

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10月份至12月份(107年度第4季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管埋收支並列其他：_____。

二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為31,766,998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) 199,503,121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841,761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) 147,013,034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	10,226,467	16,773,838	73.51%	
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	323,570	569,593	113.24%	本計畫用人費用107年度起薪資調整及專業證照加給，致用人費用提高，故高出經費由兒少福利服務計畫項下調整支用。
2. 辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用	2,265,000	50,647	49,554	369,940	375,776	845,917	37.35%	因辦理相關活動人數不如預期致經費執行率偏低。
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	626,383	2,546,383	82.14%	
4. 委辦兒童及少年福利服務中心服務費	4,000,000	0	858,018	0	3,116,982	3,975,000	99.38%	
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	5,238,862	6,512,681	93.04%	
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	75,724	876,746	25.79%	部分計畫申請中央相關補助致執行率不足。
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	253,022	493,869	70.55%	補助活動採申請制因申請計畫數不如預期致執行率偏低。
8. 安置兒童及少年自立生活方案	1,400,000	250,354	105,000	284,685	216,148	856,187	61.16%	本年度自立生活方案實際申請人數為12人，申請人數偏低致執行率不足。
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	0	97,462	21.66%	補助經費採申請制，申請人數不如預期(寄養安置10人、寄養家庭在職10戶、早療152人申請)，致經費執行率偏低。
小計	22,818,000	558,314	3,173,585	2,815,472	10,226,467	16,773,838	73.51%	
(二) 婦女福利	7,211,000	98,360	1,085,004	1,413,368	3,610,412	6,207,144	86.08%	
1. 婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	0	158,044	58,724	570,008	786,776	60.01%	因辦理相關活動人數不如預期致經費執行率偏低。

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.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	285,945	1,194,928	132.77%	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	1,544,561	3,015,542	94.24%	
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	1,209,898	1,209,898	67.22%	補助活動採申請制因申請計畫數不如預期致執行率偏低。
小計	7,211,000	98,360	1,085,004	1,413,368	3,610,412	6,207,144	86.08%	
(三) 老人福利	55,925,000	4,718,113	10,374,068	10,054,146	17,645,952	42,792,279	76.52%	
1.辦理老人福利相關業務行政費用	1,175,000	60,070	251,469	592,680	97,435	1,001,654	85.25%	
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	0	80,353	9.18%	費用依實際情況支用，故影響執行率。
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	1,569,497	5,954,742	81.40%	
4.長青學苑、據點督導或其他研究計畫	2,450,000	0	831,700	493,611	640,820	1,966,131	80.25%	
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	510,069	720,682	54.60%	因107年度部分照顧服務員離職與退休(約10多人)，且居督導員並未體檢，因此減少專業訓練、體檢費等相關費用支出。
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	4,991,609	6,107,060	59.87%	社區關懷照顧據點案件因衛福部亦有補助先行支用，故執行率偏低。
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	2,087,790	2,340,112	52.12%	因107年度老人福利機構重新招標換新經營管理單位，舊經營管理單位依契約僅申請部分費用，新經營單位之專業服務費未申請。

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	848,579	2,232,278	78.33%	1. 獨居老人緊急救援連線系統本年度補助1,529人次，補助金額為1,149,378元。 2. 獨居及失能老人送餐服務費本年度共補助13,389人次，補助金額為1,041,650元整。 3. 愛心手鍊計畫補助44人，補助金額為41,250元。 各計畫執行率因不如預期，已加強宣導民眾符合資格可申請補助。
9. 老人假牙補助	5,000,000	541,500	1,410,000	1,399,500	1,819,500	5,170,500	103.41%	本年度預估申請人數570人，實際補助583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	2,188,526	5,692,648	4,214,652	5,059,033	17,154,859	86.64%	
11. 中低收入老人傷病住院看護費用	450,000	0	0	42,288	21,620	63,908	14.20%	本年度申請案件僅3件，申請案件未如期，致影響執行率。
小計	55,925,000	4,718,113	10,374,068	10,054,146	17,645,952	42,792,279	76.52%	
(四) 身心障礙者福利	79,448,000	14,064,375	21,091,868	12,332,070	16,068,250	63,556,563	80.00%	
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	115,512	330,120	37.94%	教保員初級班因中央辦訓規定修正，減少授課時數，故減低相關經費之支用。
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	2,144,167	2,966,167	85.23%	
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	675,642	2,133,642	85.35%	
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	423,544	1,869,597	92.14%	
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	191,630	1,562,394	52.08%	申請補助團體單位活動計畫不如預期，致執行率低，於108年加強宣導。
6. 身心障礙者紙尿褲費用	13,000,000	2,041,366	3,252,553	3,146,372	4,063,668	12,503,959	96.18%	
7. 精神病患膳食費補助	1,600,000	241,912	250,343	201,692	177,230	871,177	54.45%	本計畫採個人申請制實際申請人數為213人，民眾申請未達預期，於108年度減少編列。
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	7,071	69,289	38,730	272,314	11.47%	1. 身心障礙者送餐補助63人。 2. 家屬赴台交通費補助19人。 因民眾申請未達預期，致執行率低，於108年度已減少編列。

