

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106年4月份至6月份(106年度第2季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支並列 其他：_____。

二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為29,672,010元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 205,567,258元。

(二)處理情形：納入106年度運用。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 81,992,130元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算原編 97,635,000元，追加減 0元，合計 97,635,000元。

(二)歲出預算原編 222,496,000元，追加減 0元，合計 222,496,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

| 福利類別及項目 | 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) 兒少福利 | 22,903,000 | 474,511 | 3,440,279 | | | 3,914,790 | 17.09% | |
| 1. 辦理兒童及青少年福利服務用人費用 | 588,000 | 112,533 | 4,405 | | | 116,938 | 19.89% | 訂正研議辦理人員進用事宜。 |
| 2. 辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用 | 2,265,000 | 11,690 | 114,331 | | | 126,021 | 5.56% | 已陸續辦理相關活動。 |
| 3. 委託辦理隔代單親、托育人員專業訓練等相關兒少福利服務費 | 3,100,000 | 0 | 330,885 | | | 330,885 | 10.67% | 受委託單位已送核銷資料，目前在審核中，俟審核無誤後將核撥本相關費用。 |
| 4. 委辦兒童及青少年福利服務中心服務費 | 4,000,000 | 0 | 923,658 | | | 923,658 | 23.09% | 受委託單位部份已核銷審核中，按季撥付，俟審核無誤後將核撥本費用。 |
| 5. 委辦早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用 | 7,000,000 | 0 | 721,877 | | | 721,877 | 10.31% | 受委託單位已送核銷資料按季撥付，俟審核無誤後將核撥本費用。 |
| 6. 委辦托育資源中心行政業務等相關服務費用 | 3,400,000 | 69,432 | 1,011,882 | | | 1,081,314 | 31.80% | 受委託單位已送核銷資料，尚在審核中，俟審核無誤後將核撥本費用。 |
| 7. 補助兒少機構(團體)辦理兒童及少福利相關活動費 | 700,000 | 0 | 32,441 | | | 32,441 | 4.63% | 已陸續辦理相關課程，俟辦理完竣後二週內完成結報核銷。 |
| 8. 安置兒童及少年自立生活方案 | 1,400,000 | 80,603 | 69,000 | | | 149,603 | 10.69% | 申請兒童及少年自立案件案件不如預期，將積極辦理。 |
| 9. 補助兒少保護、早療交通及療育費及弱勢兒療補助等相關兒少福利費用 | 450,000 | 200,253 | 231,800 | | | 432,053 | 96.01% | |
| 小計 | 22,903,000 | 474,511 | 3,440,279 | | | 3,914,790 | 17.09% | |
| (二) 婦女福利 | 7,211,000 | 106,715 | 1,134,404 | | | 1,241,119 | 17.21% | |
| 1. 婦女福利行政業務及宣導等費用 | 1,311,000 | 9,285 | 61,444 | | | 70,729 | 5.40% | 已辦理婦女服務研習活動，補助費用部份尚未辦理核銷。 |
| 2. 委辦婦女福利相關活動費及專業人員訓練等費用 | 900,000 | 97,430 | 381,901 | | | 479,331 | 53.26% | 部分活動已陸續結報核銷及委託相關活動後續辦理完畢後再核銷。 |
| 3. 婦女福利服務中心人事費及行政業務費用 | 3,200,000 | 0 | 638,037 | | | 638,037 | 19.94% | 受委託單位部份已核銷審核中，俟審核無誤後將核撥本費用。 |
| 4. 補助社團辦理婦女、新住民福利及婦女安全等相關活動費 | 1,800,000 | 0 | 53,022 | | | 53,022 | 2.95% | 已陸續辦理相關活動。 |
| 小計 | 7,211,000 | 106,715 | 1,134,404 | | | 1,241,119 | 17.21% | |
| (三) 老人福利 | 51,986,000 | 4,617,119 | 8,110,332 | | | 12,727,451 | 24.48% | |
| 1. 辦理老人福利相關業務行政費用 | 1,175,000 | 75,308 | 196,596 | | | 271,904 | 23.14% | 配合本縣各大型活動辦理老人福利宣導，研議自8月份起辦理各項老人福利活動及研習。 |

