

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7月份至9月份(108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2季，彩券盈餘分配數為33,901,275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) 150,751,498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352,903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) 138,385,574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用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用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	34,633,183		62,905,284	39.01%	
1. 兒少及少年福利	32,623,000	596,578	3,560,014	3,881,144		8,037,736	24.64%	
(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	148,704		493,076	78.64%	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	330,951		340,164	17.81%	相關經費已陸續核銷中。
(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	0.00%	相關經費已陸續送件審核中，尚未結報核銷。
(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	0		1,277,002	18.24%	第三季計畫已執行惟尚未核銷。
(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	2,020,745		2,020,745	61.23%	研習訓練費用已陸續辦理中，目前尚未辦理核銷作業。
(6)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	962,500	0		962,500	24.06%	第三季計畫已執行惟尚未核銷。
(7)辦理居家托育中心業務專業服務費	1,000,000	0	224,237	196,571		420,808	42.08%	第三季計畫已執行惟尚未核銷。
(8)社區新設置公托及托育資源中心	10,586,000	0	541,227	540,000		1,081,227	10.21%	目前進度規劃設計招標中。
(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	492,460		492,460	44.77%	第三季計畫已執行惟尚未核銷。
(10)安置兒童及少年自立生活方案	1,400,000	194,554	239,040	151,713		585,307	41.81%	4-9月份申請5人，計25人次，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	0		364,447	33.13%	早療補助申請人數59人，醫療補助15人，因採申請制，故執行率偏低，托嬰中心團體保險相關費用已陸續辦理核銷中。
小計	32,623,000	596,578	3,560,014	3,881,144		8,037,736	24.64%	
2. 婦女福利	7,211,000	81,090	858,975	994,350		1,934,415	26.83%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	0	580,460	45,000		625,460	47.71%	部分方案計畫及宣導尚未執行，將積極辦理。

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	81,090	176,972	0		258,062	28.67%	1.統計至六月本府委託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	730,969		730,969	22.84%	婦女中心第三季尚未核銷完成，故執行率偏低。
(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	218,381		319,924	17.77%	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4個團體計4項方案。
小計	7,211,000	81,090	858,975	994,350		1,934,415	26.83%	
3. 老人福利	47,330,000	4,887,162	7,937,705	10,067,647		22,892,514	48.37%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	3,200,000	427,375	260,138	237,867		925,380	28.92%	部分方案計畫及宣導已積極辦理中。
(2)復康巴士燃料及所需相關費用	793,000	0	0	0		0	0.00%	本項目先行使用公務預算支應。
(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	612,230		2,139,859	50.50%	已辦理進用人員。
(4)長青學苑、據點督導或其他研究計畫	1,700,000	96,000	0	0		96,000	5.65%	本季未有申請案件，已加強辦理相關計畫。
(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	2,235,764		3,610,123	29.35%	7-9月份共補助21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	1,547,347		1,547,347	28.92%	部分修繕計畫已辦理核銷中。
(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遊會相關補助	1,950,000	195,840	540,720	299,320		1,035,880	53.12%	獨居老人緊急救援系統補助服務人次509；中低收入老人傷病住院看護費用7-9月補助1人次共32,000元，已陸續辦理核銷。
(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	260,920		526,815	29.27%	獨居及失能老人送餐計畫7-9月份補助2,974人次；社區發展協會辦理老人俱樂部有線電視費用7-9月份補助4個團體，本季申請案件不如預期，故執行率偏低。
(9)老人搭乘捷運、車船補助	16,000,000	2,919,794	5,217,117	4,874,199		13,011,110	81.32%	
小計	47,330,000	4,887,162	7,937,705	10,067,647		22,892,514	48.37%	
4. 身心障礙者福利	73,140,000	4,056,620	6,006,739	19,673,952		29,737,311	40.66%	
(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	14,322		145,180	6.18%	已積極辦理本計畫。
(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	0.00%	本計畫於年底核銷，故影響執行率偏低。
(3)委託辦理身心障礙福利服務中心服務費	2,500,000	0	0	877,430		877,430	35.10%	本計畫已陸續辦理核銷中。

