

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109年1月份至3月份（109年度第1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1季，彩券盈餘分配數為31,977,949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) 139,297,142元。

待運用數差異原因：108年累計公益彩券盈餘分配待運用數為139,137,917元(未含以前年度利息、雜項收入159,225元)

(二)處理情形：納入109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) 31,977,949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101,589,000元，追加減0元，合計101,589,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編161,297,000元，追加減/超支併決算0元，合計161,297,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)789,362,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)161,297,000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)]16.97%。

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，至是否符合相關運用規範，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	108,437,000	5,254,232				5,254,232	4.85%	
1. 兒少及少年福利	24,144,000	379,136				379,136	1.57%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	670,000	196,014				196,014	29.26%	用人費用按人按月發給。
(2)辦理兒少福利行政業務及宣導等相關費用	674,000	29,120				29,120	4.32%	依實際活動支用。
(3)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0				0	0.00%	分四季撥付，第一季尚未核銷。
(4)兒少福利服務、托育人員暨兒童及少年福利機構相關服務及居家托育中心業務專業服務費	3,550,000	0				0	0.00%	計畫尚未執行完畢，爰尚未核銷撥付。
(5)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0				0	0.00%	分四季撥付，第一季尚未核銷。
(6)家庭寄養審查、各項訓練及宣導相關活動	300,000	0				0	0.00%	活動尚未執行。
(7)托嬰中心兒童團體保險費及金湖鎮托嬰中心	6,500,000	0				0	0.00%	托嬰中心分四季撥付，第一季尚未核銷；兒童團保按學期撥付。
(8)兒童及少年福利服務計畫及兒少福利服務計畫方案相關活動	300,000	0				0	0.00%	採申請制，1-3月補助團體活動方案計0次。
(9)弱勢兒童及少年醫療、安置兒童及少年自立生活方案	1,000,000	133,202				133,202	13.32%	採申請制，自立生活方案1-3月補助4人次。
(10)早期療育交通及療育費用、社工因執行業務所需相關費用	150,000	20,800				20,800	13.87%	採申請制，早療交通及醫療補助1-3月補助3人。
小計	24,144,000	379,136				379,136	1.57%	
2. 婦女福利	4,535,000	10,000				10,000	0.22%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	10,000				10,000	1.87%	部分方案計畫及宣導尚未執行，將積極辦理。
(2)婦女服務中心人事費及行政業務計畫活動相關費用	3,500,000	0				0	0.00%	婦女中心第一季尚未核銷完成，故執行率偏低。
(4)補助社會福利團體辦理婦女、性別平等、新住民福利及業務研習、宣導等相關活動費	500,000	0				0	0.00%	尚未有婦女團體申請本案，而脆弱家庭多元方案尚未執行完竣，故尚未核銷，以致執行率偏低。
小計	4,535,000	10,000				10,000	0.22%	
3. 老人福利	30,875,000	1,386,391				1,386,391	4.49%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,290,000	90,250				90,250	7.00%	已陸續辦理老人福利行政相關費用。

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)辦理老人福利相關業務等8員用人費用	2,955,000	810,280				810,280	27.42%	已辦理人員進用。
(3)委託機關或民間團體辦理長青學苑活動及各項老人福利與公彩盈餘宣導方案服務費用	3,400,000	0				0	0.00%	本計畫已陸續辦理中。
(4)辦理老人福利機構及公益彩券盈餘各項業務購置及汰換行政辦公用設施設備	1,000,000	0				0	0.00%	本計畫已陸續辦理中。
(5)本縣老人會及社區發展協會附設老人俱樂部有線電視收費、獨居及失能老人送餐、中低收入戶老人假牙補助	1,700,000	267,020				267,020	15.71%	1-3月份補助老人團體18個；獨居及失能老人送餐補助1,570人次；中低收入戶老人假牙補助1人，因採個人申請制，故執行率偏低。
(6)社會福利團體及老人會辦理團體活動方案及老人會設施設備	400,000	0				0	0.00%	本計畫已陸續辦理中。
(7)本縣社區照顧關懷據點業務費、志工費、開辦費、共餐行政費及相關保險費	14,500,000	0				0	0.00%	本計畫已陸續辦理中。
(8)本縣老人福利機構公安消防檢修相關費用	4,300,000	0				0	0.00%	目前尚未申請本計畫經費。
(9)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	1,230,000	176,400				176,400	14.34%	1-3月份緊急救援服務補助253人次。
(10)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	42,441				42,441	42.44%	1-3月補助3人次。
小計	30,875,000	1,386,391				1,167,550	3.78%	
4. 身心障礙者福利	48,483,000	3,468,705				3,468,705	7.15%	
(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	1,000,000	10,283				10,283	1.03%	已陸續辦理身心障礙者福利行政相關費用。
(2)身心障礙者輔具資源中心及輔具汰換設備購置費用	4,950,000	0				0	0.00%	於4月份辦理第一季經費核銷，故暫無執行數。
(3)身心障礙家庭照顧服務、社區居住、社區式照顧服務	2,600,000	0				0	0.00%	身心障礙者福利服務中心以總包價240萬委于康復之友協會辦理，分四季預撥(每季預撥數為總經費的25%)，第一季實支數於4月10日前辦理核銷作業，故尚未確定實支數。
(4)身心障礙者福利服務專業人員及機構教養費、公設民營水電費用	6,170,000	0				0	0.00%	目前尚未申請本計畫經費。
(5)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	2,363,000	603,265				603,265	25.53%	已辦理人員進用。
(6)身障機構(團體)設施設備及相關研習活動、行政費、個人照顧及家庭照顧服務	2,000,000	0				0	0.00%	於4月份辦理第一季經費核銷，故暫無執行數。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	14,000,000	1,199,420				1,199,420	8.57%	1-3月份補助1,101人次。
(8)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,280,000	208,955				208,955	16.32%	精神病患伙食費補助47人；家屬赴台交通費補助9人；身障送餐費用補助702人次。

