

副 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣政府 函

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號
承辦人：王若華
電話：65058
電子信箱：meijun@mail.kinmen.gov.tw
傳真：082-324007

受文者：本府社會處

發文日期：中華民國108年1月29日

發文字號：府主審字第1080009217號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本縣107年金門縣公益彩券盈餘分配基金附屬單位決算
報告乙份(如附件)，請 查照。

說明：依決算法第19條規定辦理。

正本：審計部福建省金門縣審計室

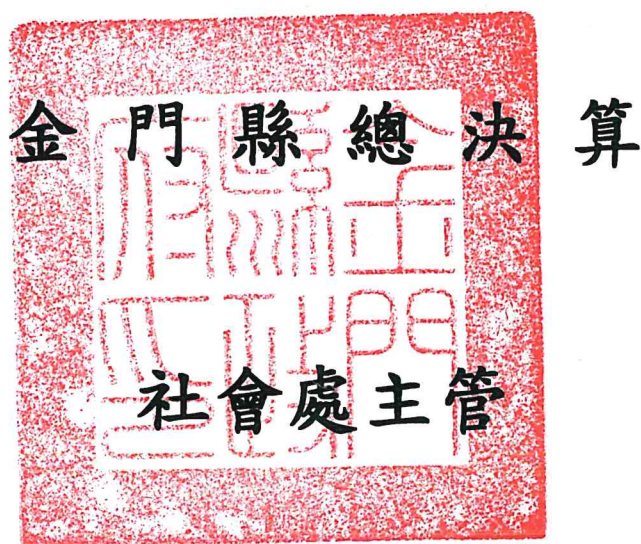
副本：行政院主計總處公務預算處(地方補助科)、行政院綜合統計處經濟預測科、本府
社會處、主計處審核科(2份)

縣長楊鎮浯

依分層負責規定授權參議(秘書)決行

中 華 民 國 107 年 度

(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



金門縣公益彩券盈餘分配基金附屬單位決算

【非營業部分】

金門縣政府編

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
目 次

中華民國107年度

一、目次	第	1	頁
二、總說明	第	2	頁
三、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
2、現金流量決算表	第	4-5	頁
3、平衡表	第	6	頁
四、附屬表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-13	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第	14	頁
4、員工人數彙計表	第	15	頁
5、用人費用彙計表	第	16	頁
6、主要業務計畫執行績效摘要表	第	17	頁
7、各項費用彙計表	第	18	頁
8、管制性項目及統計所需項目比較表	第	19	頁

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國107年度

一、業務計畫實施績效

本基金為推展老人、婦女、身心障礙、兒童及青少年、家庭暴力、性侵犯及性騷擾防治、社會工作專業服務、社區工作、志願服務、新住民、急難救助及中低收入戶等各項福利業務之捐補助費。年度中辦理獨居老人、身障者送餐、緊急救援、失能老人及身心障礙者居家服務、日間照顧、輔具補助、中低收入老人住宅改善、醫療補助、假牙補助、老人團體有線電視收視費及社區照顧關懷據點業務費、行政業務、共餐等補助；補助團體辦理婦女、身心障礙、兒童及老人福利服務、發展遲緩兒童早期療育、弱勢家庭兒少緊急生活扶助、醫療及保健費用；補助身心障礙紙尿褲、膳食費、交通費；辦理縣民意外、非意外濟助及弱勢家庭子女導航計畫等，有效照顧弱勢族群，協助改善生活，維護社會安定。

二、基金來源、用途及餘絀情形

本年度編列預算基金來源數為107,319,000元，其中為公益彩券盈餘分配收入106,819,000元、財產收入500,000元，基金用途為237,520,000元，本期短絀130,201,000元。執行結果，基金來源為-公益彩券盈餘分配收入147,013,034元、財產收入為766,119元及雜項收入39,021元，較預算數增加40,534,679元，基金實際支出196,117,560元，較預算減少41,402,440元，收支相抵後，本期短絀48,263,881元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流出44,900,813元，其他活動淨現金流入615,000元，現金及約當現金淨減44,285,813元。

