

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108年4月份至6月份(108年度第2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26,945,300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) 150,682,533元。
待運用數差異原因：107年累計公益彩券盈餘分配待運用數為150,398,595元(未含以前年度利息、雜項收入283,938元)
(二)處理情形：納入108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) 104,484,299元。
- 五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
(一)歲入預算/基金來源原編113,961,000元，追加減_元，合計113,961,000元。
(二)歲出預算/基金用途原編234,850,000元，追加減/超支併決算_元，合計(c)234,850,000元。
(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)765,399,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)234,850,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]23.48%。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)_____。
(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至適合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

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)福利服務	161,254,000	9,663,450	18,608,651			28,272,101	17.53%	
1. 兒少及少年福利	32,623,000	596,578	3,560,014			4,156,592	12.74%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	627,000	194,903	149,469			344,372	54.92%	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	1,910,000	9,213	0			9,213	0.48%	相關業務經費目前已核銷中。
(3)委託辦理隔代單親、辦理兒少休閒活動及家庭寄養各項訓練等服務費用	600,000	0	0			0	0.00%	相關經費部分活動已辦理完成，尚未結報。
(4)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0	1,277,002			1,277,002	18.24%	尚於核銷結報中。
(5)兒少福利服務、托育人員專業訓練及法令宣導等研習訓練	3,300,000	0	0			0	0.00%	目前規劃辦理中。
(6)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	962,500			962,500	24.06%	第二季相關經費目前核銷中。
(7)辦理居家托育中心業務專業服務費	1,000,000	0	224,237			224,237	22.42%	第二季相關經費目前核銷中。
(8)社區新設置公托及托育資源中心	10,586,000	0	541,227			541,227	5.11%	第二季相關經費目前核銷中。
(9)兒童及少年福利服務計畫及兒少福利團體機構相關活動	1,100,000	0	0			0	0.00%	部分計畫已執行，但尚未核銷，預計於第三季核銷撥款。
(10)安置兒童及少年自立生活方案	1,400,000	194,554	239,040			433,594	30.97%	申請人數61人，因採申請制故執行率偏低。
(11)早療交通及療育費及弱勢兒療補助、托嬰中心團體保險等相關兒少福利費用	1,100,000	197,908	166,539			364,447	33.13%	早療補助申請人數33人，醫療補助5人，因採申請制，故執行率偏低。
小計	32,623,000	596,578	3,560,014			4,156,592	12.74%	
2. 婦女福利	7,211,000	81,090	858,975			940,065	13.04%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	0	580,460			580,460	44.28%	部分方案計畫及宣導尚未執行，將積極辦理。
(2)委辦婦女福利相關活動費及專業人員訓練等費用	900,000	81,090	176,972			258,062	28.67%	1.統計至6月份本府委託3項方案給2個民間團體。 2.本年度委託民間團體經費挪用統包宣導計畫，故無執行本項經費。
(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	0.00%	婦女中心第二季尚未核銷完成，故執行率偏低。

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)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	101,543			101,543	5.64%	1.因超過10萬元補助案尚未核銷，且婦女團體皆陸續申請補助案，部分案件也尚未核銷完成，故執行率偏低。 2.補助1個團體2方案。
小計	7,211,000	81,090	858,975			940,065	13.04%	
3. 老人福利	47,330,000	4,887,162	7,937,705			12,824,867	27.10%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	3,200,000	427,375	260,138			687,513	21.48%	部分方案計畫及宣導尚未執行，將積極辦理。
(2)復康巴士燃料及所需相關費用	793,000	0	0			0	0.00%	本項目先行使用公務預算。
(3)辦理老人福利相關業務等8員用人費用	4,237,000	1,029,613	498,016			1,527,629	36.05%	已辦理人員進用。
(4)長青學苑、據點督導或其他研究計畫	1,700,000	96,000	0			96,000	5.65%	本季未有申請案。
(5)補助老人團體及社區關懷照顧據點業務相關費用	12,300,000	0	1,374,359			1,374,359	11.17%	截至6月份共補助17個據點辦理本項計畫。
(6)老人福利機構重大設施設備維護及專業服務等費用補助	5,350,000	0	0			0	0.00%	機構核銷半年辦理一次，刻正辦理核銷作業程序中。
(7)獨居老人緊急救援連線系統、愛心手錶、中低收入老人傷病住院看護費用及公益彩券宣導團遊會相關補助	1,950,000	195,840	540,720			736,560	37.77%	申請案件不如預期，將檢討執行率落後之原因。
(8)中低收入老人假牙補助、獨居及失能老人送餐服務費及老人會、辦理社區發展協會辦理老人俱樂部有線電視費用	1,800,000	218,540	47,355			265,895	14.77%	獨居及失能老人送餐服務補助3,025人次；辦理社區發展協會辦理老人俱樂部有線電視費用本季補助5個團體。
(9)老人搭乘捷運、車船補助	16,000,000	2,919,794	5,217,117			8,136,911	50.86%	老人搭乘公共車船4-6月補助264,851人次；老人搭乘捷運補助67,950人次。
小計	47,330,000	4,887,162	7,937,705			12,824,867	27.10%	
4. 身心障礙者福利	73,140,000	4,056,620	6,006,739			10,063,359	13.76%	
(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	2,350,000	130,858	0			130,858	5.57%	已陸續辦理本計畫。
(2)委託辦理身心障礙者輔具資源中心計畫	4,500,000	0	0			0	0.00%	預計於年底核銷完畢，致執行率偏低。
(3)委託辦理身心障礙福利服務中心服務費	2,500,000	0	0			0	0.00%	分期撥款。
(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	1,690,000	481,225	365,091			846,316	50.08%	已辦理人進用。
(5)補助身障機構(團體)研習、設備、活動等相關費用補助	4,500,000	23,255	37,000			60,255	1.34%	已積極宣導辦理本計畫中。
(6)身心障礙者紙尿褲費用	14,000,000	2,216,611	1,849,024			4,065,635	29.04%	本計畫陸續辦理核銷撥款，108年1-6月補助共4,111人次。
(7)精神病患膳食費、家屬赴台交通費	1,280,000	8,816	124,077			132,893	10.38%	申請人數未達預期。精神病患膳食費補助68人，家屬赴台交通費補助20人，申請不如預期，致執行率低。
(8)身心障礙者送餐、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	910,000	121,880	62,560			184,440	20.27%	身心障礙者送餐4-6月補助782人次共62,560元。

