

**連江縣政府**  
**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105年1月份至3月份（105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69,582,322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) 493,413,737元。

（二）處理情形：納入105年度預算繼續執行。

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) 69,582,322元+孳息(b1) 363,854元+服務收入(b2) 94,408元 = 70,040,584元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一）歲入預算原編 69,006,000元，追加減 0元，合計 69,006,000元。

（二）歲出預算原編 165,932,000元，追加減 0元，合計 165,932,000元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

福利類別及項目	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
<b>(一) 兒童及少年福利</b>								
1、辦理兒少福利相關業務差旅費	540,000	18,486				18,486	3.42%	依實際需求覈實支應。
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	120,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
3、委託辦理東引鄉公共托育中心人事服務費及業務費	5,100,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
4、公私協力辦理南竿鄉公共托育服務設置輔導管理及培力計畫	7,200,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
5、辦理兒少安全宣導活動	100,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
6、辦理兒少成長團體活動	100,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
7、青少年社會(社區)參與方案	100,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
8、辦理兒童及少年社區預防性服務方案	100,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
9、兒童遊戲場管理人員研習訓練	100,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
10、保母系統訪視輔導員薪資、勞健保及勞退金	215,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
11、辦理兒少福利業務鐘點及出席費	820,000	9,600				9,600	1.17%	依實際需求覈實支應。
12、辦理兒少福利辦公材料用品費	70,000	430				430	0.61%	依實際需求覈實支應。
13、南竿鄉公共托育服務設置開辦暨設施設備維修添購經費	16,380,000	-				-	0.00%	公托設備購置完成後辦理核支事宜。
14、購置兒少福利所需電腦設備	120,000	55,000				55,000	45.83%	設備購置完成後辦理核支事宜。
15、低收入戶暨弱勢兒少醫療及生活扶助	30,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
16、弱勢少年自立生活經濟扶助	20,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
17、弱勢青少年就讀高中體檢費	20,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
18、本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	5,400,000	-				-	0.00%	按季經費核銷，故本(第1)季未有執行數。
19、辦理青少年寒暑假休閒育樂活動及暑期熱力青春休閒活動	300,000	59,000				59,000	19.67%	部分活動規劃下半年辦理。
20、補助發展遲緩兒童社區療育據點計畫	900,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
21、補助各學校辦理寒暑假休閒育樂活動	200,000	20,000				20,000	10.00%	部分活動規劃下半年辦理。

福利類別及項目	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
22、補助衛生局辦理在地出生之新生兒福袋發放	200,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
23、補助衛生局辦理長幼健康促進照護計畫	1,200,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
24、辦理兒少相關活動所需雜支	150,000	668				668	0.45%	依實際需求覈實支應。
<b>小計</b>	<b>39,485,000</b>	<b>163,184</b>	-	-	-	<b>163,184</b>	<b>0.41%</b>	
<b>(二) 婦女福利</b>								
1、出席婦女福利會議研習等差旅費	120,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
2、辦理婦女福利各項活動研習所需資料印刷宣導品費	100,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
3、婦女福利中心修繕、水電消防設備保養費	50,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
4、辦理婦女福利宣導活動	600,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
5、辦理本縣幸福福袋採購案	300,000	-				-	0.00%	已規劃5月份辦理幸福福袋採購。
6、外配中心活動臨時人員	11,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
7、專業服務費	149,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
8、婦女福利相關活動辦公用品	120,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
9、辦理外配中心活動場地租借費用	3,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
10、訪視原住民婦女所需機車1台	63,000	54,500				54,500	86.51%	
11、婦幼館內部規劃所需設備	500,000	-				-	0.00%	視工程完工後辦理內部設備採購事宜，故第一季無執行數。
12、購置婦女中心冷氣3台	90,000	-				-	0.00%	設備購置完成後辦理核支事宜。
13、本縣縣民孕婦營養補助	2,160,000	49,500				49,500	2.29%	依實際申請案覈實支應。
14、婦女生育補助費	8,000,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
15、補助機關團體辦理有關婦女相關研習及活動費	500,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
16、補助機關、學校、社會團體等辦理全國及兩岸婦女交流聯誼活動	100,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
17、辦理婦女活動相關活動、研習及訓練所需誤餐及雜支費	257,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
<b>小計</b>	<b>13,123,000</b>	<b>104,000</b>	-	-	-	<b>104,000</b>	<b>0.79%</b>	
<b>(三) 老人福利</b>								
1、辦理老人福利相關公務聯繫電話費	100,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
2、出席老人福利會議及專家出席等差旅費	120,000	2,711				2,711	2.26%	依實際需求覈實支應。
3、辦理老人福利活動印刷裝訂及宣導品費用	70,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
4、縣老人活動中心修繕費	200,000	-				-	0.00%	待修繕工程元成後辦理核支事宜
5、設備軟硬體維修保固費用	30,000	-				-	0.00%	待設備維修元成後辦理核支事宜
6、設備及公務汽機車保養修護費用	85,000	1,200				1,200	1.41%	依實際申請案覈實支應。
7、公務汽機車、老人福利活動及意外保險費	9,000	4,389				4,389	48.77%	依實際申請案覈實支應。
8、辦理老人參訪活動外包費	800,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。

