

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7月份至9月份(106年度第3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) 111,664,140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	3,348,440		7,263,230	31.71%	
1. 辦理兒童及青少年福利服務 用人費用	588,000	112,533	4,405	0		116,938	19.89%	已辦理人員進用事宜， 按月撥付依實撥付 薪資。
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	137,731		263,752	11.64%	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	0		330,885	10.67%	受委託單位已送核銷 資料，目前已審核中， 俟審核無誤後將核撥 本相關費用。
4. 委辦兒童及少年福利服務中 心服務費	4,000,000	0	923,658	0		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	2,075,908		2,797,785	39.97%	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	571,491		1,652,805	48.61%	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	380,658		413,099	59.01%	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	96,397		246,000	17.57%	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	86,255		518,308	115.18%	

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
小計	22,903,000	474,511	3,440,279	3,348,440		7,263,230	31.71%	
(二) 婦女福利	7,211,000	106,715	1,134,404	1,291,837		2,532,956	35.13%	
1. 婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	9,285	61,444	4,038		74,767	5.70%	已辦理婦女服務各項研習活動捐助費用尚未辦理核銷。
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	196,700		676,031	75.11%	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	866,595		1,504,632	47.02%	受委託單位第三季經費尚未辦理核銷，俟審核後結報本費用。
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	224,504		277,526	15.42%	已陸續辦理相關活動、捐補經費為年度計畫仍在執行中尚未辦理核銷。
小計	7,211,000	106,715	1,134,404	1,291,837		2,532,956	35.13%	
(三) 老人福利	48,486,000	4,617,119	8,110,332	8,491,518		21,218,969	43.76%	
1. 辦理老人福利相關業務行政費用	1,175,000	75,308	196,596	238,707		510,611	43.46%	配合本縣各大型活動辦理老人福利宣導，自8月份起已陸續辦理各項老人福利活動及研習。
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	0.00%	已辦理採購沐浴車，俟年底交車後核銷。
3. 辦理老人福利相關業務等8員用人費用	5,407,000	759,294	1,130,963	1,983,447		3,873,704	71.64%	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	19,200		115,200	3.25%	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	1,360,000	8,000	306,181	172,982		487,163	35.82%	申請計畫已經核定，申請單位俟完成後辦理結報核銷。
6. 補助老人團體及社區關懷照顧據點業務相關費用	3,160,000	127,380	546,983	128,125		802,488	25.40%	補助老人團體有線電視費用因申請案件未如期，致影響執行率，已調整明年度預算。
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	500,000	0	0	0		0	0.00%	申請案件已送核銷資料，目前已審核中，俟審核無誤後將核撥本相關費用。

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
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	2,650,000	348,294	542,572	520,797		1,411,663	53.27%	獨居老人緊急救援系統及失能老人送餐，因申請案件未如預期，致影響執行率，已調整明年度預算。
9. 老人假牙補助	4,500,000	680,000	1,186,500	1,274,000		3,140,500	69.79%	本季補助218人，申請案件未如預期，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	3,745,271		9,791,789	49.45%	老人搭乘車船補助本季補助205,577人次，申請案件未如預期，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	1,600,000	249,034	427,828	408,989		1,085,851	67.87%	申請案件未如預期，致影響執行率，已積極辦理。
12. 老人日間照顧服務費補助	1,653,000	0	0	0		0	0.00%	因本府公務預算編列先行支用。
小計	48,486,000	4,617,119	8,110,332	8,491,518		21,218,969	43.76%	
(四) 身心障礙者福利	76,196,000	19,819,559	20,280,857	9,422,839		49,523,255	64.99%	
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	12,595		45,358	1.91%	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		1,700,000	48.85%	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	490,000		1,592,500	63.70%	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	336,058		901,973	40.47%	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	240,000		789,489	26.32%	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	3,184,601		6,526,416	46.62%	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	268,357		791,810	49.49%	申請案件未如預期，截至本季申請人數127人。

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
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	21,998		364,129	27.59%	家屬赴台交通費申請 人數20人，申請案件 未如預期。
9.身心障礙者搭乘捷運補助	800,000	51,266	165,391	195,336		411,993	51.50%	申請案件未如預期。
10.中低收入身心障礙者生活 補助	11,875,000	6,272,404	5,471,585	131,011		11,875,000	100.00%	
11.身心障礙者承租停車位等 相關業務補助	120,000	0	0	0		0	0.00%	本項補助不符合政事 別編列規定，不予支 用調整其他業務別支 用。
12.補助身心障礙者復康巴士 營運費用	7,000,000	856,000	1,492,080	1,747,565		4,095,645	58.51%	申請計畫已經核銷1-2 月，3月尚未檢據核銷， 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	462,440		17,242,000	100.00%	
14.身心障礙者輔具補助	1,663,000	347,000	1,210,426	62,500		1,619,926	97.41%	
15.補助身心障礙者福利機構 教養費	3,070,000	0	0	1,281,490		1,281,490	41.74%	刻正辦理核銷作業。
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	138,888		285,526	11.42%	刻正辦理核銷作業。
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	0.00%	計畫正在辦理中，預 計年底核銷。
小計	76,196,000	19,819,559	20,280,857	9,422,839		49,523,255	64.99%	
(五)社會救助	67,700,000	16,469,732	22,416,927	16,886,979		55,773,638	82.38%	
1.本縣縣民遭受意外傷害濟助	8,000,000	2,500,000	2,150,000	2,000,000		6,650,000	83.13%	
2.本縣縣民非意外致死亡身心 障礙濟助	21,000,000	7,200,000	4,800,000	7,200,000		19,200,000	91.43%	

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
3. 辦理社會救助服務用人費用	506,000	0	0	0		0	0.00%	9月份已辦理人員進用事宜，按月撥付依實撥付薪資。
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	1,228,976		1,228,976	93.81%	
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	899,920		3,041,372	47.77%	7-9月申請案件尚未核銷且申請案不如預期，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	189,000		7,808,588	86.76%	
7. 補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用	1,440,000	0	737,389	175,760		913,149	63.41%	7-9月申請案件尚未核銷且申請案不如預期，致影響執行率，預算將容納調整其他業務。
8. 低收入戶生活扶助	3,690,000	1,455,370	1,109,652	1,124,978		3,690,000	100.00%	
9. 以工代賑	16,387,000	2,121,976	7,051,232	4,068,345		13,241,553	80.81%	
小計	67,700,000	16,469,732	22,416,927	16,886,979		55,773,638	82.38%	
合計	222,496,000	41,487,636	55,382,799	39,441,613		136,312,048	61.26%	

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) 180,919,350 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，因尚未辦理核銷撥款，預計於年底辦理完畢，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) 本年度社會救助原預算編列64,200,000，因本縣縣民遭受意外傷害濟助計畫及本縣縣民非意外致死死亡計畫，預估人數與實際支出無法支應，於106年8月17日將是項預算由老人福利服務計畫項下流用新臺幣3,500,000元整。

(二) 預計於次季核銷經費65,000,000元，預估累計至次季止執行率91.92%。

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
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	--------	----

承辦人員簽章：莊珮珊

約用莊珮珊

業務單位

聯絡電話：082-318823=67517

主管簽章：

**社會處
處長陳世保(甲)**

填表日期：106年10月11日

會計單位

**主計處
處長王龍龍(甲)**

機關主管

縣長陳福海(丙)

主管簽章：

簽章：

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。