

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10月份至12月份(108年度第4季)

- 一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金專管 收支並列 其他：_____。
- 二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為57,146,573元。
- 三、以前年度剩餘款處理情形：
 (一)截至上年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 151,112,814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714,219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) 195,532,147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)23.45%。
 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，至適否符合相關運用規範，仍以年度審核審認結果為準。)

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	75,395,722	138,301,006	85.77%	
1. 兒少及少年福利	32,623,000	596,578	3,560,014	3,881,144	11,827,404	19,865,140	60.89%	
(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	166,656	659,732	105.22%	因薪資調整及勞健保費用提高，以致用人費用超支，由兒童及少年福利服務-服務費用項下勻支。
(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	460,580	800,744	41.92%	部分費用先行以公務預算支應，致使執行率偏低。
(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	181,359	181,359	30.23%	該項費用已由公務預算支應，致執行率偏低。
(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	4,794,936	6,071,938	86.74%	
(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	367,255	2,388,000	72.36%	以委外托育人員專業訓練為主，其餘相關宣導多以公務預算支應，故執行率未達80%。
(6)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	962,500	0	2,887,500	3,850,000	96.25%	
(7)辦理居家托育中心業務專業服務費	1,000,000	0	224,237	196,571	543,655	964,463	96.45%	
(8)社區新設置公托及托育資源中心	10,586,000	0	541,227	540,000	1,964,106	3,045,333	28.77%	因108年度公托工程及營運於後期始完成，另托育中心工程尚在完竣致執行率未達80%。
(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	361,978	854,438	77.68%	本年度執行率不佳，已於109年度減編預算
(10)安置兒童及少年自立生活方案	1,400,000	194,554	239,040	151,713	75,868	661,175	47.23%	因採申請制，需實際依個案狀況予以補助，致執行率偏低。
(11)早療交通及療育費及弱勢兒童補助、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	23,511	387,958	35.27%	因採個人申請制，導致執行率未達80%。
小計	32,623,000	596,578	3,560,014	3,881,144	11,827,404	19,865,140	60.89%	
2. 婦女福利	7,211,000	81,090	858,975	994,350	3,643,947	5,578,362	77.36%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	1,311,000	0	580,460	45,000	0	625,460	47.71%	今年度警察局未向本府申請方案補助，以及今年女孩日方案計畫縮小規模辦理，以致執行率不足。
(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	542,832	800,894	88.99%	
(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	2,317,836	3,048,805	95.28%	
(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	783,279	1,103,203	61.29%	今年度計補助11個方案，相較於補助前年度園內團體補助案少，且每案補助金額約3萬元，以致執行率不足。
小計	7,211,000	81,090	858,975	994,350	3,643,947	5,578,362	77.36%	
3. 老人福利	47,330,000	4,887,162	7,937,705	10,067,647	23,192,540	46,085,054	97.37%	

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
(1)辦理老人福利行政相關費用	3,200,000	427,375	260,138	237,867	1,033,064	1,958,444	61.20%	因108年度預算編列偏高，執行率偏低，已於109年度減編預算。
(2)復康巴士燃料及所需相關費用	793,000	0	0	0	1,455	1,455	0.18%	本項業務先行使用公務預算，已於109年度減編預算。
(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	612,230	738,725	2,878,584	67.94%	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	0	853,093	949,093	55.83%	因108年度預算編列偏高，執行率偏低，已於109年度減編預算。
(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	11,946,399	15,556,522	126.48%	本縣108年度輔導新增4個社區照顧關懷據點，因原編列預算不足，故調整支用身心障礙福利服務-捐助個人及弱勢族群扶助-捐助個人項下支用。
(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	1,839,979	3,387,326	63.31%	專業服務費預算編列100萬，此項費用申請高老人福利機構查核人力無不足情況方能申請，本縣松柏園108年度發生人力不足缺失，故此項費用無法執行。
(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	134,640	1,170,520	60.03%	中低收入老人傷病住院看護費用第4季無人申請，致執行率低。
(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	612,530	1,139,345	63.30%	申請案件採個人申請制，因不如預期，已於109年減編各項預算。
(9)老人搭乘捷運、車船補助	16,000,000	2,919,794	5,217,117	4,874,199	6,032,655	19,043,765	119.02%	因108年度預算編列不足，執行率偏高，調整支用身心障礙福利服務-捐助個人費用項下支用。
小計	47,330,000	4,887,182	7,937,705	10,087,647	23,192,540	46,085,054	97.37%	
4. 身心障礙者福利	73,140,000	4,058,620	6,008,739	19,673,952	36,448,455	66,185,766	90.49%	
(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	2,193,724	2,338,904	99.53%	
(2)委託辦理身心障礙者輔具資源中心計畫	4,500,000	0	0	0	3,907,713	3,907,713	86.84%	
(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	1,476,441	2,353,871	94.15%	
(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	427,627	1,629,707	96.43%	
(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	3,223,314	4,429,967	98.44%	
(6)身心障礙者紙尿褲費用	14,000,000	2,216,611	1,849,024	3,912,089	5,869,392	13,847,116	98.91%	
(7)精神病患膳食費、家屬赴台交通費	1,280,000	8,816	124,077	9,725	1,537,382	1,680,000	131.25%	1. 因計畫採個人申請制，第4季申請民眾未達預期，已於109年度減編預算。 2. 老人福利服務補助敬老搭乘捷運補助因經費不足，由身心障礙福利服務-捐助個人項下調整支用預算。
(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	1,232,213	1,416,653	155.68%	1. 因申請民眾未達預期，已於109年度減編預算。 2. 另因老人福利服務補助敬老搭乘捷運補助因經費不足，由身心障礙福利服務-捐助個人項下調整支用預算。
(9)身心障礙者搭乘捷運補助	800,000	67,975	337,887	20,312	395,703	821,877	102.73%	本年度預算編列不足，導致執行率偏高，由本項計畫別-捐助個人項下支用。
(10)中低收入身心障礙者生活補助	10,488,000	0	0	4,210,928	4,041,935	8,252,863	78.69%	本計畫因先行使用公務預算至下半年度因申請人數不如預期，已於109年度減編預算金額。