福利類別及項目	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、獨居老人緊急救援連線	200,000	15,375				15,375	7.69%	依實際申請案覈實支應。
10、老人福利宣導活動外包費	600,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
11、老人福利相關業務人事費	877,000	39,015				39,015	4.45%	依實際需求覈實支應。
12、公彩管理委員及老人福利業務鐘點、出席費	240,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
13、行政汽機車油料費	105,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
14、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	100,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
15、縣老人活動中心簡易器材及運動用品	100,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
16、辦理照顧服務員訓練課程物品費	40,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
17、公務車租用停車費及活動所需租車費	25,000	2,880				2,880	11.52%	依實際申請案覈實支應。
18、購置老人福利所需電腦	30,000	-				-	0.00%	設備購置完成後辦理核支事宜。
19、照顧服務員訓練課程材料器材費	100,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
20、公務汽車驗車等規費	2,000	450				450	22.50%	依實際申請案覈實支應。
21、行政車燃料使用費	17,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
22、補助65歲以上老人免費搭乘大眾運輸交通工具費用	2,200,000	134,996				134,996	6.14%	依實際申請案覈實支應。
23、辦理全縣65歲以上老人裝製假牙及老花眼鏡補助	500,000	15,000				15,000	3.00%	依實際申請案覈實支應。
24、老人輔具及居家無障礙環境改善	100,000	8,500				8,500	8.50%	依實際申請案覈實支應。
25、低收、中低收及鰥寡無依老人送餐	1,000,000	143,200				143,200	14.32%	依實際申請案覈實支應。
26、補助本縣65歲以上老人赴大陸交通補助	600,000	800				800	0.13%	依實際申請案覈實支應。
27、高齡老人營養品補助	500,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
28、配合國防部發放823戰役自衛隊員慰助金	10,000,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
29、高齡老人祝壽禮品費	1,200,000	148,100				148,100	12.34%	依實際申請案覈實支應。
30、老人居家生活補助費	2,000,000	1,896,000				1,896,000	94.80%	
31、補助老人福利相關協會團體辦理長青學苑課程及活動費	100,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
32、社區發展協會申請衛生福利部社區關懷據點配合款	200,000	-				-	0.00%	依各社區據點實際申請案覈實支應。
33、補助社協及團體辦理社區關懷據點健康促進活動費	350,000	-				-	0.00%	依各社區據點實際申請案覈實支應。
34、補助各鄉公所老人戶外運動健身器材	100,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
35、補助衛生局辦理護理之家	5,908,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
36、補助衛生局辦理65歲以上老人健檢	350,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
37、補助衛生局辦理樂活親子活力賽	150,000	-				-	0.00%	已規劃5月份辦理。
38、補助衛生局辦理老人赴台參加競賽活動費用	500,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
39、補助各村老人活動中心(含設計監造費)	15,000,000	-				-	0.00%	依大同之家購置完成後辦理經費核支事宜。

