

## 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7月份至9月份(112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) 235,509,354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407,722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) 102,068,633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	32,448,139		61,108,852	45.14%	
1.兒童及少年福利	24,206,000	209,502	4,240,617	5,285,783		9,735,902	40.22%	
(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	123,357		271,780	39.97%	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	155,232		215,418	28.95%	相關兒少福利相關宣導、會議等陸續於10月份召開，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	1,539,975		2,867,355	40.96%	分4季撥付，第3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	1,157,197		2,032,315	45.16%	分4季撥付，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	451,563	256,248		707,811	67.41%	分4季撥付，第3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	1,373,725	1,770,682		3,144,407	35.00%	分4季撥付，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
(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	39,098		78,567	52.38%	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 相關申請案件。
(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	242,794		319,935	31.99%	7-9月補助弱勢兒童 及少年醫療計畫補 助4人；弱勢家庭就 學子女自立脫貧補 助費20人。
(9)早期療育交通 及療育費用	99,000	97,114	0	1,200		98,314	99.31%	
小計	24,206,000	209,502	4,240,617	5,285,783		9,735,902	40.22%	
2. 婦女福利	4,935,000	100,067	378,166	733,562		1,211,795	24.56%	
(1)婦女福利行政 業務及宣導等費用	535,000	36,998	46,470	73,945		157,413	29.42%	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，尚有未 核銷款項陸續申請 中。
(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	620,517		995,453	24.89%	委託婦女服務中心 計畫採預撥方式， 第三季服務費用尚 未來文申請核銷。
(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	0	39,100		58,929	14.73%	採申請制，第3季案 件尚有財團法人山 外基督教會辦理 「112年度社區兒童 性別平等夏令營」，計 65人參與，補助 51,315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	733,562		1,211,795	24.56%	
3. 老人福利	50,291,000	3,653,752	8,783,255	13,882,791		26,319,798	52.34%	
(1)辦理老人福利 相關行政相關費用	2,030,000	79,067	288,229	280,584		647,880	31.92%	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	245,160		1,033,550	33.52%	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	1,168,600		2,655,000	51.06%	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	242,160		807,560	57.68%	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2,428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	0.00%	本計畫陸續辦理核銷程序中。
(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	10,031,015		18,711,052	61.35%	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	1,335,204		1,335,204	23.38%	本計畫分上下半年度辦理，上半年度經費已完成核銷撥款。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	1,768,000	272,800	270,400	572,800		1,116,000	63.12%	獨居老人緊急救援系統計畫第3季補助717人次。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	6,284	7,268		13,552	13.55%	本計畫採個人申請制，第3季補助1人次。
小計	50,291,000	3,653,752	8,783,255	13,882,791	0	26,319,798	52.34%	
4.身心障礙者福利	55,615,000	3,486,313	7,722,559	12,359,123		23,567,995	42.38%	
(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	272,715		652,175	39.53%	陸續辦理身心障礙者福利服務相關計畫及課程，於年底辦理及核銷完畢。
(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	625,088		1,520,800	28.97%	本縣身心障礙者輔具資源中心計畫分4季撥付，前2季已完成核銷，第3季預計於10月15日前函報核銷，另雜項設備陸續購置中。
(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	461,666		876,126	32.45%	身心障礙福利服務中心第3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	4,345,034		4,345,034	48.55%	1.公設民營身障機構補助費用每半年核銷1次，上半年度經費已完成核銷撥款。 2.專業人員訓練已外包履約中，待廠商履約完畢後辦理驗收及核銷。

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	2,601,000	661,493	588,740	575,347		1,825,580	70.19%	1.已辦理人員進用。 2.辦理個人助理計畫補助87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	210,332		682,222	37.38%	本相關計畫陸續辦理中，預計於年底核銷完畢。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	18,000,000	1,351,099	4,037,875	4,276,699		9,665,673	53.70%	本計畫補助3,985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	146,322		513,715	43.54%	精神病患伙食費補助24人；家屬赴台交通費補助2人；身障送餐計畫579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	0		5,400	1.17%	本相關計畫因採個人申請制，截至第3季無申請案件。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	402,000	885,600	944,600		2,232,200	31.89%	無障礙巴士營運計畫第3季補助857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	0.00%	本計畫先行使用本府公務預算，故執行率偏低。
(12)身心障礙者輔具補助	1,250,000	305,900	441,850	501,320		1,249,070	99.93%	身心障礙者輔具第3季補助32人。
小計	55,615,000	3,486,313	7,722,559	12,359,123		23,567,995	42.38%	
5. 其他福利服務	320,000	0	86,482	186,880		273,362	85.43%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關費用	320,000	0	86,482	186,880		273,362	85.43%	
小計	320,000	0	86,482	186,880		273,362	85.43%	
(二)社會救助	50,436,000	11,471,263	10,107,898	14,498,401		36,077,562	71.53%	
(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	11,450,000		29,700,000	90.00%	

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	123,857		446,440	79.58%	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	10,190		524,690	28.36%	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	239,990		310,068	11.40%	低收入戶就學子女家戶購置電腦本季補助8人；網路服務費本第三季尚未核銷。
(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	272,310		587,310	9.80%	低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助本季補助38人。
(6)以工代賑	1,396,000	0	0	1,136,775		1,136,775	81.43%	
(7)低收入戶生活扶助	491,000	0	491,000	0		491,000	100.00%	
(8)低收入戶子女就學生活補助	1,616,000	1,458,749	157,251	0		1,616,000	100.00%	
(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	1,255,279		1,255,279	45.32%	本計畫補助32人。
(10)本縣低收入戶產婦及嬰兒營養品補助	40,000	0	0	10,000		10,000	25.00%	本計畫採個人申請制，截至第3季補助1人。
小計	50,436,000	11,471,263	10,107,898	14,498,401		36,077,562	71.53%	
(三)社會保險	0	0	0	0		0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0		0	0.00%	
(四)國民就業	0	0	0	0		0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0		0	0.00%	
(五)醫療保健	0	0	0	0		0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0		0	0.00%	
合計	185,803,000	18,920,897	31,318,977	46,946,540		97,186,414	52.31%	

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) 240,391,573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2季部分活動已辦理完畢目前尚未函送本府結報核銷，故第3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88,000,000元。

（二）預計於次季核銷經費88,000,000元，預估累計至次季止執行率99.66%。

承辦人員簽章：

業務單位  
主管簽章：  


聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：112年10月11日

會計單位  
主管簽章：

機關主管  
簽章：