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115年1月份至3月份（115年度第1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＿＿＿＿＿＿＿＿。

單位：新臺幣元

第一筆調借情形			還款情形		未歸墊金額	還款計畫
日期		金額	日期	金額		
第二筆調借情形			還款情形		未歸墊金額	還款計畫
日期		金額	日期	金額		

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為107,675,281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)　304,383,521 元。

註:公益彩券盈餘分配待運用數為114年期末基金餘額。

a:含待運用數:304,347,554元+115年(違規罰款收入3,000元+利息收入32,427元+雜項收入540元。)

（二）處理情形：納入115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)　107,675,281 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80,646,000元，追加減0元，合計80,646,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編203,354,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)203,354,000元，以前年度保留款0元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)1,065,139,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)203,354,000 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)]16.03%。

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2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	以前年度保留數	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（詳填表說明3）	執行率(%)	備註（詳填表說明4）
（一）福利服務	162,884,000	0	6,518,499			0	6,518,499	4.00%	
1.兒童及少年福利	34,746,000	0	929,516			0	929,516	2.68%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	575,000	0	201,553				201,553	35.05%	用人費用按人按月發給。
(2)辦理兒少福利行政業務、宣導及購置購置雜項設備等相關費用	2,679,000	0	0				0	0.00%	已陸續辦理兒童及少年福利相關計畫。
(3)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	8,200,000	0	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	5,079,000	0	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	1,165,000	0	0				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(6)本縣3處社區公共托育家園及3處托育資源中心計畫委託專業服務	15,498,000	0	0				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(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以及社工因執行業務所需相關費用	250,000	0	0				0	0.00%	辦理各項兒童少年福利服務計畫方案尚未執行；社工因執行業務所需相關費用採申請制，截至第1季無申請案件，故執行率偏低。
(8)弱勢兒童及少年醫療補助費用	300,000	0	23,886				23,886	7.96%	本計畫補助1人次。
(9)早期療育交通及療育費用	1,000,000	0	704,077				704,077	70.41%	本計畫補助79人次。
小計	34,746,000	0	929,516	0	0	0	929,516	2.68%	
2.婦女福利	4,845,000	0	652	0	0	0	652	0.01%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	495,000	0	652				652	0.13%	已陸續辦理婦女福利相關計畫。
(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	0	0				0	0.00%	分4季撥付，第1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	300,000	0	0				0	0.00%	已陸續辦理婦女福利相關計畫。
(4)補助衛生局辦理提升孕產婦心理健康服務計畫(衛生局)	50,000	0	0				0	0.00%	本計畫辦理中，尚未結報核銷。
小計	4,845,000	0	652	0	0	0	652	0.01%	
3.老人福利	59,087,000	0	2,481,258	0	0	0	2,481,258	4.20%	
(1)辦理老人福利相關行政相關費用	1,030,000	0	275,416				275,416	26.74%	已陸續辦理老人福利相關計畫。
(2)辦理老人福利相關業務等2員用人費用	1,187,000	0	399,248				399,248	33.64%	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	5,000,000	0	1,215,300				1,215,300	24.31%	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	1,130,000	0	240,230				240,230	21.26%	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補助22個團體；獨居及失能老人送餐補助1,010人次；中低收入戶老人假牙補助本季無申請案件。
(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	800,000	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	41,210,000	0	214,564				214,564	0.52%	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	0.00%	每半年核銷一次，目前尚未核銷經費。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手錬	2,920,000	0	36,500				36,500	1.25%	獨居老人緊急救援系統本季補助37人次；愛心手錬計畫辦理中，將於年底結報核銷。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	0	100,000				100,000	100.00%	
小計	59,087,000	0	2,481,258	0	0	0	2,481,258	4.20%	
4.身心障礙者福利	62,106,000	0	2,522,073			0	2,522,073	4.06%	
(1)辦理身心障礙服務者福利行政業務及相關費用	1,550,000	0	132,498				132,498	8.55%	已陸續辦理身心障礙服務福利相關計畫。
(2)身心障礙者輔具資源中心及輔具汰換設備購置費用	5,987,000	0	106,194				106,194	1.77%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(3)身心障礙福利服務中心計畫	2,959,000	0	0				0	0.00%	分4季撥付，第1季尚未核銷。
(4)辦理身心障礙者相關課程訓練	410,000	0	0				0	0.00%	陸續辦理中。
(5)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	9,720,000	0	0				0	0.00%	每半年核銷一次，目前尚未核銷經費。
(6)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	2,628,000	0	798,357				798,357	30.38%	用人費用按人按月發給。
(7)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	5,868,000	0	197,160				197,160	3.36%	辦理機構收容住宿照顧補助12人；其餘計畫陸續辦理中。
(8)身心障礙者紙尿褲費用	18,000,000	0	0				0	0.00%	本計畫辦理中，尚未結報核銷。
(9)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,060,000	0	129,316				129,316	12.20%	精神病患伙食費補助35人、家屬赴台交通費補助5人及身障送餐費用450人次。
(10)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	0	5,400				5,400	1.17%	身心障礙者裝設有線電視補助1戶；其餘計畫本季無申請案件。
(11)本縣身心障礙者轉銜安置機構補助	1,500,000	0	22,320				22,320	1.49%	本計畫補助1人。

