

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112年1月份至3月份（112年度第1季）

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：☒基金管理的☐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36,410,819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) 235,107,307元。

待運用數差異原因：111年累計公益彩券盈餘分配待運用數為 235,101,632元

(未含以前年度利息、雜項收入及其他撥付收入5,675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) 36,410,819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109,576,000元，追加減_____元，合計109,576,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編185,803,000元，追加減/超支併決算_____元，合計185,803,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)965,762,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)185,803,000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)]16.13%。

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	135,367,000	7,449,634				7,449,634	5.50%	
1.兒童及少年福利	24,206,000	209,502				209,502	0.87%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	680,000	0				0	0.00%	業於三月進用人員，已於3月27日報到。
(2)辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用	744,000	37,666				37,666	5.06%	相關兒少福利相關宣導、會議等陸續於第二季召開。
(3)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(4)兒童及少年福利服務中心委託費	4,500,000	0				0	0.00%	分4季撥付，第1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				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(6)本縣5處社區公共托育家園委託專業服務計畫	8,983,000	0				0	0.00%	分4季撥付，第1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)辦理各項兒童 少年福利服務計畫 方案及社工訓練、 社工紓壓團體相關 活動、社工因執行 業務所需相關費用	150,000	0				0	0.00%	兒童少年福利服務 計畫方案及社工相 關業務活動尚未執 行。
(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	74,722				74,722	7.47%	弱勢兒童及少年醫 療計畫補助12人。
(9)早期療育交通 及療育費用	99,000	97,114				97,114	98.09%	
小計	24,206,000	209,502				209,502	0.87%	
2. 婦女福利	4,935,000	100,067				100,067	2.03%	
(1)婦女福利行政 業務及宣導等費用	535,000	36,998				36,998	6.92%	辦理婦女福利服務 相關專業人員外聘 督導、研討會議等 行政費用。
(2)婦女服務中心 人事費及行政業務 計畫活動相關費用	4,000,000	43,240				43,240	1.08%	1月1日至-1月16日 委託人事費；112年 委託案決標日1月17 日，委託婦女服務 中心計畫第一季尚 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	19,829				19,829	4.96%	採申請制，第1季案 件為基督教女青年 會申請活動補助。
小計	4,935,000	100,067				100,067	2.03%	
3. 老人福利	50,291,000	3,653,752				3,653,752	7.27%	
(1)辦理老人福利 相關行政相關費用	2,030,000	79,067				79,067	3.89%	皆已陸續辦理老人 福利服務相關計 畫。
(2)辦理老人福利 相關業務等5員用 人費用	3,083,000	559,115				559,115	18.14%	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	5,200,000	1,031,400				1,031,400	19.83%	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	1,400,000	327,280				327,280	23.38%	本縣老人會及社區 發展協會附設老人 俱樂部有線電視收 費計畫補助27個； 獨居及失能老人送 餐1,762人次；中低 收入戶老人假牙補 助1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	500,000	0				0	0.00%	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	30,500,000	1,384,090				1,384,090	4.54%	本計畫陸續辦理 中。
(7)本縣老人福利 機構公安消防檢修 相關費用	5,710,000	0				0	0.00%	本計畫分上下半年 度辦理核銷。
(8)獨居老人緊急 救援系統及愛心手 錶	1,768,000	272,800				272,800	15.43%	獨居老人緊急救援 系統計畫補助344人 次。
(9)中低收入老人 傷病住院看護費用	100,000	0				0	0.00%	本計畫採個人申請 制，第1季無申請案 件。
小計	50,291,000	3,653,752				3,653,752	7.27%	
4.身心障礙者福利	55,615,000	3,486,313				3,486,313	6.27%	