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
9. 身心障礙者搭乘捷運補助	800,000	96,840	320,617	119,746	279,857	817,060	102.13%	本年度申請64,213人次，故多出申請補助金額由身心障礙者福利服務計畫項下調整支用。
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	1,923,600	10,915,356	99.91%	
11. 無障礙巴士營運補助	7,000,000	0	3,442,700	1,324,000	1,539,000	6,305,700	90.08%	
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	0	15,699,447	100.00%	
13. 身心障礙者輔具補助	1,500,000	626,000	714,199	112,850	116,000	1,569,049	104.60%	預估人數120人，實際補助人數為124人，申請人數增加，故多出申請補助金額由身心障礙者福利服務計畫項下調整支用。
14. 補助身心障礙者福利機構教養費	3,070,000	0	0	705,320	1,620,640	2,325,960	75.76%	因更動委託經營管理單位，相關從業人員未全留任而減少，亦影響補助款之請領。
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	2,000,985	2,276,576	22.36%	原編有福田家園設施設備更新、修繕計7,000,000，因計畫異動未支用，僅支用臨時性設施設備修繕公安及水電費。
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	758,045	1,138,045	80.14%	
小計	79,448,000	14,064,375	21,091,868	12,332,070	16,068,250	63,556,563	80.00%	
(五) 社會救助	72,118,000	15,788,109	20,987,265	18,528,535	11,483,827	66,787,736	92.61%	
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	700,000	6,850,000	68.50%	本年度申請人數為23人，申請案件不如預期，致執行率低。
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	5,606,750	25,006,750	96.18%	
3. 辦理社會救助服務用人費用	506,000	46,608	0	0	0	46,608	9.21%	未辦理進用人員，故影響執行率。
4. 弱勢家庭新生代希望工程一暑期工讀導航計畫	1,323,000	0	0	1,249,581	0	1,249,581	94.45%	
5. 補助低收入戶裝設有线电视、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	2,160,323	5,747,527	99.97%	
6. 弱勢族群交通費津貼	9,000,000	0	2,268,458	4,246,780	1,837,527	8,352,765	92.81%	
7. 補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用	1,440,000	0	440,980	208,975	784,550	1,434,505	99.62%	
8. 低收入戶生活扶助	3,100,000	1,406,450	1,492,060	201,490	0	3,100,000	100.00%	
9. 以工代賑	15,000,000	5,293,711	4,689,798	4,621,814	394,677	15,000,000	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
小計	72,118,000	15,788,109	20,987,265	18,528,535	11,483,827	66,787,736	92.61%	
合計	237,520,000	35,227,271	56,711,790	45,143,591	59,034,908	196,117,560	82.57%	

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) 150,398,595 元。

(二) 尚未執行之原因：

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 元，預計於次季執行經費 元。

(二) 預計於次季核銷經費 元，預估累計至次季止執行率 %。

承辦人員簽章：莊珮珊
聯絡電話：082-318823#67517
填表日期：108年1月21日

約用莊珮珊
人員

業務單位
主管簽章

科長王茲總

會計單位
主管簽章：

主計處王崑龍(甲)
處長

機關主管
簽章：

社會處董榮(甲)
處長

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。

