

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10月份至12月份(112年度第4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4季，彩券盈餘分配數為81,885,938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) 236,350,698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1,249,066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) 183,954,571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	65,971,299	127,080,151	93.88%	
1. 兒童及少年福利	24,206,000	209,502	4,240,617	5,285,783	11,260,471	20,996,373	86.74%	
(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	100,739	372,519	54.78%	該人員進用於112年度3月底進用。
(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	354,481	569,899	76.60%	配合業務及會議所需辦理。
(3)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0	1,327,380	1,539,975	3,985,387	6,852,742	97.90%	
(4)兒童及少年福利服務中心委託費	4,500,000	0	875,118	1,157,197	2,409,224	4,441,539	98.70%	
(5)居家托育服務中心業務專業服務費	1,050,000	0	451,563	256,248	281,941	989,752	94.26%	
(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	4,037,396	7,181,803	79.95%	分4季依單位實際辦理情形撥付。

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	21,400	99,967	66.64%	1. 本年度社工相關 業務活動尚未有相 關申請案件。 2. 本項經費勻出71 萬元整辦理老人福 利服務-捐助團體項 下支應。
(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	69,903	389,838	38.98%	
(9)早期療育交通 及療育費用	99,000	97,114	0	1,200	0	98,314	99.31%	
小計	24,206,000	209,502	4,240,617	5,285,783	11,260,471	20,996,373	86.74%	
2. 婦女福利	4,935,000	100,067	378,166	733,562	2,396,916	3,608,711	73.12%	
(1)婦女福利行政 業務及宣導等費用	535,000	36,998	46,470	73,945	169,487	326,900	61.10%	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。原定辦 理防暴社區成果發 表，因故改由其他 方式辦理。
(2)婦女服務中心 人事費及行政業務 計畫活動相關費用	4,000,000	43,240	331,696	620,517	2,156,134	3,151,587	78.79%	委託婦女服務中心 計畫採預撥方式， 本年度委託案金額 374萬3,240元，第 四季核銷後共繳回 剩餘款591,653元。
(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	71,295	130,224	32.56%	1. 本年度補助案件 計5案，本年始於婦 團聯繫會議中輔導 如何申請及撰寫方 案，鼓勵團體於113 年踴躍申請。 2. 本項經費勻出26 萬元整辦理老人福 利服務-捐助團體項 下支應。
小計	4,935,000	100,067	378,166	733,562	2,396,916	3,608,711	73.12%	
3. 老人福利	50,291,000	3,653,752	8,783,255	13,882,791	27,357,952	53,677,750	106.73%	
(1)辦理老人福利 相關行政相關費用	2,030,000	79,067	288,229	280,584	1,288,166	1,936,046	95.37%	
(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	214,820	1,248,370	40.49%	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	5,200,000	1,031,400	455,000	1,168,600	2,145,000	4,800,000	92.31%	
(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	271,290	1,078,850	77.06%	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1個；獨居及失能老人送餐3,337人次；中低收入戶老人假牙補助第4季無申請案件。
(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	124,640	124,640	24.93%	本年度申請案件較少，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	30,500,000	1,384,090	7,295,947	10,031,015	19,618,966	38,330,018	125.67%	1. 本項經費於老人福利服務-捐助國內團體勻入42萬5,488元整。 2. 本項經費於兒童及青少年福利服務-捐助個人勻入71萬元整。 3. 本項經費於婦女福利服務-捐助個人勻入26萬元整。 4. 本項經費於身心障礙者福利服務-捐助個人勻入650萬元整。
(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	3,092,330	4,427,534	77.54%	1. 本項經費勻42萬5,488元整辦理老人福利服務-捐助團體項下支應。 2. 本計畫經費已完成核銷撥款。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手錶	1,768,000	272,800	270,400	572,800	602,200	1,718,200	97.18%	
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	6,284	7,268	540	14,092	14.09%	本計畫採個人申請制，第4季補助1人次。
小計	50,291,000	3,653,752	8,783,255	13,882,791	27,357,952	53,677,750	106.73%	
4. 身心障礙者福利	55,615,000	3,486,313	7,722,559	12,359,123	24,913,486	48,481,481	87.17%	
(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	975,695	1,627,870	98.66%	
(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	3,241,237	4,762,037	90.71%	本項經費勻出44萬8,113元整辦理老人福利服務-捐助團體項下支應。

