

**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4月份至6月份(109年度第2季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管埋收支並列其他：\_\_\_\_\_。

二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為30,424,962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) 139,322,880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184,963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) 62,402,911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 | 17,717,219 |        |        | 22,971,451       | 21.18% |  |
| 1.兒童及少年福利                                  | 24,144,000  | 379,136   | 3,875,432  |        |        | 4,254,568        | 17.62% |  |
| (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   | 150,120    |        |        | 346,134          | 51.66% | 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    | 11,973     |        |        | 41,093           | 6.10%  | 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         | 1,274,323  |        |        | 1,274,323        | 18.20% | 分四季撥付，第2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         | 193,423    |        |        | 193,423          | 5.45%  | 計畫尚未執行完畢，居家托育中心服務費第2季尚未核銷。                         |
| (5)兒童及少年福利服務中心委託費                          | 4,000,000   | 0         | 722,275    |        |        | 722,275          | 18.06% | 分四季撥付，第2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                | 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         | 1,191,193  |        |        | 1,191,193        | 18.33% | 托嬰中心分四季撥付，第2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         | 104,748    |        |        | 104,748          | 34.92% | 本方案按季核銷，其餘經費支用於第三季及第四季。                            |
| (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   | 148,177    |        |        | 281,379          | 28.14% | 採申請制，自立生活方案第2季補助6人次；弱勢兒少醫療補助3人。                    |
| (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    | 79,200     |        |        | 100,000          | 66.67% | 採申請制，早療交通及醫療補助第2季補助10人。                            |
| 小計   | 24,144,000  | 379,136   | 3,875,432  |        |        | 4,254,568        | 17.62% |  |
| 2.婦女福利                                     | 4,535,000   | 10,000    | 757,555    |        |        | 767,555          | 16.93% |  |
| (1)婦女福利行政業務及宣導等費用                          | 535,000     | 10,000    | 138,732    |        |        | 148,732          | 27.80% | 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         | 618,823    |        |        | 618,823          | 17.68% | 婦女中心第二季尚未核銷完成，故執行率偏低。                              |
| (3)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                | 0.00%  | 1.因疫情關係，活動暫緩辦理。<br>2.目前有二個婦女團體申請補助案，尚未核銷完成，故執行率偏低。 |
| 小計   | 4,535,000   | 10,000    | 757,555    |        |        | 767,555          | 16.93% |  |
| 3.老人福利                                     | 30,875,000  | 1,386,391 | 7,265,550  |        |        | 8,651,941        | 28.02% |  |

