

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4月份至6月份（112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2季，彩券盈餘分配數為32,828,907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) 235,132,349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30,717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) 69,239,726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	21,211,079			28,660,713	21.17%	
1.兒童及少年福利	24,206,000	209,502	4,240,617			4,450,119	18.38%	
(1)辦理兒童及青 少年福利服務相關 業務用人費用	680,000	0	148,423			148,423	21.83%	已辦理進用人員。
(2)辦理兒少福利 行政業務及宣導等 相關費用	744,000	37,666	22,520			60,186	8.09%	相關兒少福利相關 宣導、會議等陸續 於第二季召開，俟 召開完竣後辦理核 銷。
(3)早期療育聯合 服務中心業務相關 服務等費用	7,000,000	0	1,327,380			1,327,380	18.96%	分4季撥付，第2季 尚未核銷。
(4)兒童及少年福 利服務中心委託費	4,500,000	0	875,118			875,118	19.45%	分4季撥付，第2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	451,563			451,563	43.01%	分4季撥付。
(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	1,373,725			1,373,725	15.29%	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)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	39,469			39,469	26.31%	兒童少年福利服務計畫方案第二季完成補助1；另社工相關業務活動尚未有相關案件。
(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	2,419			77,141	7.71%	弱勢兒童及少年醫療計畫補助13人。
(9)早期療育交通及療育費用	99,000	97,114	0			97,114	98.09%	
小計	24,206,000	209,502	4,240,617	0	0	4,450,119	18.38%	
2. 婦女福利	4,935,000	100,067	378,166			478,233	9.69%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	36,998	46,470			83,468	15.60%	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	331,696			374,936	9.37%	委託婦女服務中心計畫採預撥方式，第二季服務費用尚未轉為實支數。
(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	0			19,829	4.96%	採申請制，第二季案件為沙美基督長老教會，辦理情感教育1場次、共36人次參與，補助2萬元整，核銷作業進行中，尚未轉為實支數。
小計	4,935,000	100,067	378,166	0	0	478,233	9.69%	
3. 老人福利	50,291,000	3,653,752	8,783,255			12,437,007	24.73%	
(1)辦理老人福利相關行政相關費用	2,030,000	79,067	288,229			367,296	18.09%	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	229,275			788,390	25.57%	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	455,000			1,486,400	28.58%	本計畫陸續辦理中。

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	1,400,000	327,280	238,120			565,400	40.39%	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2個；獨居及失能老人送餐2,749人次；中低收入戶老人假牙補助1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	500,000	0	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	7,295,947			8,680,037	28.46%	本計畫陸續辦理中，目前已補助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	5,710,000	0	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	270,400			543,200	30.72%	獨居老人緊急救援系統計畫第2季補助342人次。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	6,284			6,284	6.28%	本計畫採個人申請制，第2季補助1人次。
小計	50,291,000	3,653,752	8,783,255	0	0	12,437,007	24.73%	
4.身心障礙者福利	55,615,000	3,486,313	7,722,559			11,208,872	20.15%	
(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	220,910			379,460	23.00%	陸續辦理身心障礙者福利服務相關計畫及課程。
(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	559,212			895,712	17.06%	本縣身心障礙者輔具資源中心計畫分4季撥付，第1季已完成核銷，第2季預計於7月15日前函報核銷。
(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	414,460			414,460	15.35%	身心障礙福利服務中心第2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	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7-8月辦理。

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	2,601,000	661,493	588,740			1,250,233	48.07%	1.已辦理人員進用。 2.辦理個人助理計畫補助140人次。
(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	334,730			471,890	25.86%	本相關計畫陸續辦理中。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	18,000,000	1,351,099	4,037,875			5,388,974	29.94%	本計畫補助3,966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	239,182			367,393	31.14%	精神病患伙食費補助29人；家屬赴台交通費補助9人；身障送餐計畫637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	0			5,400	1.17%	本相關計畫因採個人申請制，截至第2季無申請案件。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	402,000	885,600			1,287,600	18.39%	無障礙巴士營運計畫第2季補助520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	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	441,850			747,750	59.82%	身心障礙者輔具第2季補助53人。
小計	55,615,000	3,486,313	7,722,559	0	0	11,208,872	20.15%	
5. 其他福利服務	320,000	0	86,482	0	0	86,482	27.03%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	320,000	0	86,482			86,482	27.03%	志願服務宣導品已辦理採購，尚未核銷經費；另社區小旗艦輔導工作坊已於5月辦理完成，共服務94人次。
小計	320,000	0	86,482			86,482	27.03%	
(二)社會救助	50,436,000	11,471,263	10,107,898			21,579,161	42.79%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身心障礙濟助	33,000,000	9,250,000	9,000,000			18,250,000	55.30%	本計畫補助44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	561,000	203,554	119,029			322,583	57.50%	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	11,540			514,500	27.81%	本計畫第2季補助人。
(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	70,078			70,078	2.58%	低收入戶就學子女家戶購置電腦本季補助8人；網路服務費本季尚未核銷。
(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	259,000			315,000	5.26%	低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助本季補助54人。
(6)以工代賑	1,396,000	0	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	491,000			491,000	100.00%	第2季補助53戶。
(8)低收入戶子女就學生活補助	1,616,000	1,458,749	157,251			1,616,000	100.00%	第2季補助109人。
(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	0.00%	本計畫將於本年度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	0.00%	本計畫採個人申請制，截至第2季無申請案件。
小計	50,436,000	11,471,263	10,107,898			21,579,161	42.79%	
(三)社會保險	0	0	0			0	0.00%	無編列
小計	0	0	0			0	0.00%	
(四)國民就業	0	0	0			0	0.00%	無編列
小計	0	0	0			0	0.00%	
(五)醫療保健	0	0	0			0	0.00%	無編列
小計	0	0	0			0	0.00%	
合計	185,803,000	18,920,897	31,318,977			50,239,874	27.04%	

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) 254,132,201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。

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103,000,000元，預計於次季執行經費95,000,000元。

（二）預計於次季核銷經費85,000,000元，預估累計至次季止執行率72.79%。

承辦人員簽章：

約用
人買莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：112年7月7日

會計單位

主管簽章：

主任委員王崇龍(甲)

業務單位

主管簽章：

社會處
副處長李廣榮

社會處
處長葉媚媚(甲)

機關主管

簽章：

縣長陳福海(丙)