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)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	1,575,270	2,451,396	90.79%	
(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	8,949,000	0	0	4,345,034	4,105,547	8,450,581	94.43%	1. 本項經費於身心障礙者福利服務-捐助團體勻出39萬9,290元整支應。 2. 本項經費勻出9萬9,129元整辦理老人福利服務-捐助團體項下支應。
(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	483,415	2,308,995	88.77%	
(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	1,542,068	2,224,290	121.88%	本年度辦理身障機構(團體)設施設備及相關研習活動申請案件增加，原預算編列不足，勻入身心障礙者福利服務-捐助團體39萬9,290元整。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	18,000,000	1,351,099	4,037,875	4,276,699	7,081,553	16,747,226	93.04%	本項經費勻出125萬2,774元整辦理老人福利服務-捐助團體項下支應。
(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	182,449	696,164	59.00%	1. 精神病患伙食費補助25人；家屬赴台交通費補助4人；身障送餐計畫552次。 2. 本項經費勻出48萬3,836元整辦理老人福利服務-捐助團體項下支應。
(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	41,442	46,842	10.18%	1. 身心障礙者裝設有線電視第4季補助1戶。 2. 本項經費勻出41萬3,158元整辦理老人福利服務-捐助團體項下支應。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	402,000	885,600	944,600	1,007,900	3,240,100	46.29%	1. 本計畫為個人申請制，申請接送無障礙巴士營運計畫第4季不如預期僅補助1,034人次。 2. 本項經費勻出375萬9,900元整辦理老人福利服務-捐助團體項下支應。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	4,750,000	0	0	0	4,676,910	4,676,910	98.46%	本項經費勻出7萬3,090元整辦理老人福利服務-捐助團體項下支應。

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
(12)身心障礙者輔具補助	1,250,000	305,900	441,850	501,320	0	1,249,070	99.93%	
小計	55,615,000	3,486,313	7,722,559	12,359,123	24,913,486	48,481,481	87.17%	
5: 其他福利服務	320,000	0	86,482	186,880	42,474	315,836	98.70%	
(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	42,474	315,836	98.70%	
小計	320,000	0	86,482	186,880	42,474	315,836	98.70%	
(二)社會救助	50,436,000	11,471,263	10,107,898	14,498,401	12,508,292	48,585,854	96.33%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身亡身心障礙補助	33,000,000	9,250,000	9,000,000	11,450,000	11,300,000	41,000,000	124.24%	本計畫於112年度預算經費編列不足，爰由弱勢族群扶助-捐助個人勾入800萬元。
(2)辦理社會救助服務用人費用	561,000	203,554	119,029	123,857	104,879	551,319	98.27%	
(3)補助低收入戶裝設有線電視	1,850,000	502,960	11,540	10,190	0	524,690	28.36%	本計畫無申請案。
(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	76,542	386,610	14.21%	1. 低收入戶就學子女家戶購置電腦本季無申請案件；網路服務費本季補助30戶。 2. 勾出800萬元整辦理民眾急難救助-捐助個人項下支應。
(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	534,500	1,121,810	18.72%	低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助本季補助56人。
(6)以工代賑	1,396,000	0	0	1,136,775	259,225	1,396,000	100.00%	
(7)低收入戶生活扶助	491,000	0	491,000	0	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	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	223,146	1,478,425	53.37%	本計畫補助30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
(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	20,000	50.00%	本計畫採個人申請 制，第4季補助1 人。
小計	50,436,000	11,471,263	10,107,898	14,498,401	12,508,292	48,585,854	96.33%	
(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	78,479,591	175,666,005	94.54%	

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) 244,639,264 元。

(二)尚未執行之原因：本年度各計畫別業務皆已執行完畢。

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。

(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：

約買莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：113年1月15日

會計單位

主管簽章：

王麗龍(甲)

業務單位

主管簽章：

科長陳韻雯

社會處 黃雅芬(甲)

機關主管

簽 章：

縣長陳福海(丙)