.10%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	0	32,000	22,350	192,340	246,690	46.11%	年度受疫情影響，活動辦理數較往年低，故執行數未達80%。
(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	1,583,140	3,124,556	89.27%	
(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	72,329	92,329	23.08%	因採申請制，年度數次與團體進行宣導，然因疫情影響申請件數不足，致未能達標。
小計	4,435,000	0	716,190	899,576	1,847,809	3,463,575	78.10%	
3. 老人福利	43,245,000	3,684,776	8,955,890	10,138,364	25,554,068	48,333,098	111.77%	

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
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,030,000	67,300	46,051	504,703	1,267,379	1,885,433	183.05%	本計畫為宣導本縣老人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，爰由老人福利服務-外包費勻入90萬元支應。
(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	274,190	2,686,004	89.98%	
(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	2,110,000	4,796,000	82.69%	
(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	369,000	1,293,870	107.82%	1. 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季共補助2個團體。 2. 獨居及失能老人送餐補助2,814人次，本項經費111年預算編列不足，不足部分由由老人福利服務計畫-捐助、補助與獎助項下勻入10萬1,770元。 3. 中低收入戶老人假牙補助2人，本項經費111年預算編列不足，不足部分由由老人福利服務計畫-捐助、補助與獎助項下勻入7萬1,000元。
(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	89,100	169,500	42.38%	本年度申請計畫案件較少，致執行率偏低。
(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	19,719,681	32,668,776	128.11%	1. 本項經費於老人福利服務-捐助國內團體勻入146萬8,776元整。 2. 本項經費於弱勢族群扶助-捐助個人費科目費用勻入570萬元支應。
(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	1,228,168	3,422,415	69.85%	本計畫先行使用中央補助款，故執行率偏低。

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)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	1,330,000	223,650	344,750	346,150	496,550	1,411,100	106.10%	緊急救援連線服務111年度申請人數遽增，全年度實際服務1,980案次，因年度編列預算不敷使用，由老人福利服務-捐助個人費用勻入8萬1,100元整。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	0	0	0	0	0.00%	因採個人申請制，截至第4季無申請案件。
小計	43,245,000	3,684,776	8,955,890	10,138,364	25,554,068	48,333,098	111.77%	
4.身心障礙者福利	55,511,000	3,696,507	5,896,360	12,607,540	23,739,682	45,940,089	82.76%	
(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	904,352	1,331,732	85.92%	
(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	2,410,885	3,854,715	73.42%	本縣福田家園熱水鍋爐室設備更新財務採購案因年底不及辦理複驗及經費核銷，爰簽奉核准同意保留33萬6,500元至112年度支應，故執行率未達80%。
(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	1,656,434	2,478,306	91.79%	
(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	4,449,881	7,732,009	88.56%	
(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	296,843	2,013,276	75.89%	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	950,456	1,736,656	78.05%	本計畫配合中央社福指標項目計畫補助，故本年度申請案較少，致執行率偏低。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	17,500,000	1,340,941	2,690,370	5,489,530	6,791,420	16,312,261	93.21%	

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
(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	269,691	747,121	63.32%	精神病患伙食費計畫補助32人；家屬赴台交通費計畫補助4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	199,600	277,343	60.29%	1. 因採個人申請制，申請民眾未如預期，致執行率偏低，已於112年減少預算編列。 2. 勾出160萬元整辦理民眾急難救助-捐助個人項下支應。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	614,000	982,800	743,800	1,072,100	3,412,700	48.75%	111年上半年度因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因素導致民眾申請接送減少，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	4,738,020	4,738,020	95.60%	
(12)身心障礙者輔具補助	1,306,000	456,100	569,850	280,000	0	1,305,950	100.00%	
小計	55,511,000	3,696,507	5,896,360	12,607,540	23,739,682	45,940,089	82.76%	
5. 其他福利服務	320,000	0	58,045	122,372	132,790	313,207	97.88%	
(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	132,790	313,207	97.88%	
小計	320,000	0	58,045	122,372	132,790	313,207	97.88%	
(二)社會救助	50,226,000	10,642,199	10,492,038	15,038,985	6,958,916	43,132,138	85.88%	
(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	6,500,000	7,800,000	11,000,000	9,300,000	34,600,000	104.85%	因111年度編列預算不敷使用，爰由身心障礙者福利服務-捐助個人勾入200萬元支應。
(2)辦理社會救助服務用人費用	542,000	200,446	124,668	116,952	102,344	544,410	100.44%	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	0	565,325	66.51%	採申請制，因年度申請案較少，故執行率偏低。
(4)弱勢族群交通費津貼	8,500,000	1,341,370	809,487	1,471,756	-3,622,613	0	0.00%	本計畫因不符合社會福利政事別，已將辦理繳回款項。

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	736,000	10,000	177,845	369,035	858,358	1,415,238	192.29%	本年度因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)嚴峻，於5月份採購快篩試劑提供弱勢族群使用，因111年度編列預算不敷使用，爰由弱勢族群扶助-捐助、補助與獎勵勾入76萬元整。
(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	320,827	2,356,165	79.95%	低收入戶弱勢家庭就學及子女自立脫貧補助246人次，人數與去年相較申請數少10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	0	1,684,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	512,000	0	356,000	156,000	0	512,000	100.00%	
(9)以工代賑	1,455,000	648,325	518,325	288,350	0	1,455,000	100.00%	
小計	50,226,000	10,642,199	10,492,038	15,038,985	6,958,916	43,132,138	85.88%	
(三)社會保險	0	0	0	0	0	0	0%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0%	
(四)國民就業	0	0	0	0	0	0	0%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0%	
(五)醫療保健	0	0	0	0	0	0	0%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0%	
合計	175,015,000	18,464,443	29,146,707	42,969,631	68,526,175	159,106,956	90.91%	

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) 235,101,632 元。

(二)尚未執行之原因：本年度各計畫別業務皆陸續辦理完畢，111年度第4季因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情趨緩，已陸續辦理完畢各福利類別活動、講座、說明會、課程、社區照顧關懷據點業務及政令宣導場次。

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。

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

(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：

約用人員莊珮珊

聯絡電話：082318823#67517

填表日期：112年1月19日

會計單位

主管簽章：

會計處王崑龍(甲)

業務單位

主管簽章：

科長王茲總

社會處葉媚媚(甲)

機關主管

簽章

縣長陳福海(丙)