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	67,975	337,887			405,862	50.73%	本季補助26,988人次。
(10)中低收入身心障礙者生活補助	10,488,000	0	0			0	0.00%	本計畫先以公務預算執行。
(11)無障礙巴士營運補助	7,000,000	1,006,000	2,835,200			3,841,200	54.87%	本計畫共補助4456人次。
(12)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	15,072,000	0	0			0	0.00%	本計畫先以公務預算執行。
(13)身心障礙者輔具補助	1,500,000	0	395,900			395,900	26.39%	身心障礙輔具4-6月份共補助32人，未(108)年1-3月先以公務預算核撥，故執行率低。
(14)補助身心障礙者福利機構教養費	3,070,000	0	0			0	0.00%	本項補助於108.6.17奉准核定，預計於第3季由單位掣據報府核銷請款上半年相關補助。
(15)補助公設民營機構設施設備及公安檢修、水電費等相關費用	3,180,000	0	0			0	0.00%	本項補助為上(下)半年度兩期核銷，預計於第3季由單位掣據報府核銷請款上半年相關補助。
(16)身心障礙者家庭照顧、社區居住及社區日間照顧計畫	300,000	0	0			0	0.00%	目前無申請案件。
小計	73,140,000	4,056,620	6,006,739			10,063,359	13.76%	
5. 其他福利服務	950,000	42,000	245,218			287,218	30.23%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務相關印刷費用、業務宣導品及辦公用品費用	380,000	42,000	159,445			201,445	53.01%	已陸續採購相關宣導物品，尚在核銷程序中。
(2)社區發展工作及志願服務相關專業服務費、教育訓練費用	570,000	0	85,773			85,773	15.05%	績辦理各項訓練及培訓課程中。
小計	950,000	42,000	245,218			287,218	30.23%	
(二)社會救助	73,596,000	12,986,149	23,457,243			36,443,392	49.52%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身心障礙補助	38,050,000	7,200,000	8,900,000			16,100,000	42.31%	因6月份補助尚未核銷撥款，故執行率低，本計畫補助39人。
(2)辦理社會救助服務用人費用	539,000	73,733	119,273			193,006	35.81%	已辦理人員進用。
(3)社會救助研習印刷、專業服務費及其他研習活動費用	90,000	0	0			0	0.00%	尚未運用經費辦理業務活動，下半年度規劃辦理社會救助相關研習。
(4)補助低收入戶裝設有線電視及補助本縣弱勢補習、安親、才藝等費用	2,627,000	330,990	618,715			949,705	36.15%	因6月份補助尚未核銷撥款，故執行率未達80%，補助88人。
(5)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,179,597	2,988,436			4,168,033	46.31%	4-6月份補助1,951人。
(6)低收入戶子女購置電腦及網路服務費	1,516,000	0	59,131			59,131	3.90%	因6月份補助尚未核銷撥款，補助27人，故執行率偏低。
(7)低收入戶子女就學生活補助	4,398,000	0	4,114,113			4,114,113	93.55%	
(8)低收入戶生活扶助	2,976,000	880,560	1,406,450			2,287,010	76.85%	4-6月份補助76戶，因6月份補助尚未核銷撥款，故執行率偏低。

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)以工代賑	14,400,000	3,321,269	5,251,125			8,572,394	59.53%	4-6月份補助111人，因6月份補助尚未核銷撥款，故執行率偏低。
小計	73,596,000	12,986,149	23,457,243			36,443,392	49.52%	
(三)社會保險	0	0				0	0.00%	
小計	0	0	0			0	0.00%	
(四)國民就業	0	0				0	0.00%	
小計	0	0	0			0	0.00%	
(五)醫療保險	0	0				0	0.00%	
小計	0	0	0			0	0.00%	
合計	234,850,000	22,649,599	42,065,894			64,715,493	27.56%	

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

2. 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

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 $(f)=(a)+(b)-(e)$ 190,451,339元。

(二) 尚未執行之原因：各計畫福利別業務已陸續開辦及發包，部分活動俟結束後檢據成果報告及領據核銷，因尚未辦理撥款以致影響執行率。

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1月起至本季截止，已發包或已簽約經費90,000,000元，預計於次季執行經費35,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費80,000,000元，預估累計至次季止執行率61.6%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額_____，計息：是、否

未調借

承辦人員簽章：
聯絡電話：082-318823#67517
填表日期：108.7.22

約員莊珮珊

業務單位
主管簽章：

社會處
處長董榮(甲)

會計單位
主管簽章：

主計處
處長王崑龍(甲)

機關主管
簽章：

縣長楊鎮浚(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。