| 福利類別及項目 | 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.沐浴車購置及復康巴士燃料及所需相關費用 | 3,138,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | 目前已採購沐浴車，依年底交車後開始。 |
| 3.辦理老人福利相關業務等8員用人費用 | 5,907,000 | 759,294 | 1,130,963 | | | 1,890,257 | 32.00% | 已辦理人員進用，按月撥付。 |
| 4.長青學苑、據點督導及老人日間照顧委託等相關計畫 | 3,543,000 | 0 | 96,000 | | | 96,000 | 2.71% | 申請計畫已經核定，申請單位俟完成後辦理結報核銷。 |
| 5.辦理老人福利專業訓練及活動等相關費用 | 1,420,000 | 8,000 | 306,181 | | | 314,181 | 22.13% | 尚未辦理相關訓練，將自第2季起辦理照顧服務專業訓練。 |
| 6.補助老人團體及社區關懷照額據點業務相關費用 | 3,160,000 | 127,380 | 546,983 | | | 674,363 | 21.34% | 已彙整資料向中央申請經費補助，俟中央核定後，再由本經費配合款予以支應。 |
| 7.老人福利機構重大設施設備維護及專業服務等費用補助 | 1,500,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | 申請案件未知預期，致影響執行率，已積極辦理。 |
| 8.獨居老人緊急救援系統、愛心手錶及獨居、失能老人送餐服務費補助 | 2,850,000 | 348,294 | 542,572 | | | 890,866 | 31.26% | 獨居老人緊急救援系統本季補助335人次，失能老人送餐，本季補助6,029人次申請案件未知預期，致影響執行率。 |
| 9.老人假牙補助 | 4,500,000 | 680,000 | 1,186,500 | | | 1,866,500 | 41.48% | 本季補助218人，申請案件未知預期，致影響執行率。 |
| 10.老人搭乘捷運、車船補助 | 19,800,000 | 2,369,809 | 3,676,709 | | | 6,046,518 | 30.54% | 老人搭乘車船補助本季補助1,054,960人次，申請案件未知預期，致影響執行率。 |
| 11.失能老人輔具、居家環境改善及使用居家服務自付額等補助 | 2,500,000 | 249,034 | 427,828 | | | 676,862 | 27.07% | 申請案件未知預期，致影響執行率，已積極辦理。 |
| 12.老人日間照顧服務費補助 | 2,493,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | 申請案件未知預期，致影響執行率，已積極辦理。 |
| 小計 | 51,986,000 | 4,617,119 | 8,110,332 | | | 12,727,451 | 24.48% | |
| (四)身心障礙者福利 | 76,196,000 | 19,819,559 | 20,280,857 | | | 40,100,416 | 52.63% | |
| 1.辦理身心障礙服務者福利行政業務、活動、專業訓練及系統維護費 | 2,377,000 | 10,913 | 21,850 | | | 32,763 | 1.38% | 已陸續辦理相關活動。 |
| 2.委託身心障礙者輔具資源中心服務費 | 3,480,000 | 0 | 850,000 | | | 850,000 | 24.43% | 受委託單位已送核銷資料，按季撥付，俟審核無誤後將核撥。 |
| 3.委託辦理身心障礙福利服務中心服務費 | 2,500,000 | 0 | 1,102,500 | | | 1,102,500 | 44.10% | 受委託單位已送核銷資料，按季撥付，俟審核無誤後將核撥。 |
| 4.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 | 2,229,000 | 283,318 | 282,597 | | | 565,915 | 25.39% | 已辦理人員進用，按月撥付。 |
| 5.補助身障機構(團體)研習、設備、活動等相關費用補助 | 3,000,000 | 0 | 549,489 | | | 549,489 | 18.32% | 尚未辦理相關訓練，於第3季起陸續辦理身障機構(團體)研習專業訓練。 |
| 6.身心障礙者紙尿褲費用 | 14,000,000 | 952,241 | 2,389,574 | | | 3,341,815 | 23.87% | 依契約規範，按月分批交貨驗收付款。 |
| 7.精神病患膳食費補助 | 1,600,000 | 239,969 | 283,484 | | | 523,453 | 32.72% | 申請案件未知預期，截至本季申請人數127人。 |
| 8.身心障礙者送餐、家屬赴台交通費、裝設有線電視、停車位補貼及緊急安置等相關福利補助 | 1,320,000 | 234,838 | 107,293 | | | 342,131 | 25.92% | 家屬赴台交通費申請人數20人，申請案件未知預期。 |
| 9.身心障礙者搭乘捷運補助 | 800,000 | 51,266 | 165,391 | | | 216,657 | 27.08% | 申請案件未知預期。 |