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)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	355,764		1,202,080	71.13%	已辦理人員季用；第三季補助個人助理4人。
(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	1,146,398		1,206,653	26.81%	已積極宣導辦理本計畫。
(6)身心障礙者紙尿褲費用	14,000,000	2,216,611	1,849,024	3,912,089		7,977,724	56.98%	7-9月共補助3202人次。
(7)精神病患膳食費、家屬赴台交通費	1,280,000	8,816	124,077	9,725		142,618	11.14%	因採申請制，申請人數未達預期，已研擬109年度預算將減編預算，提高執行率。
(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	0		184,440	20.27%	因採申請制，申請人數未達預期，已研擬109年度預算將減編預算，提高執行率。
(9)身心障礙者搭乘捷運補助	800,000	67,975	337,887	20,312		426,174	53.27%	已陸續辦理核銷中。
(10)中低收入身心障礙者生活補助	10,488,000	0	0	0		0	0.00%	本項計畫先以公務預算支應，致影響執行率。
(11)無障礙巴士營運補助	7,000,000	1,006,000	2,835,200	0		3,841,200	54.87%	已陸續辦理核銷中。
(12)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	15,072,000	0	0	10,520,646		10,520,646	69.80%	申請人數不如預期。
(13)身心障礙者輔具補助	1,500,000	0	395,900	195,203		591,103	39.41%	本計畫已陸續辦理核銷中。
(14)補助身心障礙者福利機構教養費	3,070,000	0	0	1,399,650		1,399,650	45.59%	已陸續辦理結報核銷中。
(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	1,222,413		1,222,413	38.44%	已陸續辦理結報核銷中。
(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	0.00%	目前無申請案件，已加強宣導本計畫業務。
小計	73,140,000	4,056,620	6,006,739	19,673,952		29,737,311	40.66%	
5. 其他福利服務	950,000	42,000	245,218	16,090		303,308	31.93%	
(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	3,400		204,845	53.91%	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	12,690		98,463	17.27%	廣續辦理各項訓練及培訓課程中。
小計	950,000	42,000	245,218	16,090		303,308	31.93%	
(二)社會救助	73,596,000	12,986,149	23,457,243	16,378,050		52,821,442	71.77%	
(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	9,056,087		25,156,087	66.11%	已陸續辦理核銷中。
(2)辦理社會救助服務用人費用	539,000	73,733	119,273	157,562		350,568	65.04%	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	0.00%	因相關社會救助研習活動尚在規劃且尚未邀請到講師故未辦理。

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	461,185		1,410,890	53.71%	因採個人申請案，部分案件已陸續辦理核銷中。
(5)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,179,597	2,988,436	2,375,929		6,543,962	72.71%	因採個人申請案，部分案件已陸續辦理核銷中。
(6)低收入戶子女購置電腦及網路服務費	1,516,000	0	59,131	616,000		675,131	44.53%	因採個人申請案，部分案件已陸續辦理核銷中。
(7)低收入戶子女就學生活補助	4,398,000	0	4,114,113	283,887		4,398,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	2,976,000	880,560	1,406,450	224,250		2,511,260	84.38%	
(9)以工代賑	14,400,000	3,321,269	5,251,125	3,203,150		11,775,544	81.77%	
小計	73,596,000	12,986,149	23,457,243	16,378,050		52,821,442	71.77%	
(三)社會保險	0	0				0	0.00%	
小計	0	0	0	0		0	0.00%	
(四)國民就業	0	0				0	0.00%	
小計	0	0	0	0		0	0.00%	
(五)醫療保險	0	0				0	0.00%	
小計	0	0	0	0		0	0.00%	
合計	234,850,000	22,649,599	42,065,894	51,011,233		115,726,726	49.28%	

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) 173,410,346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，部分活動係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98,000,000元，預計於次季執行經費90,000,000元。

(二)預計於次季核銷經費100,000,000元，預估累計至次季止執行率91.86%。

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：108.10.8

約買莊珮珊

業務單位
主管簽章：

計開處長 蔡(甲)

會計單位
主管簽章：

主計處長 王崑龍(丙)

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。