

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7月份至9月份(109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) 139,416,768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278,851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) 92,827,873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	108,437,000	5,254,232	17,717,219	25,333,343	0	48,304,794	44.55%	
1. 兒童及少年福利	24,144,000	379,136	3,875,432	4,333,496		8,588,064	35.57%	
(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	150,120	158,426		504,560	75.31%	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	47,850		88,943	13.20%	依實際活動支出。
(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	1,473,146		2,747,469	39.25%	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	237,070		430,493	12.13%	計畫尚未執行完畢，居家托育中心服務費第3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	1,065,763		1,788,038	44.70%	分四季撥付，第3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	0.00%	活動尚未執行，已積極籌備辦理兒少相關活動。
(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	1,071,250		2,262,443	34.81%	托嬰中心分四季撥付，第3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		209,496	69.83%	採申請制，第3季補助團體活動方案計1件。
(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	175,243		456,622	45.66%	採申請制，自立生活方案第3季補助8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	0		100,000	66.67%	早療補助採申請制，已於第二季全數執行完畢；社工相關費用於執行職務遭傷害而有法律服務、醫療、心理諮商需求方需支出。
小計	24,144,000	379,136	3,875,432	4,333,496	0	8,588,064	35.57%	
2. 婦女福利	4,535,000	10,000	757,555	908,778		1,676,333	36.96%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	10,000	138,732	76,794		225,526	42.15%	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	785,424		1,404,247	40.12%	婦女中心第三季尚未核銷完成，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	46,560		46,560	9.31%	今年度申請補助之團體數較少，且每場補助經費不多，以致執行率偏低。
小計	4,535,000	10,000	757,555	908,778	0	1,676,333	36.96%	
3. 老人福利	30,875,000	1,386,391	7,265,550	8,480,927		17,132,868	55.49%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,290,000	90,250	253,890	136,235		480,375	37.24%	相關計畫已於下半年度積極辦理中。
(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	588,673		1,935,589	65.50%	用人費用按人按月發給。

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
(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	1,278,000	1,303,000		2,581,000	75.91%	相關計畫已陸續辦理中，於年底核銷完畢。
(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	0.00%	有關松拍園老人長期照顧中心高壓電機組設備汰換採購案，已於10月6日以664,000元法標，預計12月4日前交貨，經驗收後付款。
(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	375,555		713,835	41.99%	老人團體有線電視費補助9個團體；老人送餐補助3,974人次；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	304,025		311,225	77.81%	老人福利服務相關計畫已陸續辦理核銷程序。
(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	3,668,484		8,511,015	58.70%	本縣社區照顧關懷據點相關計畫皆陸續辦理核銷程序，於年底辦理核銷結報。
(8)本縣老人福利機構公安消防檢修相關費用	4,300,000	0	0	1,826,355		1,826,355	42.47%	本項已支付上半年度老人福利機構公安消防檢修相關費用，預計12月將支付下半年度費用。
(9)獨居老人緊急救援系統及愛心手鍊	1,230,000	176,400	273,700	278,600		728,700	59.24%	獨居老人緊急救援系統補助399人次；愛心手鍊服務人數為90人，因採個人申請制，已加強宣導辦理此項業務。
(10)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	42,441	2,333	0		44,774	44.77%	中低收入老人傷病住院看護費用計畫因採個人申請制，截至第3季無申請案件。
小計	30,875,000	1,386,391	7,265,550	8,480,927	0	16,359,394	52.99%	
4.身心障礙者福利	48,483,000	3,468,705	5,711,876	11,430,898		20,611,479	42.51%	
(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	171,365		243,012	24.30%	依期程辦理，並於年底執行完畢及結報核銷。
(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	789,322		789,322	15.95%	屬年度計畫，皆陸續辦理核銷程序中。
(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	660,480		660,480	25.40%	身心障礙者家庭照顧服務年度外包費已核銷第一季、第二季費用，第三季預計10月底前核銷，另大型活動(身障日)大筆經費支出擬規劃於第四季執行，故現況執行數偏低。
(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	3,501,010		3,501,010	56.74%	1.外包費：因受疫情影響，本身心障礙專業人員訓練延期至下半年辦理，現已委外執行中，預計第4季辦理核銷。 2.捐贈：費用分上下半年度2次核銷支付，已完成上半年核銷，賸餘經費俟第4季憑辦核銷。
(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	396,222		1,384,369	58.59%	用人費用按人按月發給；個人助理服務計畫7-9月份補助2人。
(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	909,900		1,181,902	59.10%	身心障礙相關計畫已陸續辦理及核銷程序中，將於年底結報完畢。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	14,000,000	1,199,420	2,619,282	2,782,512		6,601,214	47.15%	截至9月份本計畫共補助1,144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
(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	202,988		626,089	48.91%	精神病患伙食費補助34人次；家屬赴台交通費補助8人；身障送餐費用補助481人次。
(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	1,000		92,800	30.93%	身心障礙者保護措施計畫補助1人次，依身心障礙個案保護服務實際需求提供服務。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	940,000	1,540,300	1,548,400		4,028,700	57.55%	本計畫陸續辦理中，並於年底執行核銷完畢。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	5,400,000	84,000	0	0		84,000	1.56%	本計畫先行使用本府公務預算，故執行率偏低。
(12)身心障礙者輔具補助	1,420,000	330,982	619,900	467,699		1,418,581	99.90%	
小計	48,483,000	3,468,705	5,711,876	11,430,898	0	20,611,479	42.51%	
5.其他福利服務	400,000	10,000	106,806	179,244		296,050	74.01%	
辦理社區發展工作及志願服務相關費用	400,000	10,000	106,806	179,244		296,050	74.01%	彙辦辦理各項業務及經費核銷作業中。
小計	400,000	10,000	106,806	179,244	0	296,050	74.01%	
(二)社會救助	52,860,000	12,659,039	11,718,010	11,099,196		35,476,245	67.11%	
(1)本縣縣民遭受意外及非意外致死亡身心障礙補助	33,000,000	7,350,000	9,000,000	7,800,000		24,150,000	73.18%	因採申請制且須依案件請民眾補正資料尚未核銷。
(2)辦理社會救助服務用人費用	676,000	70,041	116,739	123,657		310,437	45.92%	因原以領有社工師證照人員編列預算。
(3)補助低收入戶裝設有線電視	947,000	507,775	231,035	15,600		754,410	79.66%	因採申請制且須依案件請民眾補正資料尚未核銷。
(5)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,484,175	1,166,173	1,474,174		4,124,522	45.83%	因採申請制且須依案件請民眾補正資料尚未核銷。
(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	542,444		639,852	36.03%	因採申請制且須依案件請民眾補正資料尚未核銷。
(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	1,143,321		1,493,024	43.19%	因採申請制且須依案件請民眾補正資料尚未核銷。
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,834,000	1,834,000	0	0		1,834,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	590,000	590,000	0	0		590,000	100.00%	
(9)以工代賑	1,580,000	600,096	979,904	0		1,580,000	100.00%	
小計	52,860,000	12,659,039	11,718,010	11,099,196	0	35,476,245	67.11%	
(三)社會保險	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	0.00%	
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(五)醫療保險	0	0	0	0		0	0.00%	
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合計	161,297,000	17,913,271	29,435,229	36,432,539	0	83,781,039	51.94%	

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)-(c)

148,463,602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
----	--------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------	----

(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71,800,000元，預計於次季執行經費65,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費65,000,000元，預估累計至次季止執行率92.24%。

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10月12日

約費莊珮珊

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。

縣長 曾吾(丙)