(12)無障礙巴士營運補助	7,000,000	0	444,000				444,000	6.34%	本計畫補助319人次。
(13)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	3,840,000	0	0				0	0.00%	本計畫先行使用本府公務預算支應。
(14)身心障礙者輔具補助	1,104,000	0	686,828				686,828	62.21%	本計畫補助29人次。
(15)補助民政處辦理台灣原住民心理健康促進活動	20,000	0	0				0	0.00%	本計畫辦理中，尚未結報核銷。
小計	62,106,000	0	2,522,073	0	0	0	2,522,073	4.06%	
5.其他福利	2,100,000	0	585,000	0	0	0	585,000	27.86%	
(1)辦理志願服務計畫相關費用	920,000	0	225,000				225,000	24.46%	賡續辦理各項業務、教育訓練及經費核銷作業中。
(2)辦理社區培力計畫	1,180,000	0	360,000				360,000	30.51%	賡續辦理程序中。
小計	2,100,000	0	585,000	0	0	0	585,000	27.86%	
（二）社會救助	40,470,000	0	10,955,319	0	0	0	10,955,319	27.07%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死亡身心障礙濟助	32,000,000	0	8,783,334				8,783,334	27.45%	本計畫補助46人。
(2)辦理社會救助服務用人費用	589,000	0	207,443				207,443	35.22%	用人費用按人按月發給。
(3)補助本縣低收入戶裝設有線電視、低收入戶就學子女家戶購置電腦及網路服務費	1,602,000	0	313,850				313,850	19.59%	本縣低收入戶裝設有線電視補助47戶；低收入戶就學子女家戶購置電腦及網路服務費本季無申請案件，故執行率偏低。
(4)低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助	1,320,000	0	0				0	0.00%	本計畫辦理中，尚未結報核銷。
(5)以工代賑	936,000	0	415,000				415,000	44.34%	本計畫補助26人次。
(6)低收入戶生活扶助	328,000	0	328,000				328,000	100.00%	
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,311,000	0	907,692				907,692	69.24%	本計畫補助172人次。
(8)弱勢家庭新生代希望工程-暑期工讀導航計畫	1,474,000	0	0				0	0.00%	辦理弱勢家庭新生代希望工程-暑期工讀導航計畫將於7-8月辦理。
(9)本縣低收入戶產婦及嬰兒營養品補助	40,000	0	0				0	0.00%	本季無申請案件。
(10)補助本縣縣民緊急傷病相關費用	810,000	0	0				0	0.00%	本季無申請案件。
(11)社福相伴溫暖待餐計畫	60,000	0	0				0	0.00%	本季無申請案件。
小計	40,470,000	0	10,955,319	0	0	0	10,955,319	27.07%	
（三）社會保險		0					0	0%	無編列
小計		0					0	0%	

（四）國民就業		0					0	0%	無編列
小計		0					0	0%	
（五）醫療保健		0					0	0%	無編列
小計		0					0		
合　　計	203,354,000	0	17,473,818	0	0	0	17,473,818	8.59%	

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。　　(e)↑

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。

3.累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數，本年度預算保留款不予計入。

4.請說明計畫執行率不佳原因，第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。

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)　　394,584,984 元。

另本年度保留款金額合計0元（第4季季報表須填列）。

（二）尚未執行之原因：各計畫別業務已陸續辦理招標程序及規劃辦理中，目前第1季部分計畫及活動已辦理完畢，部分計畫僅核銷至2月份，有關外包費用已於3月份辦理完畢，但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132,000,000元，預計於次季執行經費40,500,000元。

（二）預計於次季核銷經費40,500,000元，預估累計至次季止執行率28.51%。

承辦人員簽章：約用人員 莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67512

填表日期：115年4月8日

業務單位主管簽章：科長 陳韻雯　副處長 王智育　處長 王茲總

會計單位主管簽章：主計處副處長 賴志蓁

機關主管簽　　章：縣長 陳福海(乙)