

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10月份至12月份(106年度第4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4季，彩券盈餘分配數為59,781,340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) 223,069,218元。

待運用數差異原因：105年累計公益彩券盈餘分配待運用數為205,567,258元(未含以前年度利息、雜項收入17,501,960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) 171,445,480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	9,566,419	16,829,649	73.48%	
1. 辦理兒童及青少年福利服務用人費用	588,000	112,533	4,405	0	471,062	588,000	100.00%	
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	820,611	1,084,363	47.87%	兒少相關活動辦理時程相近，故結合辦理，如講師鐘點、交通費及行政事務費等相關費用支出減少。
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	1,950,800	2,281,685	73.60%	委辦托育資源中心行政費用等相關服務費，因中央有相關補助優先申請，以撐節支出。
4. 委辦兒童及少年福利服務中心服務費	4,000,000	0	923,658	0	2,598,112	3,521,770	88.04%	
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	3,619,125	6,416,910	91.67%	
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	439,281	1,213,524	35.69%	衛生福利部社會及家庭署106年4月14日社家支字第1060900204號函核定補助托育資源中心115萬元，本府自籌62萬3,998元，共計新臺幣177萬3,998元整，於本年度12月上旬辦理帳務轉正，改由公務預算支出。
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	286,901	700,000	100.00%	

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. 安置兒童及少年自立生活方案	1,400,000	80,603	69,000	96,397	240,286	486,286	34.73%	本年度申請兒童及少年自立生活方案補助為85人次，申請未如預期，本預算調整由其他福利支用，並檢討108年預算是否減少。
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	18,803	537,111	119.36%	早療交通及療育費本年度補助67人次、弱勢兒童醫療補助本年度補助138人次，申請人數據增，由本福利計畫兒少服務-捐助個人項下計畫別預算支用。
小計	22,903,000	474,511	3,440,279	3,348,440	9,566,419	16,829,649	73.48%	
(二) 婦女福利	7,211,000	106,715	1,134,404	1,291,837	3,849,010	6,381,966	88.50%	
1. 婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	9,285	61,444	4,038	983,107	1,057,874	80.69%	
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	74,571	750,602	83.40%	
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	1,548,394	3,053,026	95.41%	
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	1,242,938	1,520,464	84.47%	
小計	7,211,000	106,715	1,134,404	1,291,837	3,849,010	6,381,966	88.50%	
(三) 老人福利	51,986,000	4,617,119	8,110,332	8,491,518	14,161,341	35,380,310	68.06%	
1. 辦理老人福利相關業務行政費用	1,175,000	75,308	196,596	238,707	536,328	1,046,939	89.10%	
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	2,058,440	2,058,440	65.60%	採購沐浴車與廠商議價金額低於預算金額，致執行率低。
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	1,983,447	1,363,588	5,237,292	88.66%	
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	667,800	783,000	22.10%	老人日間照顧委託計畫經費本府預算編列先行支應，107年度本計畫預算改由本府公務預算編列。
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	172,982	788,605	1,275,768	89.84%	

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
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	128,125	1,987,031	2,789,519	88.28%	
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	810,862	810,862	54.06%	申請機構設施設備維護費用不如預期，107年度檢視機構內設施設備辦理更新及外觀修繕事宜。
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	520,797	888,162	2,299,825	80.70%	
9. 老人假牙補助	4,500,000	680,000	1,186,500	1,274,000	1,372,500	4,513,000	100.29%	預估人數487人，實際補助489人，本預算由老人福利服務計畫項下調整支用。
10. 老人搭乘捷運、車船補助	19,800,000	2,369,809	3,676,709	3,745,271	2,821,741	12,613,530	63.70%	老人搭乘捷運本年度補助178,158人次，老人搭乘車船補助本年度補助744,120人次，申請案件未如期，致執行率不如預期。
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	408,989	866,284	1,952,135	78.09%	失能老人輔具員預估申請人數為130人，本年度申請人數為110人申請案件未如期，另未支用之預算調整至弱勢族群計畫項下支應。
12. 老人日間照顧服務費補助	2,493,000	0	0	0	0	0	0.00%	因本府公務預算編列先行支用本計畫，107年度起改編列由本府公務預算支用。
小計	51,986,000	4,617,119	8,110,332	8,491,518	14,161,341	35,380,310	68.06%	
(四) 身心障礙者福利	76,196,000	19,819,559	20,280,857	9,422,839	15,505,237	65,028,492	85.34%	
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	857,801	903,159	38.00%	因無障礙交通服務網及資訊維護費計畫未支用，並檢討108年度預算是否減少。
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	1,678,582	3,378,582	97.09%	
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	469,064	2,061,564	82.46%	