四、資產負債情況

資產負債變動情形：本年度期末資產總額為155,204,529元，較上年度期末減少44,346,789元，負債總額為4,805,934元，較上年度增加3,917,092元，基金餘額為150,398,595元，較上年度減少48,263,881元。

五、資本資產及長期負債概況：本年度無編列購置

六、其他

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	107,319,000	100.00	147,853,679	100.00	40,534,679	37.77	172,204,621	100.00
徵收及依法分配收入	106,819,000	99.53	147,048,539	99.46	40,229,539	37.66	171,447,231	99.56
違規罰款收入	0	0.00	35,505	0.02	35,505	0.00	1,751	0.00
公益彩券盈餘分配收入	106,819,000	99.53	147,013,034	99.43	40,194,034	37.63	171,445,480	99.56
財產收入	500,000	0.47	766,119	0.52	266,119	53.22	702,709	0.41
利息收入	500,000	0.47	766,119	0.52	266,119	53.22	702,709	0.41
其他收入	0	0.00	39,021	0.03	39,021	0.00	54,681	0.03
雜項收入	0	0.00	39,021	0.03	39,021	0.00	54,681	0.03
基金用途	237,520,000	100.00	196,117,560	100.00	-41,402,440	-17.43	195,853,338	100.00
公益彩券盈餘分配基金	237,520,000	100.00	196,117,560	100.00	-41,402,440	-17.43	195,853,338	100.00
購建固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,889,850	0.96
其他	237,520,000	100.00	196,117,560	100.00	-41,402,440	-17.43	193,963,488	99.04
本期賸餘(短絀-)	-130,201,000	-121.32	-48,263,881	-32.64	81,937,119	-62.93	-23,648,717	-13.73
期初基金餘額	221,915,000	206.78	198,662,476	134.36	-23,252,524	-10.48	222,310,077	129.10
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	91,714,000	85.46	150,398,595	101.72	58,684,595	63.99	198,661,360	115.36

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
現金流量決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-130,201,000	-48,263,881	81,937,119	-62.93
調整非現金項目	0	3,363,068	3,361,952	0.00
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	60,976	60,976	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	3,302,092	3,302,092	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	-130,201,000	-44,900,813	-85,300,187	65.51
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
減少短期投資	0	0	0	0.00
減少短期貸款	0	0	0	0.00
減少短期墊款	0	0	0	0.00
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少長期應收款項	0	0	0	0.00
減少長期貸款	0	0	0	0.00
減少長期墊款	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
減少理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
增加短期債務及其他負債	0	615,000	615,000	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	615,000	615,000	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
現金流量決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
增加短期投資	0	0	0	0.00
增加短期貸款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
增加長期應收款項	0	0	0	0.00
增加長期貸款	0	0	0	0.00
增加長期墊款	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	0	0	0	0.00
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	615,000	615,000	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-130,201,000	-44,285,813	-85,915,187	65.99
期初現金及約當現金	224,611,000	199,376,489	25,234,511	11.23
期末現金及約當現金	94,410,000	155,090,676	-60,680,676	-64.27

