

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7月份至9月份(107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3季，彩券盈餘分配數為30,691,058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) 199,168,412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507,052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) 115,246,036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	3,173,585	2,815,472	0	6,547,371	28.69%	
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	79,744	0		246,023	48.91%	依實際撥付金額支出。
2. 辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用	2,265,000	50,647	49,554	369,940		470,141	20.76%	目前陸續辦理相關課程活動，俟活動辦理完俾將陸續進行核銷。
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	1,920,000		1,920,000	61.94%	第三季之委託費尚未結報。
4. 委辦兒童及少年福利服務中心服務費	4,000,000	0	858,018	0		858,018	21.45%	第三季服務費委辦單位尚未送出核銷，故執行率低。
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	1,273,819	0		1,273,819	18.20%	第二、三季尚於核銷階段。
6. 委辦托育資源中心行政業務等相關服務費用	3,400,000	0	801,022	0		801,022	23.56%	第三季之委託費尚未結報。
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		240,847		240,847	34.41%	部分申請單位尚未核銷，活動皆在辦理中。
8. 安置兒童及少年自立生活方案	1,400,000	250,354	105,000	284,685		640,039	45.72%	申請制補助案，因申請人數不如預期，目前僅15案及部分申請案尚於撥款階段。
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	6,428	0		97,462	21.66%	申請案件不如預期，目前僅約20件。
小計	22,818,000	558,314	3,173,585	2,815,472		6,547,371	28.69%	
(二) 婦女福利	7,211,000	98,360	1,085,004	1,413,368		2,596,732	36.01%	
1. 婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	0	158,044	58,724		216,768	16.53%	本縣辦理相關計畫尚未提報核銷，致影響執行率。
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	322,574	488,049		908,983	101.00%	因各婦女團體積極提出委託方案，故委託經費超支，超支經費由一般服務費-外包費項下委託辦理婦女中心經費扣除契約價金所剩之餘款支應。
3. 婦女福利服務中心人事費及行政業務費用	3,200,000	0	604,386	866,595		1,470,981	45.97%	婦女中心第三季尚未核銷完畢，致影響執行率。
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		0	0.00%	補助團體尚未提報核銷，致影響執行率。
小計	7,211,000	98,360	1,085,004	1,413,368		2,596,732	36.01%	

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
(三) 老人福利	55,925,000	4,718,113	10,374,068	10,054,146		25,146,327	44.96%	
1. 辦理老人福利相關業務行政費用	1,175,000	60,070	251,469	592,680		904,219	76.95%	目前已陸續辦理各項計畫活動及會議，俟年底核銷完畢。
2. 沐浴車購置及復康巴士燃料及所需相關費用	875,000	5,413	34,875	40,065		80,353	9.18%	相關費用依實際情況支用。
3. 辦理老人福利相關業務等8員用人費用	7,315,000	1,423,373	833,492	2,128,380		4,385,245	59.95%	已辦理人員進用。
4. 長青學苑、據點督導或其他研究計畫	2,450,000	0	831,700	493,611		1,325,311	54.09%	各協會辦理活動，陸續於第3季執行狀況辦理核銷中。
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	61,771	132,771		210,613	15.96%	各項計畫已陸續辦理中。
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	689,855	283,846		1,115,451	10.94%	俟補助老人團體及社區關懷照顧據點業務相關費用檢核結報核銷收據，再行撥款，並於年底核銷完畢。
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	252,322		252,322	5.62%	目前老人福利機構重大設施設備維護已請松柏園檢視需要設備維修維護。
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	568,258	474,031		1,383,699	48.55%	1. 失能老人送餐服務費7-9月份補助3,4134人次，補助經費26萬5,660元。 2. 愛心手鍊案件目前無申請個案，申請案件不如預期，已積極加強宣導。
9. 老人假牙補助	5,000,000	541,500	1,410,000	1,399,500		3,351,000	67.02%	本計畫補助7-9月份為153人。
10. 老人搭乘捷運、車船補助	19,800,000	2,188,526	5,692,648	4,214,652		12,095,826	61.09%	老人搭乘公車船補助7-9月份補助267,325人次，補助金額為421萬4,652元，申請案件不如預期。
11. 中低收入老人傷病住院看護費用	450,000	0	0	42,288		42,288	9.40%	本計畫申請案件不如預期。
小計	55,925,000	4,718,113	10,374,068	10,054,146		25,146,327	44.96%	
(四) 身心障礙者福利	79,448,000	14,064,375	21,091,868	12,332,070		47,488,313	59.77%	
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	102,189	112,419		214,608	24.67%	已陸續辦理各項計畫活動及相關會議於年底核銷完畢。
2. 委託辦理身心障礙者輔具資源中心計畫	3,480,000	0	822,000	0		822,000	23.62%	輔具資源中心計畫俟委託單位案件送至本府結報核銷第2季。
3. 委託辦理身心障礙福利服務中心服務費	2,500,000	0	972,000	486,000		1,458,000	58.32%	委託單位經費核銷公文已函送至本府，刻正辦理中，本補助服務費用於年底核銷完畢。
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	505,573	365,877		1,446,053	71.27%	個人助理服務項目補助3人，申請不如預期，已加強宣導。