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
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	387,226	1,289,199	57.84%	專業人員招募不易於9月份已辦理人員進用事宜，按月撥付依實撥付薪資；個人助理業務因本年度案量減少，將於107年度支用人籍不一個人助理相關業務。
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	1,864,996	2,654,485	88.48%	
6. 身心障礙者紙尿褲費用	14,000,000	952,241	2,389,574	3,184,601	5,189,236	11,715,652	83.68%	
7. 精神病患膳食費補助	1,600,000	239,969	283,484	268,357	242,547	1,034,357	64.65%	本年度預估申請案件300人次實際補助241人次，未如預期，本預算調整至弱勢族群計畫項下支用。
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	278,885	643,014	48.71%	本年度身心障礙者送餐共補助11人；家屬赴台交通費申請人數31人次；身心障礙者裝設有線電視補助35人，申請案件未如預期，本預算調整至弱勢族群計畫項下支用。
9. 身心障礙者搭乘捷運補助	800,000	51,266	165,391	195,336	324,251	736,244	92.03%	
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	0	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	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	2,061,940	6,157,585	87.97%	
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	0	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	42,500	1,662,426	99.97%	
15. 補助身心障礙者福利機構教養費	3,070,000	0	0	1,281,490	1,241,240	2,522,730	82.17%	

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
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	858,977	1,144,503	45.78%	補助公設民營身心障礙者水電部份本府與身障機構(福田家園)各支付50%，故本年度修繕費用減少。
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	0.00%	本年度無申請案件，107年度將加強宣導並鼓勵身障團體辦理本項計畫。
小計	76,196,000	19,819,559	20,280,857	9,422,839	15,497,245	65,020,500	85.33%	
(五) 社會救助	64,200,000	16,469,732	22,416,927	16,886,979	16,459,283	72,232,921	112.51%	因細項原因，致經費調整容納
1. 本縣縣民遭受意外傷害濟助	7,500,000	2,500,000	2,150,000	2,000,000	2,313,500	8,963,500	119.51%	因預估人數與實際補助人數有落差，本府於8月中旬申請老人福利服務-個人捐補助項下調整容納新臺幣350萬元整；10月中旬申請身心障礙福利服務-個人捐補助項下調整容納新臺幣275萬元整及老人福利服務-個人捐補助項下調整容納新臺幣400萬元整。
2. 本縣縣民非意外致死身心障礙濟助	18,000,000	7,200,000	4,800,000	7,200,000	6,800,000	26,000,000	144.44%	預估人數及實際補助有落差，原預算無法支應，故超出費用由民眾急難救助-捐助個人項下計畫別預算支用。
3. 辦理社會救助服務用人費用	506,000	0	0	0	143,943	143,943	28.45%	社工人員招募不易於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	0	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	3,087,763	6,129,135	96.26%	
6. 弱勢族群交通費津貼	9,000,000	2,576,504	5,043,084	189,000	452,320	8,260,908	91.79%	
7. 補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用	1,440,000	0	737,389	175,760	516,310	1,429,459	99.27%	
8. 低收入戶生活扶助	3,690,000	1,455,370	1,109,652	1,124,978	0	3,690,000	100.00%	
9. 以工代賑	16,387,000	2,121,976	7,051,232	4,068,345	3,145,447	16,387,000	100.00%	
小計	64,200,000	16,469,732	22,416,927	16,886,979	16,459,283	72,232,921	112.51%	
合計	222,496,000	41,487,636	55,382,799	39,441,613	59,541,290	195,853,338	88.03%	

真表說明：「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)

198,661,360 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
---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------	------------	----

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）

承辦人員簽章：莊珮珊

約用人員 莊珮珊

聯絡電話：082-318823#67517

填表日期：107年1月12日

會計單位

主計處 王崑龍(甲)

主管簽章：

業務單位

主管簽章：

社會處 處長 陳世保(乙)

機關主管

簽章：

縣長 陳福海(丙)

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。