

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107年1月份至3月份(106年度第1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1季，彩券盈餘分配數為53,633,840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) 198,879,688元。

待運用數差異原因：106年累計公益彩券盈餘分配待運用數為198,661,360元(未含以前年度利息、雜項收入218,328元)

(二)處理情形：納入107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) 53,633,840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106,819,000元，追加減0元，合計106,819,000元。

(二)歲出預算原編237,520,000元，追加減0元，合計237,520,000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 | 22,818,000 | 558,314 | 0 | 0 | 0 | 558,314 | 2.45% | |
| 1. 辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用 | 503,000 | 166,279 | | | | 166,279 | 33.06% | 已辦理人員進用。 |
| 2. 辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用 | 2,265,000 | 50,647 | | | | 50,647 | 2.24% | 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 | | | | 0 | 0.00% | 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。 |
| 4. 委辦兒童及少年福利服務中心服務費 | 4,000,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 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。 |
| 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 | | | | 0 | 0.00% | 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。 |
| 6. 委辦托育資源中心行政業務等相關服務費用 | 3,400,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 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 | | | | 0 | 0.00% | 已陸續辦理相關課程及活動，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 | 250,354 | | | | 250,354 | 17.88% | 申請個案未如預期，至影響執行率。 |
| 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 | 91,034 | | | | 91,034 | 20.23% | 申請個案未如預期，至影響執行率。 |
| 小計 | 22,818,000 | 558,314 | | | | 558,314 | 2.45% | |
| (二) 婦女福利 | 7,211,000 | 98,360 | | | | 98,360 | 1.36% | |
| 1. 婦女福利行政業務及宣導等費用 | 1,311,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 已陸續辦理婦女服務研習活動，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 | 98,360 | | | | 98,360 | 10.93% | 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 | | | | 0 | 0.00% | 已委託辦理相關活動陸續辦理中。 |
| 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 | | | | 0 | 0.00% | 已陸續辦理相關活動。 |
| 小計 | 7,211,000 | 98,360 | | | | 98,360 | 1.36% | |
| (三) 老人福利 | 55,925,000 | 4,718,113 | | | | 4,718,113 | 8.44% | |
| 1. 辦理老人福利相關業務行政費用 | 1,175,000 | 60,070 | | | | 60,070 | 5.11% | 本縣各大型活動辦理老人福利宣導研議自第2季起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 | 875,000 | 5,413 | | | | 5,413 | 0.62% | 車輛維護耗材使用。 |
| 3. 辦理老人福利相關業務等8員用人費用 | 7,315,000 | 1,423,373 | | | | 1,423,373 | 19.46% | 已辦理人員進用。 |

| 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 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|--------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 4.長青學苑、據點督導或其他研究計畫 | 2,450,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 申請計畫已經核定,申請單位尚未辦理完竣,俟完成後辦理結核核銷。 |
| 5.辦理老人福利專業訓練、居家照顧服務員及督導員體檢費等老人相關業務 | 1,320,000 | 16,071 | | | | 16,071 | 1.22% | 尚未辦理相關訓練,將自第2季起陸續辦理相關照顧服務員專業訓練。 |
| 6.補助老人團體及社區關懷照顧據點業務相關費用 | 10,200,000 | 141,750 | | | | 141,750 | 1.39% | 老人相關活動已陸續辦理中。 |
| 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 | 4,490,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 目前尚無老人福利機構提供申請案件。 |
| 8.獨居老人緊急救援連線系統、獨居及失能老人送餐服務費、愛心手鍊 | 2,850,000 | 341,410 | | | | 341,410 | 11.98% | 目前各項計畫獨居老人緊急救援連線系統申請224人次;獨居及失能老人送餐服務費申請2,180人次,申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 9.老人假牙補助 | 5,000,000 | 541,500 | | | | 541,500 | 10.83% | 本季補助80人,申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 10.老人搭乘捷運、車船補助 | 19,800,000 | 2,188,526 | | | | 2,188,526 | 11.05% | 老人搭乘車船補助本季補助127,056人次,申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 11.中低收入老人傷病住院看護費用 | 450,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 目前尚無申請案件。 |
| 小計 | 55,925,000 | 4,718,113 | | | | 4,718,113 | 8.44% | |
| (四)身心障礙者福利 | 79,448,000 | 14,064,375 | | | | 14,064,375 | 17.70% | |
| 1.辦理身心障礙服務者福利行政業務、身心障礙者社區服務、專業人員訓練 | 870,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 已積極辦理相關活動及專業人員訓練。 |
| 2.委託辦理身心障礙者輔具資源中心計畫 | 3,480,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 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。 |
| 3.委託辦理身心障礙福利服務中心服務費 | 2,500,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 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。 |
| 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 | 2,029,000 | 574,603 | | | | 574,603 | 28.32% | 已辦理人員進用及個人助理支付勞健保費用。 |
| 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 | | | | 0 | 0.00% | 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。 |
| 6.身心障礙者紙尿褲費用 | 13,000,000 | 2,041,366 | | | | 2,041,366 | 15.70% | 依照契約規範,按月分批交貨辦理驗收付款。 |
| 7.精神病患膳食費補助 | 1,600,000 | 241,912 | | | | 241,912 | 15.12% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 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、緊急安置、假日臨托服務等相關福利補助 | 2,374,000 | 157,224 | | | | 157,224 | 6.62% | 目前各項計畫申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 9.身心障礙者搭乘捷運補助 | 800,000 | 96,840 | | | | 96,840 | 12.11% | 因第1季申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 10.中低收入身心障礙者生活補助 | 10,925,000 | 2,987,510 | | | | 2,987,510 | 27.35% | 申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 11.無障礙巴士營運補助 | 7,000,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 申請案件因尚未核銷,致影響執行率。 |
| 12.身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助 | 15,700,000 | 7,338,920 | | | | 7,338,920 | 46.74% | 因第1季申請案件未如期,致影響執行率。 |
| 13.身心障礙者輔具補助 | 1,500,000 | 626,000 | | | | 626,000 | 41.73% | 因第1季申請案件未如期,致影響執行率。 |