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
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	1,370,764	0		1,370,764	45.69%	部分委託團體已辦理尚未提報核銷，致影響執行率。
6. 身心障礙者紙尿褲費用	13,000,000	2,041,366	3,252,553	3,146,372		8,440,291	64.93%	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	241,912	250,343	201,692		693,947	43.37%	7-9月份補助36人，申請不如預期。
8. 身心障礙者送餐、家屬赴台交通費、裝設無線電視、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	7,071	69,289		233,584	9.84%	1. 身障者送餐7-9月份補助595人次，補助金額為4萬,7600元整 2. 家屬赴台交通費7-9月補助4人，補助金額為1萬9,689元整，申請不如預期，已積極加強宣導。
9. 身心障礙者搭乘捷運補助	800,000	96,840	320,617	119,746		537,203	67.15%	申請人數未達預期。
10. 中低收入身心障礙者生活補助	10,925,000	2,987,510	3,365,393	2,638,853		8,991,756	82.30%	
11. 無障礙巴士營運補助	7,000,000	0	3,442,700	1,324,000		4,766,700	68.10%	依實際狀況支出。
12. 身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	15,700,000	7,338,920	5,340,875	3,019,652		15,699,447	100.00%	
13. 身心障礙者輔具補助	1,500,000	626,000	714,199	112,850		1,453,049	96.87%	
14. 補助身心障礙者福利機構教養費	3,070,000	0	0	705,320		705,320	22.97%	目前機構已送件於本府，刻正辦理中。
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	275,591	0		275,591	2.71%	本府已函文要求福田家園檢視設備及公安檢修，如需更換再函報本府，故不如預期支出。
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	350,000	30,000		380,000	26.76%	目前已積極宣導本計畫，符合資格團體及協會亦可辦理相關活動。
小計	79,448,000	14,064,375	21,091,868	12,332,070		47,488,313	59.77%	
(五) 社會救助	72,118,000	15,788,109	20,987,265	18,528,535		55,303,909	76.69%	
1. 本縣縣民遭受意外傷害濟助	10,000,000	2,500,000	2,300,000	1,350,000		6,150,000	61.50%	7-9月份補助5人，申請案量不如預期。
2. 本縣縣民非意外致死身心障礙濟助	26,000,000	6,000,000	7,000,000	6,400,000		19,400,000	74.62%	7-9月份補助32人，申請案量不如預期。
3. 辦理社會救助服務用人費用	506,000	46,608	0			46,608	9.21%	未進用人員。
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	1,249,581		1,249,581	94.45%	
5. 補助低收入戶裝設無線電視、子女就學生活補助及家戶購置電腦等計畫	5,749,000	541,340	2,795,969	249,895		3,587,204	62.40%	1. 低收入戶裝設無線電視7-9月份補助6人，補助金額為新臺幣4萬276元整，申請案量不如預期 2. 電腦補助7人，亦影響執行率。
6. 弱勢族群交通費津貼	9,000,000	0	2,268,458	4,246,780		6,515,238	72.39%	7-9月份申請補助992人次，申請案量不如預期。
7. 補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用	1,440,000	0	440,980	208,975		649,955	45.14%	本計畫補助41人，申請案件不如預期。

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
8. 低收入戶生活扶助	3,100,000	1,406,450	1,492,060	201,490		3,100,000	100.00%	
9. 以工代賑	15,000,000	5,293,711	4,689,798	4,621,814		14,605,323	97.37%	
小計	72,118,000	15,788,109	20,987,265	18,528,535		55,303,909	76.69%	
合 計	237,520,000	35,227,271	56,711,790	45,143,591		137,082,652	57.71%	

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) 177,331,796 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80,000,000元，預計於次季執行經費78,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費77,980,000元，預估累計至次季止執行率90.55%。

承辦人員簽章：莊珮珊
聯絡電話：082-318823#67517
填表日期：107年10月9日

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
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。

八(二) 計算方式

H80+八(二)數字除以c80的數字=執行率

本年度1月起至本季截止累計執行數+預計於次季核銷經費/本年度預算數=預估累計至次

三季止執行率*100