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	155,204,529	100.00	199,551,318	100.00	-44,346,789	-22.22	負債	4,805,934	3.10	888,842	0.43	3,917,092	440.70
流動資產	155,202,529	100.00	199,549,318	100.00	-44,346,789	-22.22	流動負債	3,665,734	2.36	363,642	0.18	3,302,092	908.06
現金	155,090,676	99.93	199,376,489	99.91	-44,285,813	-22.21	應付款項	3,665,734	2.36	363,642	0.18	3,302,092	908.06
銀行存款	155,090,676	99.93	199,376,489	99.91	-44,285,813	-22.21	應付帳款	3,665,734	2.36	363,642	0.18	3,302,092	908.06
應收款項	111,853	0.07	172,829	0.09	-60,976	-35.28	其他負債	1,140,200	0.73	525,200	0.26	615,000	117.10
應收利息	111,853	0.07	171,713	0.09	-59,860	-34.86	什項負債	1,140,200	0.73	525,200	0.26	615,000	117.10
應收帳款			1,116	0.00	-1,116	-100.00	存入保證	1,140,200	0.73	525,200	0.26	615,000	117.10
其他資產	2,000	0.00	2,000	0.00	0	0.00	金						
什項資產	2,000	0.00	2,000	0.00	0	0.00	基金餘額	150,398,595	96.90	198,662,476	99.57	-48,263,881	-24.29
存出保證金	2,000	0.00	2,000	0.00	0	0.00	基金餘額	150,398,595	96.90	198,662,476	99.57	-48,263,881	-24.29
							基金餘額	150,398,595	96.90	198,662,476	99.57	-48,263,881	-24.29
							累積餘額	198,662,476	128.00	222,310,077	111.09	-23,647,601	-10.64
							本期短絀	-48,263,881	-31.10	-23,647,601	-11.53	-24,616,280	104.10
合 計	155,204,529	100.00	199,551,318	100.00	-44,346,789	-22.22	合 計	155,204,529	100.00	199,551,318	100.00	-44,346,789	-22.22

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
基金來源明細表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	107,319,000	147,853,679	40,534,679	37.77	1. 公益彩券盈餘分配收入依財政部標準編列
徵收及依法分配收入	106,819,000	147,048,539	40,229,539	37.66	
違規罰款收入	0	35,505	35,505	0.00	2. 身心障礙者紙尿褲違規、逾期罰款
公益彩券盈餘分配收入	106,819,000	147,013,034	40,194,034	37.63	
財產收入	500,000	766,119	266,119	53.22	3. 利息收入採機動利率
利息收入	500,000	766,119	266,119	53.22	
其他收入	0	39,021	39,021	0.00	
雜項收入	0	39,021	39,021	0.00	4. 海上仙洲回饋金、收回以前年度支出及愛心手練工本費
合 計	107,319,000	147,853,679	40,534,679	37.77	

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	237,520,000	196,117,560	-41,402,440	-17.43	
公益彩券盈餘分配基金	237,520,000	196,117,560	-41,402,440	-17.43	
老人福利服務	55,925,000	42,792,279	-13,132,721	-23.48	
服務費用	11,079,000	7,674,102	-3,404,898	-30.73	
旅運費	50,000	10,620	-39,380	-78.76	
國內旅費	50,000	0	-50,000	-100.00	未支用
貨物運費	0	10,620	10,620	0.00	配合業務需要
印刷裝訂與廣告費	230,000	282,707	52,707	22.92	辦理大型公彩宣導
印刷及裝訂費	80,000	132,707	52,707	65.88	活動及印製各項會議資料，致實際支
業務宣導費	150,000	150,000	0	0.00	用數較原編列預算多
修理保養及保固費	174,000	1,670	-172,330	-99.04	
機械及設備修護費	30,000	0	-30,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	144,000	1,670	-142,330	-98.84	依實際需求支用
保險費	60,000	28,792	-31,208	-52.01	
責任保險費	60,000	28,792	-31,208	-52.01	依實際需求支用
一般服務費	10,315,000	7,277,942	-3,037,058	-29.44	長青學苑、關懷劇點督案等皆依實際
外包費	3,000,000	1,323,200	-1,676,800	-55.89	委外案辦理
計時與計件人員酬金	7,315,000	5,954,742	-1,360,258	-18.60	依實際進用人員撥付
專業服務費	250,000	72,371	-177,629	-71.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	72,371	-127,629	-63.81	配合業務需要
委託考選訓練費	50,000	0	-50,000	-100.00	未支用
電子計算機軟體服務費	0	0	0	0.00	
材料及用品費	609,000	112,568	-496,432	-81.52	
使用材料費	529,000	0	-529,000	-100.00	
燃料	529,000	0	-529,000	-100.00	未支用
用品消耗	80,000	112,568	32,568	40.71	
辦公（事務）用品	80,000	112,568	32,568	40.71	依實際需求支用

