

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110年4月份至6月份(110年度第2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32,876,289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) 148,724,793元。

待運用數差異原因：109年累計公益彩券盈餘分配待運用數為148,414,378元(未含以前年度利息、雜項收入310,415元)

(二)處理情形：納入110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) 91,206,684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109,530,000元，追加減0元，合計109,530,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編173,009,000元，追加減/超支併決算0元，合計173,009,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)392,090,000元，公益彩券基金用途金額(c)173,009,000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)]30.62%。

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(未達80%)原因
(一)福利服務	120,306,000	10,169,592	17,180,057	0	0	27,349,649	22.73%	
1. 兒童及少年福利	21,204,000	530,658	3,716,794	0	0	4,247,452	20.03%	
(1)辦理兒童及青少年福利服務相關業務用人費用	680,000	197,863	151,476			349,339	51.37%	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	6,000	58,595			64,595	9.58%	因疫情因素活動延後辦理或取消，致執行率低。
(3)早期療育聯合服務中心業務相關服務等費用	7,000,000	0	1,246,190			1,246,190	17.80%	分四季撥付，第2季尚未核銷。
(4)居家托育服務中心業務專業服務費	1,050,000	0	193,442			193,442	18.42%	因疫情因素部分計畫延辦，執行率較低。
(5)兒童及少年福利服務中心委託費	4,000,000	0	618,584			618,584	15.46%	分四季撥付，第2季尚未核銷。
(6)托嬰中心兒童團體保險費及金湖公辦民營托嬰中心	6,250,000		1,303,690			1,303,690	20.86%	分四季撥付，第2季尚未核銷。
(7)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	400,000	0	0			0	0.00%	尚未有團體申請補助計畫。
(8)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	239,928	132,817			372,745	37.27%	因採個人申請制，弱勢兒童及少年醫療計畫補助5人；自立生活方案4-6月補助6人次。
(9)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	86,867	12,000			98,867	65.91%	因採個人申請制，截至6月份早療交通及醫療費用補助3人次。
小計	21,204,000	530,658	3,716,794	0	0	4,247,452	20.03%	
2. 婦女福利	4,335,000	0	647,122			647,122	14.93%	
(1)婦女福利行政業務及宣導等費用	535,000	0	0			0	0.00%	部分方案計畫及宣導，因5月份疫情嚴峻暫緩辦理尚未執行。
(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	627,122			627,122	17.92%	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	300,000	0	20,000			20,000	6.67%	因採取申請制，5月份疫情嚴峻暫緩辦理，尚有方案未執行。
小計	4,335,000	0	647,122	0	0	647,122	14.93%	
3. 老人福利	39,840,000	2,754,210	7,605,286	0	0	10,359,496	26.00%	
(1)辦理老人福利行政相關費用	1,030,000	96,833	141,224			238,057	23.11%	因疫情因素活動延後辦理或取消，致執行率低。
(2)辦理老人福利相關業務等8員用人費用	2,980,000	824,468	611,913			1,436,381	48.20%	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	5,800,000	1,390,200	0			1,390,200	23.97%	因疫情因素活動延後辦理或取消，致執行率低。

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(未達80%)原因
(4)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	212,790	319,350			532,140	31.30%	4-6月份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5個；獨居及失能老人送餐補助3,616人次；中低收入戶老人假牙本季無申請案件，故執行率偏低。
(5)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	200,000	0	52,482			52,482	26.24%	因疫情因素活動延後辦理或取消，致執行率低。
(6)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	22,500,000	0	6,180,367			6,180,367	27.47%	分四季撥付，第一季尚未全部核銷完成。
(7)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。
(8)獨居老人緊急救援系統及愛心手錶	1,230,000	196,000	299,950			495,950	40.32%	3-5月份緊急救援服務補助433人次；愛心手錶計畫於年底核銷結報。
(9)中低收入老人傷病住院看護費用	100,000	33,919	0			33,919	33.92%	第2季無申請案件。
小計	39,840,000	2,754,210	7,605,286	0	0	9,829,627	24.67%	
4.身心障礙者福利	54,527,000	6,884,724	5,138,479			12,023,203	22.05%	
(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	1,550,000	240,247	166,339			406,586	26.23%	因疫情因素活動延後辦理或取消，致執行率低。
(2)身心障礙者輔具資源中心及輔具汰換設備購置費用	5,250,000	0	0			0	0.00%	第一季經費目前核銷中，另購置設施設備部分，輔具中心目前檢視需汰換，完成後提報本府。
(3)身心障礙家庭照顧服務、社區居住、社區式照顧服務	2,700,000	0	444,695			444,695	16.47%	第一季經費已核銷完竣，第二季預計於7月辦理核銷作業，本外包案，經費分配重點著重於第四季大型活動(國際身障日)經費支出，故前期經費執行率較不佳。
(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	7,961,000	85,800	0			85,800	1.08%	分上下半年撥付，上半年費用尚未核銷。
(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	2,376,000	544,184	499,578			1,043,762	43.93%	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	105,000			105,000	5.25%	1.社團法人金門縣身心障礙福利協進會停止補助兩年及社團法人金門縣身心障礙者家長協會考獲乙等每月僅補助15,000元整。 2.第二季僅執行於第一季核銷經費。
(7)身心障礙者紙尿褲費用	17,000,000	0	2,069,311			2,069,311	12.17%	3月份核銷辦理中，7月份辦理第二季經費核銷，故暫無執行數。
(8)精神病患伙食費、家屬赴台交通費及身障送餐費用	1,640,000	71,120	204,959			276,079	16.83%	精神病患伙食費補助36人補助金額137,320元；家屬赴台交通費補助7人19,079元；身障送餐費用補助607人次48,560元；本計畫採個人申請制，申請不如預期，致執行率偏低。
(9)身心障礙者裝設有線電視、停車位貸款補貼、保護措施補助及臨時及短期照顧費用	510,000	21,600	0			21,600	4.24%	1.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。 2.本季無身障保護服務需求；臨時及短期照顧服務無申請案件。
(10)無障礙巴士營運補助	7,000,000	890,000	942,000			1,832,000	26.17%	截至6月份本計畫共補助1,368人次。
(11)身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	5,180,000	4,397,820	67,200			4,465,020	86.20%	本計畫先行使用本府預算支用。