| 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                                    | 1,290,000  | 90,250    | 253,890   |        |        | 344,140          | 26.68% | 部分方案計畫及宣導尚未執行，將積極辦理。   |
| (2)辦理老人福利相關業務等8員用人費用                               | 2,955,000  | 810,280   | 536,636   |        |        | 1,346,916        | 45.58% | 用人費用按人按月發給。  |
| (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益盈餘宣導方案服務費用           | 3,400,000  | 0         | 1,278,000 |        |        | 1,278,000        | 37.59% | 已辦理相關計畫，俟年底辦理經費核銷作業。   |
| (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                | 0.00%  | 本縣老人福利機構核銷期程屬半年辦理一次，刻正辦理核銷作業程序中。   |
| (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   | 71,260    |        |        | 338,280          | 19.90% | 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4-6月份補助7個社區；獨居及失能老人送餐4-6月份補助2,390人次；中低收入戶老人假牙補助1人。                    |
| (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         | 7,200     |        |        | 7,200            | 1.80%  | 4-6月份因疫情關係，相關活動暫緩辦理，已於下半年度積極辦理。  |
| (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         | 4,842,531 |        |        | 4,842,531        | 33.40% | 社區照顧關懷據點已核銷第一季、第二季核銷程序中，故執行率偏低。  |
| (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                | 0.00%  | 目前老人福利機構公安消防檢修已請松柏園檢視需要設備維修維護函文辦理。   |
| (9)獨居老人緊急救援系統及愛心手錶                                 | 1,230,000  | 176,400   | 273,700   |        |        | 450,100          | 36.59% | 獨居老人緊急救援系統補助392人次；愛心手錶計畫於年底核銷結報。   |
| (10)中低收入老人傷病住院看護費用                                 | 100,000    | 42,441    | 2,333     |        |        | 44,774           | 44.77% | 中低收入老人傷病住院看護費用4-6月補助1人次。   |
| 小計   | 30,875,000 | 1,386,391 | 7,265,550 |        |        | 8,157,067        | 26.42% |  |
| 4.身心障礙者福利  | 48,483,000 | 3,468,705 | 5,711,876 |        |        | 9,180,581        | 18.94% |  |
| (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    | 61,364    |        |        | 71,647           | 7.16%  | 相關計畫已陸續開辦，依期陸續辦理經費核銷作業。  |
| (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                | 0.00%  | 屬年度計畫期程陸續辦理，預計於年底核銷完畢。   |
| (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                | 0.00%  | 屬年度計畫，期程陸續辦理，預計於年底核銷完畢。  |
| (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                | 0.00%  | 1.機構教養服務費尚在辦理核撥中。<br>2.公設民營機構水電等費用每半年核銷一次，上半年度刻正辦理核銷中。<br>3.專業人員訓練上半年度因受疫情影響尚未籌辦，預計下半年視疫情狀況辦理。 |
| (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   | 384,882   |        |        | 988,147          | 41.82% | 用人費用按人按月發給。  |
| (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         | 272,002   |        |        | 272,002          | 13.60% | 申請團體皆已陸續辦理計畫中。   |
| (7)身心障礙者紙尿褲費用                                      | 14,000,000 | 1,199,420 | 2,619,282 |        |        | 3,818,702        | 27.28% | 4-6月份本項計畫補助3,320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<br>至本季截止累<br>計執行數 | 執行率(%)  | 備註                               |
|---|------------|------------|------------|--------|--------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| (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    | 214,146    |        |        | 423,101                  | 33.05%  | 家屬赴台交通費補助15人次；部分計畫依實際申請使用服務人數執行。 |
| (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     | 0          |        |        | 91,800                   | 30.60%  | 目前無申請案件。                         |
| (10)無障礙巴士營運補助                                     | 7,000,000  | 940,000    | 1,540,300  |        |        | 2,480,300                | 35.43%  | 本計畫皆已陸續辦理中。                      |
| (11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助                             | 5,400,000  | 84,000     | 0          |        |        | 84,000                   | 1.56%   | 本計畫先行使用本府預算支用。                   |
| (12)身心障礙者輔具補助                                     | 1,420,000  | 330,982    | 619,900    |        |        | 950,882                  | 66.96%  | 本計畫4-6月份補助53人，預計年底核銷完畢。          |
| 小計  | 48,483,000 | 3,468,705  | 5,711,876  |        |        | 9,180,581                | 18.94%  |                                  |
| 5. 其他福利服務   | 400,000    | 10,000     | 106,806    |        |        | 116,806                  | 29.20%  |                                  |
| 辦理社區發展工作及志願服務相關費用                                 | 400,000    | 10,000     | 106,806    |        |        | 116,806                  | 29.20%  | 廣續辦理各項業務、教育訓練、宣導品採購及經費核銷作業中。     |
| 小計  | 400,000    | 10,000     | 106,806    |        |        | 233,612                  | 58.40%  |                                  |
| (二)社會救助   | 52,860,000 | 12,659,039 | 11,718,010 |        |        | 24,377,049               | 46.12%  |                                  |
| (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  | 9,000,000  |        |        | 16,350,000               | 49.55%  | 本計畫4-6月份共補助4人。                   |
| (2)辦理社會救助服務用人費用                                   | 676,000    | 70,041     | 116,739    |        |        | 186,780                  | 27.63%  | 用人費用按人按月發給。                      |
| (3)補助低收入戶裝設有線電視                                   | 947,000    | 507,775    | 231,035    |        |        | 738,810                  | 78.02%  | 本計畫4-6月份共補助36人。                  |
| (5)弱勢族群交通費津貼                                      | 9,000,000  | 1,484,175  | 1,166,173  |        |        | 2,650,348                | 29.45%  | 本計畫俟年底辦理經費核銷作業。                  |
| (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          | 97,408     |        |        | 97,408                   | 5.48%   | 本計畫皆陸續辦理中。                       |
| (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    | 126,751    |        |        | 349,703                  | 10.12%  | 弱勢家庭新生代希望工程計畫於7-8月份辦理。           |
| (7)低收入戶子女就學生活補助                                   | 1,834,000  | 1,834,000  | 0          |        |        | 1,834,000                | 100.00% |                                  |
| (8)低收入戶生活扶助                                       | 590,000    | 590,000    | 0          |        |        | 590,000                  | 100.00% |                                  |
| (9)以工代賑   | 1,580,000  | 600,096    | 979,904    |        |        | 1,580,000                | 100.00% |                                  |
| 小計  | 52,860,000 | 12,659,039 | 11,718,010 |        |        | 24,377,049               | 46.12%  |                                  |
| (三)社會保險   | 0          | 0          | 0          |        |        | 0                        | 0.00%   |                                  |
| 小計  | 0          | 0          | 0          |        |        | 0                        | 0.00%   |                                  |
| (四)國民就業   | 0          | 0          | 0          |        |        | 0                        | 0.00%   |                                  |
| 小計  | 0          | 0          | 0          |        |        | 0                        | 0.00%   |                                  |
| (五)醫療保險   | 0          | 0          | 0          |        |        | 0                        | 0.00%   |                                  |

| 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 |
|----|-------------|------------|------------|--------|--------|------------------|--------|----|
| 小計 | 0           | 0          | 0          |        |        | 0                | 0.00%  |    |
| 合計 | 161,297,000 | 17,913,271 | 29,435,229 |        |        | 47,348,500       | 29.35% |    |

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) 154,377,291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65,800,000元，預計於次季執行經費30,000,000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60.35%。

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7月8日

約買莊珮珊

業務單位

主管簽章：

社會處 董 榮(甲)

會計單位

主管簽章：

主計處 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。