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財產 目的之長期投資	0	0	0	0.00	
購置固定資產	0	0	0	0.00	
購置交通及運輸設備	0	0	0	0.00	
稅捐及規費(強制費)	112,000	8,758	-103,242	-92.18	
消費與行為稅	60,000	3,568	-56,432	-94.05	
使用牌照稅	60,000	3,568	-56,432	-94.05	依實際狀況辦理
規費	52,000	5,190	-46,810	-90.02	
行政規費與強制費	4,000	0	-4,000	-100.00	未支用
汽車燃料使用費	48,000	5,190	-42,810	-89.19	依實際狀況辦理
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	43,310,000	34,251,092	-9,058,908	-20.92	
捐助、補助與獎助	43,310,000	34,251,092	-9,058,908	-20.92	
補(協)助政府機關(構)	0	0	0	0.00	捐補助案皆是依據 申請案件辦理補助 撥付
捐助國內團體	14,690,000	7,469,588	-7,220,412	-49.15	
捐助個人	28,620,000	26,781,504	-1,838,496	-6.42	
其他	815,000	745,759	-69,241	-8.50	
其他支出	815,000	745,759	-69,241	-8.50	
其他	815,000	745,759	-69,241	-8.50	
婦女福利服務	7,211,000	6,207,144	-1,003,856	-13.92	
服務費用	4,771,000	4,745,735	-25,265	-0.53	
印刷裝訂與廣告費	371,000	324,545	-46,455	-12.52	
印刷及裝訂費	47,000	48,725	1,725	3.67	
廣(公)告費	24,000	0	-24,000	-100.00	本年度新聞稿刊登 由公務預算支應
業務宣導費	300,000	275,820	-24,180	-8.06	因婦女團體提出委託方 案皆為社福部考核指標 推動項目，符合本府需 求，致原編預算不敷支 應，超出數由服務費用 項下支應，另活動評估 有臨時人力需求
一般服務費	4,100,000	4,250,790	150,790	3.68	
外包費	4,100,000	4,210,470	110,470	2.69	
計時與計件人員酬金	0	40,320	40,320	0.00	

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	300,000	170,400	-129,600	-43.20	配合業務實際需要 辦理
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	300,000	170,400	-129,600	-43.20	
材料及用品費	40,000	39,791	-209	-0.52	
用品消耗	40,000	39,791	-209	-0.52	
辦公(事務)用品	40,000	39,791	-209	-0.52	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	1,800,000	1,209,898	-590,102	-32.78	
捐助、補助與獎助	1,800,000	1,209,898	-590,102	-32.78	
補(協)助政府機關(構)	0	0	0	0.00	捐補助案皆是依據 申請案件辦理補助 撥付
捐助國內團體	1,800,000	1,209,898	-590,102	-32.78	
捐助個人	0	0	0	0.00	
其他	600,000	211,720	-388,280	-64.71	
其他支出	600,000	211,720	-388,280	-64.71	
其他	600,000	211,720	-388,280	-64.71	配合業務實際需要 辦理
身心障礙者福利服務	79,448,000	63,556,563	-15,891,437	-20.00	
服務費用	8,849,000	7,361,552	-1,487,448	-16.81	
郵電費	0	0	0	0.00	
郵費	0	0	0	0.00	
印刷裝訂與廣告費	160,000	248,299	88,299	55.19	為身障相關業務達 最大效益，故辦理 宣導活動購置印刷 品較預算額度多
印刷及裝訂費	60,000	148,300	88,300	147.17	
業務宣導費	100,000	99,999	-1	0.00	
一般服務費	8,689,000	7,113,253	-1,575,747	-18.13	
外包費	6,660,000	5,507,797	-1,152,203	-17.30	依實際委外案執行
計時與計件人員酬金	2,029,000	1,605,456	-423,544	-20.87	依實際進用人員撥付
專業服務費	0	0	0	0.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	0	0	0	0.00	