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(未達80%)原因
(12)身心障礙者輔具補助	1,360,000	633,953	639,397			1,273,350	93.63%	
小計	54,527,000	6,884,724	5,138,479	0	0	12,023,203	22.05%	
5. 其他福利服務	400,000	0	72,376			72,376	18.09%	
(1)辦理社區發展工作及志願服務 相關費用	400,000	0	72,376			72,376	18.09%	因疫情影響，各項志願服 務聯繫會報、訓練課程及 社區志工宣導活動暫停辦 理，致影響執行率。
小計	400,000	0	72,376	0	0	144,752	36.19%	
(二)社會救助	52,703,000	7,830,122	16,238,616			24,068,738	45.67%	
(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	4,400,000	7,650,000			12,050,000	36.52%	截至6月份共補助35人。
(2)辦理社會救助服務用人費用	538,000	155,307	118,380			273,687	50.87%	已辦理人員進用。
(3)補助低收入戶裝設有線電視	947,000	452,325	153,400			605,725	63.96%	4-6月份補助21人。
(5)弱勢族群交通費津貼	9,000,000	1,005,160	3,994,216			4,999,376	55.55%	1. 因疫情關係申請案件減 少，故影響執行率未達 80%。 2. 本項經費因嚴重特殊傳 染性肺炎(COVID-19)期間 辦理疫情期間本縣低收入 戶及中低收入戶加發生活 補助計畫由弱勢族群扶 助-服務費用-捐助個人科 目項下勻入300萬元整辦 理。
(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	1,956,000	452,325	1,499,629			1,951,954	99.79%	1. 低收入戶就學子女購置 電腦因疫情影響尚未辦 理。 2. 低收入戶網路服務費第 二季預計七月底辦理核銷 ，故執行率未達80%。 3. 本項經費因嚴重特殊傳 染性肺炎(COVID-19)期間 辦理疫情期間本縣低收入 戶及中低收入戶加發生活 補助計畫由弱勢族群扶 助-服務費用-捐助個人科 目項下勻入121萬7,563元 整辦理。
(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	100,930	282,066			382,996	11.08%	1. 低收入戶弱勢家庭就學 及子女自立脫貧第二季因 疫情影響尚未全部提出申 請。 2. 弱勢家庭新生代希望工 程暑期申請計畫於第三季 辦理，故執行率未達 80%。
(7)低收入戶子女就學生活補助	1,755,000	0	1,755,000			1,755,000	100.00%	
(8)低收入戶生活扶助	534,000	534,000	0			534,000	100.00%	
(9)以工代賑	1,516,000	730,075	785,925			1,516,000	100.00%	
小計	52,703,000	7,830,122	16,238,616	0	0	24,068,738	45.67%	
(三)社會保險	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(四)國民就業	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(五)醫療保險	0	0	0	0	0	0	0.00%	無編列
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合 計	173,009,000	17,999,714	33,418,673	0	0	51,418,387	29.72%	

填表說明：1. 「福利類別及項目」，得視實際實際執行情形酌予增減或修正。

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(未達80%)原因
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	--------	-------------

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) 188,513,090 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90,000,000元，預計於次季執行經費70,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費70,000,000元，預估累計至次季止執行率70.18%。

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：082318823#67517

填表日期：110年7月9日

約用人員 莊珮珊

業務單位

主管簽章：

科長 王茲總

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。