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
(11)無障礙巴士營運補助	7,000,000	1,006,000	2,835,200	0	3,050,400	6,891,600	98.45%	
(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	5,457,284	15,977,930	106.01%	因申請人數原比預估人數多，部分經費由身心障礙者-個人捐補助項下勻支。
(13)身心障礙者輔具補助	1,500,000	0	395,900	195,203	908,097	1,499,200	99.95%	
(14)補助身心障礙者福利機構教養費	3,070,000	0	0	1,399,650	1,290,800	2,690,450	87.64%	
(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	1,436,430	2,658,843	83.61%	
(16)身心障礙者家庭照顧、社區居住及社區日照照顧計畫	300,000	0	0	0	0	0	0.00%	108年度無申請案件，已於109年減編預算。
小計	73,140,000	4,056,620	6,006,739	23,884,880	36,448,455	70,386,694	96.25%	
5. 其他福利服務	950,000	42,000	245,218	16,090	283,376	586,684	61.76%	
(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	127,360	332,205	87.42%	
(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	156,016	254,479	44.65%	專業服務費及教育訓練部份經費使用本府公務預算，致使用率偏低，109年度已減編。
小計	950,000	42,000	245,218	16,090	283,376	586,684	61.76%	
(二)社會救助	73,596,000	12,986,149	23,457,243	16,378,050	16,384,596	69,206,038	94.04%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身亡身心障礙補助	38,050,000	7,200,000	8,900,000	9,056,087	8,953,540	34,109,627	89.64%	
(2)辦理社會救助服務用人費用	539,000	73,733	119,273	157,562	12,912	363,480	67.44%	因人員職務調整異動，於年底尚未辦理人員進用。
(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	50,000	50,000	55.56%	108年度經費預算編列過高，執行率偏低，已於109年度預算編列減編相關經費。
(4)補助低收入戶裝設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	2,254,259	3,665,149	139.52%	本年度弱勢族群新生代希望工程-暑期工讀導航計畫未編列於108年度預算，因業務需要，調整支用弱勢族群扶助-捐助個人項下支應。
(5)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,179,597	2,988,436	2,375,929	1,883,322	8,427,284	93.64%	
(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	141,367	816,498	53.86%	計畫因接申請制，申請條件不如預期，已於109年度減編預算。
(7)低收入戶子女就學生活補助	4,398,000	0	4,114,113	283,887	0	4,398,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	2,976,000	880,560	1,406,450	224,250	464,740	2,976,000	100.00%	
(9)以工代賑	14,400,000	3,321,269	5,251,125	3,203,150	2,624,456	14,400,000	100.00%	
小計	73,596,000	12,986,149	23,457,243	16,378,050	16,384,596	69,206,038	94.04%	
(三)社會保險	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(四)國民就業	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(五)醫療保險	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合計	234,850,000	22,649,599	42,065,894	55,222,161	91,780,318	207,507,044	88.36%	

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運用數(f)=(a)+(b)-(c)

139,137,917 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核成果報告及領據核銷，因尚未辦理撥款以致影響執行率。

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
----	--------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	----

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 %。

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：109.01.22

約買莊珮珊

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。