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
電子計算機軟體服務費	0	0	0	0.00	
材料及用品費	30,000	28,920	-1,080	-3.60	
用品消耗	30,000	28,920	-1,080	-3.60	
辦公（事務）用品	30,000	28,920	-1,080	-3.60	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,569,000	56,166,091	-14,402,909	-20.41	
捐助、補助與獎助	70,569,000	56,166,091	-14,402,909	-20.41	捐補助案皆是依據申請案件辦理補助撥付
捐助國內團體	17,670,000	7,854,616	-9,815,384	-55.55	
捐助個人	52,899,000	48,311,475	-4,587,525	-8.67	
兒童及青少年福利服務	22,818,000	16,773,838	-6,044,162	-26.49	
用人費用	0	0	0	0.00	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0.00	
約僱職員薪金	0	0	0	0.00	
獎金	0	0	0	0.00	
年終獎金	0	0	0	0.00	
退休及卹償金	0	0	0	0.00	
職員退休及離職金	0	0	0	0.00	
福利費	0	0	0	0.00	
分擔員工保險費	0	0	0	0.00	
其他福利費	0	0	0	0.00	
服務費用	19,171,000	14,542,826	-4,628,174	-24.14	
印刷裝訂與廣告費	454,000	304,646	-149,354	-32.90	配合業務活動實際需求辦理支用
印刷及裝訂費	245,000	95,646	-149,354	-60.96	
業務宣導費	209,000	209,000	0	0.00	
一般服務費	18,003,000	13,964,280	-4,038,720	-22.43	
外包費	17,500,000	13,394,687	-4,105,313	-23.46	依實際委外案執行
計時與計件人員酬金	503,000	569,593	66,593	13.24	依實際進用人員撥付
專業服務費	714,000	273,900	-440,100	-61.64	

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	714,000	273,900	-440,100	-61.64	配合業務活動實際需求辦理
電子計算機軟體服務費	0	0	0	0.00	
材料及用品費	197,000	196,521	-479	-0.24	
用品消耗	197,000	196,521	-479	-0.24	
辦公(事務)用品	197,000	196,521	-479	-0.24	
其他	0	0	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,550,000	1,868,063	-681,937	-26.74	
捐助、補助與獎助	2,550,000	1,868,063	-681,937	-26.74	捐補助案皆是依據申請案件辦理補助撥付
補(協)助政府機關(構)	0	0	0	0.00	
捐助國內團體	700,000	493,869	-206,131	-29.45	
捐助個人	1,850,000	1,374,194	-475,806	-25.72	
其他	900,000	166,428	-733,572	-81.51	
其他支出	900,000	166,428	-733,572	-81.51	配合業務活動實際需求
其他	900,000	166,428	-733,572	-81.51	
民眾急難救助	36,000,000	31,906,750	-4,093,250	-11.37	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000,000	31,906,750	-4,093,250	-11.37	捐補助案皆是依據申請案件辦理補助撥付
捐助、補助與獎助	36,000,000	31,906,750	-4,093,250	-11.37	
捐助個人	36,000,000	31,906,750	-4,093,250	-11.37	
弱勢族群扶助	36,118,000	34,880,986	-1,237,014	-3.42	
用人費用	0	0	0	0.00	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0.00	
約僱職員薪金	0	0	0	0.00	
獎金	0	0	0	0.00	
年終獎金	0	0	0	0.00	
退休及卹償金	0	0	0	0.00	

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
職員退休及離職金	0	0	0	0.00	原進用乙名約用人員，因故轉由公務預算支應
福利費	0	0	0	0.00	
分擔員工保險費	0	0	0	0.00	
其他福利費	0	0	0	0.00	
服務費用	506,000	46,608	-459,392	-90.79	
一般服務費	506,000	46,608	-459,392	-90.79	
計時與計件人員酬金	506,000	46,608	-459,392	-90.79	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,612,000	34,834,378	-777,622	-2.18	
捐助、補助與獎助	35,612,000	34,834,378	-777,622	-2.18	
捐助個人	35,612,000	34,834,378	-777,622	-2.18	
合 計	237,520,000	196,117,560	-41,402,440	-17.43	