(1)辦理身心障礙 服務者福利行政業 務及相關費用	1,650,000	158,550				158,550	9.61%	已陸續辦理身心障 礙者福利服務相關 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	336,500				336,500	6.41%	1. 本縣身心障礙者 輔具資源中心計畫 分4季撥付，第1季 於3月7日已先行預 撥120萬元，預計於 4月15日前函報核 銷。 2. 本縣福田家園熱 水鍋爐室設備更新 財務採購案因111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，業已於112年 3月16日辦理完畢。
(3)身心障礙福利 服務中心及法定福 利服務項目計畫	2,700,000	0				0	0.00%	身心障礙福利服務 中心第1季執行經費 核銷中。
(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	8,949,000	0				0	0.00%	1. 公設民營身障機 構補助費用每半年 核銷1次，預計7月 辦理第1次核銷。 2. 專業人員訓練尚 在籌備中，預計第2 季辦理。
(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	2,601,000	661,493				661,493	25.43%	1. 已辦理人員進 用。 2. 辦理個人助理計 畫補助132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
(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	1,825,000	137,160				137,160	7.52%	本計畫陸續辦理中。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	18,000,000	1,351,099				1,351,099	7.51%	本計畫補助3,848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	128,211				128,211	10.87%	精神病患伙食費補助37人；家屬赴台交通費補助2人；身障送餐計畫593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	5,400				5,400	1.17%	辦理身心障礙者裝設有線電視計畫補助1戶；其餘計畫目前無申請案件。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	402,000				402,000	5.74%	無障礙巴士營運計畫第1季補助345人次。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	4,750,000	0				0	0.00%	本計畫先行使用本府公務預算。
(12)身心障礙者輔具補助	1,250,000	305,900				305,900	24.47%	身心障礙者輔具第1季補助27人。
小計	55,615,000	3,486,313				3,486,313	6.27%	
5. 其他福利服務	320,000	0				0	0.00%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	320,000	0				0	0.00%	1. 志願服務宣導品已簽准辦理採購，另課程預計於5月至12月辦理。 2. 社區小旗艦輔導工作坊預計5月辦理簽核中，另宣導品預計下半年配合聯繫會報再採購，故均未動支經費。
小計	320,000	0				0	0.00%	
(二)社會救助	50,436,000	11,471,263				11,471,263	22.74%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身心障礙補助	33,000,000	9,250,000				9,250,000	28.03%	本計畫補助41人。
(2)辦理社會救助服務用人費用	561,000	203,554				203,554	36.28%	用人費用按人按月發給。
(3)補助低收入戶裝設有線電視	1,850,000	502,960				502,960	27.19%	本計畫補助75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
(4)本縣低收入戶 就學子女家戶購置 電腦及網路服務費	2,720,000	0				0	0.00%	本季無申請案件。
(5)低收入戶及弱 勢家庭就學子女自 立脫貧補助	5,992,000	56,000				56,000	0.93%	低收入戶及弱勢家 庭就學子女自立脫 貧補助本季補助10 人。
(6)以工代賑	1,396,000	0				0	0.00%	計畫辦理中尚未核 銷。
(7)低收入戶生活 扶助	491,000	0				0	0.00%	計畫辦理中尚未核 銷。
(8)低收入戶子女 就學生活補助	1,616,000	1,458,749				1,458,749	90.27%	
(9)弱勢家庭新生 代希望工程-暑期 工讀導航計畫	2,770,000	0				0	0.00%	本計畫預計於本年 度7-8月份辦理。
(10)本縣低收入戶 產婦及嬰兒營養品 補助	40,000	0				0	0.00%	本計畫採個人申請 制，截至第1季無申 請案件。
小計	50,436,000	11,471,263				11,471,263	22.74%	
(三)社會保險	0	0				0	0%	無編列
小計	0	0				0	0%	
(四)國民就業	0	0				0	0%	無編列
小計	0	0				0	0%	
(五)醫療保健	0	0				0	0%	無編列
小計	0	0				0	0%	
合 計	185,803,000	18,920,897				18,920,897	10.18%	

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) 252,597,229 元。

(二)尚未執行之原因：本年度各計畫別業務皆已陸續辦理招標程序以及規劃辦理中，因第1季部分活動已辦理完畢目前尚未函送本府結報核銷，故第1季執行率偏低。

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80,000,000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53.24%。

承辦人員簽章：

約用 莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：112年4月10日

會計單位

主管簽章：

王麗龍(甲)

業務單位

主管簽章：

科長 王麗龍
社會處 王麗龍
社會處 葉媚媚(甲)
處長

機關主管

簽 章：

縣長 陳福海(丙)