| 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 |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|
| 14. 補助身心障礙者福利機構教養費 | 3,070,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 申請機構尚未辦理核銷。 |
| 15. 補助公設民營機構設施設備及公安檢修相關費用 | 10,180,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 申請機構尚未辦理核銷。 |
| 16. 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 | 0.00% | 申請案件因尚未核銷，致影響執行率。 |
| 小計 | 79,448,000 | 14,064,375 | | | | 14,064,375 | 17.70% | |
| (五) 社會救助 | 72,118,000 | 15,788,109 | | | | 15,788,109 | 21.89% | |
| 1. 本縣縣民遭受意外傷害濟助 | 10,000,000 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 25.00% | 因第1季申請案件未如期，致影響執行率。 |
| 2. 本縣縣民非意外致死亡身心障礙濟助 | 26,000,000 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 23.08% | 因第1季申請案件未如期，致影響執行率。 |
| 3. 辦理社會救助服務用人費用 | 506,000 | 46,608 | | | | 46,608 | 9.21% | 已辦理人員進用。 |
| 4. 弱勢家庭新生代希望工程—暑期工讀導航計畫 | 1,323,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 本計畫於7-8月辦理。 |
| 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 | 5,749,000 | 541,340 | | | | 541,340 | 9.42% | 申請個案未如期，致影響執行率。 |
| 6. 弱勢族群交通費津貼 | 9,000,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 申請個案尚未核銷撥款。 |
| 7. 補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用 | 1,440,000 | 0 | | | | 0 | 0.00% | 目前尚無個案申請。 |
| 8. 低收入戶生活扶助 | 3,100,000 | 1,406,450 | | | | 1,406,450 | 45.37% | 因第1季申請案件未如期，致影響執行率。 |
| 9. 以工代賑 | 15,000,000 | 5,293,711 | | | | 5,293,711 | 35.29% | 因第1季申請案件未如期，致影響執行率。 |
| 小計 | 72,118,000 | 15,788,109 | | | | 15,788,109 | 21.89% | |
| 合計 | 237,520,000 | 35,227,271 | | | | 35,227,271 | 14.83% | |

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) 217,286,257 元。

(二) 尚未執行之原因：各項福利計畫補助活動及辦理相關計畫課程均已陸續開辦中，俟活動結束後檢據成果報告及領據核銷，尚未辦理撥款，已致影響執行率。

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63,978,000元，預計於次季執行經費40,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費115,227,271元，預估累計至次季止執行率48.51%。

承辦人員簽章：莊珮珊
聯絡電話：082-318823#67517
填表日期：107年4月10日

約用人員
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)

機關主管
簽章：

縣長陳福海(丙)

備註：簽章欄得由各該直轄市長縣市長或副市長業務劃分，自行調整。