| 福利類別及項目 | 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. 中低收入身心障礙者生活補助 | 11,875,000 | 6,272,404 | 5,471,585 | | | 11,743,989 | 98.90% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 11. 身心障礙者承租停車位等相關業務補助 | 120,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | 目前尚無個案申請。 |
| 12. 補助身心障礙者復康巴士營運費用 | 7,000,000 | 856,000 | 1,492,080 | | | 2,348,080 | 33.54% | 申請計畫已經核銷1-2月,3月尚未核銷核銷,俟完成後辦理結報核銷。 |
| 13. 身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助 | 17,242,000 | 10,571,610 | 6,207,950 | | | 16,779,560 | 97.32% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 14. 身心障礙者輔具補助 | 1,663,000 | 347,000 | 1,210,426 | | | 1,557,426 | 93.65% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 15. 補助身心障礙者福利機構教養費 | 3,070,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | 目前投委託機構單位尚未提出申請。 |
| 16. 補助公設民營身心障礙者水電及設備維護等費用 | 2,500,000 | 0 | 146,638 | | | 146,638 | 5.87% | 申請案件未如期,致影響執行率,已積極辦理。 |
| 17. 社區作業設施及身心障礙者家托、社區日間照顧及辦理照顧者訓練等相關費用 | 1,420,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | 目前尚無個案申請,致影響執行率。 |
| 小計 | 76,196,000 | 19,819,559 | 20,280,857 | | | 40,100,416 | 52.63% | |
| (五) 社會救助 | 64,200,000 | 16,469,732 | 22,416,927 | | | 38,886,659 | 60.57% | |
| 1. 本縣縣民遭受意外傷害濟助 | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,150,000 | | | 4,650,000 | 62.00% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 2. 本縣縣民非意外致死死亡身心障礙濟助 | 18,000,000 | 7,200,000 | 4,800,000 | | | 12,000,000 | 66.67% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 3. 辦理社會救助服務用人費用 | 506,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | 刻正研議辦理人員進用事宜。 |
| 4. 弱勢家庭新生代希望工程—暑期工讀導航計畫 | 1,310,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% | 本計畫已於7-8月間執行辦理中。 |
| 5. 補助低收入戶裝設有限電視、子女就學生活補助及家戶購置電腦等計畫 | 6,367,000 | 615,882 | 1,525,570 | | | 2,141,452 | 33.63% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 6. 弱勢族群交通費津貼 | 9,000,000 | 2,576,504 | 5,043,084 | | | 7,619,588 | 84.66% | |
| 7. 補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用 | 1,440,000 | 0 | 737,389 | | | 737,389 | 51.21% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 8. 低收入戶生活扶助 | 3,690,000 | 1,455,370 | 1,109,652 | | | 2,565,022 | 69.51% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 9. 以工代賑 | 16,387,000 | 2,121,976 | 7,051,232 | | | 9,173,208 | 55.98% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 小計 | 64,200,000 | 16,469,732 | 22,416,927 | | | 38,886,659 | 60.57% | |
| 合計 | 222,496,000 | 41,487,636 | 55,382,799 | | | 96,870,435 | 43.54% | |

填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

七、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(d)=(a)+(b)-(c) 190,688,953 元。

(二) 尚未執行之原因：各項福利計畫之補助、活動等均陸續開辦中，惟係於活動結束後檢核核銷，故尚未辦理撥款，以致影響執行率。

八、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50,025,985元，預計於次季執行經費25,500,900元。

(二) 預計於次季核銷經費55,000,000元，預估累計至次季止執行率68.26%。

承辦人員簽章：莊珮珊
聯絡電話：082-318823=67517
填表日期：106年7月15日

約費莊珮珊

業務單位
主管簽章：社會處 處長 陳世保(甲)

會計單位
主管簽章：主計處 處長 王崑龍(甲)
備註：簽章欄得由各該直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整。

機關主管
簽章：縣長 陳福海(兩)