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)身心障礙者裝設有線電視、停車位貸款補貼、保護措施補助	300,000	91,800				91,800	30.60%	身心障礙者裝設有線電視及收視費用補助17人，停車位貸款補貼無人申請。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	940,000				940,000	13.43%	1-3月份補助1,347人次。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	5,400,000	84,000				84,000	1.56%	本計畫1-3月份補助2人，因採個人申請制，故使執行率偏低。
(12)身心障礙者輔具補助	1,420,000	330,982				330,982	23.31%	身心障礙者輔具1-3月份補助26人。
小計	48,483,000	3,468,705				3,468,705	7.15%	
5.其他福利服務	400,000	10,000				10,000	2.50%	
辦理社區發展工作及志願服務相關費用	400,000	10,000				10,000	2.50%	廣續辦理各項業務、教育訓練及經費核銷作業中。
小計	400,000	10,000				20,000	5.00%	
(二)社會救助	52,860,000	12,659,039				12,659,039	23.95%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死身心障礙補助	33,000,000	7,350,000				7,350,000	22.27%	42人，因本季申請案件較少，故執行率未達80%。
(2)辦理社會救助服務用人費用	676,000	70,041				70,041	10.36%	已辦理人員進用。
(3)補助低收入戶裝設有線電視	947,000	507,775				507,775	53.62%	本計畫1-3月份補助74人次。
(5)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,484,175				1,484,175	16.49%	755人次，因本季申請案件較少，故執行率未達80%。
(6)低收入戶子女購置電腦及網路服務費、本縣低收入戶產婦及嬰兒營養品及就業服務與補貼及特殊項目救助	1,776,000	0				0	0.00%	民眾尚未提出申請，故執行率未達80%。
(7)低收入戶弱勢家庭就學及子女自立脫貧、弱勢家庭新生代希望工程	3,457,000	222,952						低收入戶弱勢家庭就學及子女自立脫貧第一季尚未核銷；弱勢家庭新生代希望工程將於7月份辦理。
(7)低收入戶子女就學生生活補助	1,834,000	1,834,000				1,834,000	100.00%	本計畫補助147人。
(8)低收入戶生活扶助	590,000	590,000				590,000	100.00%	1-3月份共補助76戶。
(9)以工代賑	1,580,000	600,096				600,096	37.98%	截至1-3月份已補助20人，因公所尚未核銷故未撥款執行率未達80%。
小計	52,860,000	12,659,039				12,659,039	23.95%	
(三)社會保險	0	0				0	0.00%	
小計	0	0				0	0.00%	
(四)國民就業	0	0				0	0.00%	
小計	0	0				0	0.00%	
(五)醫療保險	0	0				0	0.00%	
小計	0	0				0	0.00%	
合計	161,297,000	17,913,271				17,913,271	11.11%	

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形予增減或修正。

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. 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)

153,361,820 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55,250,000元，預計於次季執行經費25,500,000元。

(二) 預計於次季核銷經費50,000,000元，預估累計至次季止執行率42.10%。

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年4月8日

的買莊珮珊

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)

機關主管
簽章：

社會處董榮(甲)

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。