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊（耗）/長期 投資評價/未攤 銷溢（折）價	本年度變動					本年度累計折舊 （耗）/長期投 資評價變動數/ 溢（折）價攤銷 數	期 末 餘 額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	100,412,253	0	0		0			0	100,412,253
房屋及建築	87,099,335	0	0		0			0	87,099,335
機械及設備	90,068	0	0		0			0	90,068
交通及運輸設 備	11,285,177	0	0		0			0	11,285,177
雜項設備	1,470,173	0	0		0			0	1,470,173
電腦軟體	467,500	0	0		0			0	467,500

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

項	目	預	算	數	決	算	數	比	較	增	減	備	註

1. 老人福利服務-計時計件44名、約用人員4名-預算7,315元、決算5,955千元。
2. 婦女福利服務-計時計件-決算40千元。
3. 身心障礙者福利服務-計時計件、約用人員3名--預算2,029千元、決算1,605千元。
4. 兒童及青少年福利服務-約用人員1名-預算503千元、決算569千元。
5. 弱勢族群-約用人員1名-預算506千元、決算47千元。

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金

單位：新臺幣元

[illegible]

1. 老人福利服務-計時計件44名、約用人員4名-預算7,315千元、決算5,955千元。
2. 婦女福利服務-計時計件-決算40千元。
3. 身心障礙者福利服務-計時計件、約用人員3名---預算2,029千元、決算1,605千元。
4. 兒童及青少年福利服務-約用人員1名-預算503千元、決算569千元。
5. 弱勢族群-約用人員1名-預算506千元、決算47千元。

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
公益彩券盈餘分配基金		-	237,520,000	-	196,117,560	-	0.00	-41,402,440	-17.43	詳如基金用途明細表

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表

中華民國107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	44,376,000	34,370,823	-10,005,177	-22.55
旅運費	50,000	10,620	-39,380	-78.76
印刷裝訂與廣告費	1,215,000	1,160,197	-54,803	-4.51
修理保養及保固費	174,000	1,670	-172,330	-99.04
保險費	60,000	28,792	-31,208	-52.01
一般服務費	41,613,000	32,652,873	-8,960,127	-21.53
專業服務費	1,264,000	516,671	-747,329	-59.12
材料及用品費	876,000	377,800	-498,200	-56.87
使用材料費	529,000	0	-529,000	-100.00
用品消耗	347,000	377,800	30,800	8.88
稅捐及規費(強制費)	112,000	8,758	-103,242	-92.18
消費與行為稅	60,000	3,568	-56,432	-94.05
規費	52,000	5,190	-46,810	-90.02
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,841,000	160,236,272	-29,604,728	-15.59
捐助、補助與獎助	189,841,000	160,236,272	-29,604,728	-15.59
其他	2,315,000	1,123,907	-1,191,093	-51.45
其他支出	2,315,000	1,123,907	-1,191,093	-51.45
合 計	237,520,000	196,117,560	-41,402,440	-17.43

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	783,000	734,819	-48,181	-6.15	詳如基金用途明細表
廣（公）告費	24,000	0	-24,000	-100.00	
業務宣導費	759,000	734,819	-24,181	-3.19	
統計所需項目	201,408,000	168,969,662	-32,438,338	-16.11	
計時與計件人員酬金	10,353,000	8,216,719	-2,136,281	-20.63	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,214,000	516,671	-697,329	-57.44	
捐助國內團體	34,860,000	17,027,971	-17,832,029	-51.15	
捐助個人	154,981,000	143,208,301	-11,772,699	-7.60	

主辦會計人員：

主計處 王崑龍(甲)

基金主持人：

縣長 楊鎮浚(丙)