福利類別及項目	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
40、補助各鄉老人活動中心購置設備簡易器材及運動用品	500,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
41、補助大同之家購置冷暖氣機	1,265,000	-				-	0.00%	依大同之家購置完成後辦理經費核支事宜。
42、補助大同之家變更建築物使用執照(由F2變更為H1)	700,000	-				-	0.00%	俟大同之家工程完竣後辦理經費核結事宜。
43、補助大同之家購置42吋液晶電視3台	30,000	-				-	0.00%	依大同之家購置完成後辦理經費核支事宜。
44、補助大同之家購置中型電冰箱2台	30,000	-				-	0.00%	依大同之家購置完成後辦理經費核支事宜。
45、補助大同之家購置電腦1台	30,000	-				-	0.00%	依大同之家購置完成後辦理經費核支事宜。
46、補助大同之家辦理老人安養護及日間照顧服務計畫委外案	7,100,000	-				-	0.00%	俟年底計畫完成後辦理經費核銷事宜，故無執行數。
47、辦理照顧服務員在職訓練及老人福利活動所需誤餐及雜支費	110,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
<b>小計</b>	<b>54,373,000</b>	<b>2,412,616</b>	-	-	-	<b>2,412,616</b>	<b>4.44%</b>	
<b>(四) 身心障礙者福利</b>								
1、參加身心障礙福利相關研習會議等差旅費	180,000	4,400				4,400	2.44%	依實際需求覈實支應。
2、辦理身障福利各項活動研習所需鐘點資料印刷宣導品費	120,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
3、成立庇護工廠-愛不囉唆南芋店人事費、服務費及業務費等相關經常性經費	12,000,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
4、響應國際身障日辦理身障福利宣導活動	600,000	-				-	0.00%	已規劃配合國際身障日(9月)辦理。
5、辦理身心障礙業務人事費及僱用身障臨時工協助環境清潔打掃巡視維護及管理	3,994,000	396,230				396,230	9.92%	依實際需求覈實支應。
6、辦理身障福利業務鐘點及出席費	300,000	10,612				10,612	3.54%	依實際需求覈實支應。
7、購置身障福利相關辦公用品及報章什誌	50,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
8、購置輔具資源中心相關輔助器具	30,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
9、連江縣身心障礙庇護工廠設置開辦暨設施設備維修添購經費	16,750,000	-				-	0.00%	待添購後辦理核支事宜。
10、辦理身障福利業務所需電腦1台	30,000	-				-	0.00%	待設備購置完成後辦理核支事宜。
11、購置身障者輔具資源中心相關輔助器具	30,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
12、補助身障者居家服務及臨短托照顧	200,000	29,408				29,408	14.70%	依實際申請案覈實支應。
13、補助身障保護個案法律訴訟及禁治產之監護及輔助宣告財產處理代辦費	20,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
14、身心障礙者生活補助	2,610,000	893,670				893,670	34.24%	依實際申請案覈實支應。
15、身心障礙者輔助器具補助	260,000	22,000				22,000	8.46%	依實際申請案覈實支應。
16、身心障礙者教養費補助	2,210,000	471,660				471,660	21.34%	依實際申請案覈實支應。
17、身心障礙者送餐服務	200,000	36,000				36,000	18.00%	依實際申請案覈實支應。
18、補助身心障礙者自立生活服務	80,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
19、補助身心障礙協會辦理身障活動及方案	250,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
20、辦理身障相關業務活動所需誤餐及雜支等費用	80,000	4,231				4,231	5.29%	依實際需求覈實支應。
<b>小計</b>	<b>39,994,000</b>	<b>1,868,211</b>	-	-	-	<b>1,868,211</b>	<b>4.67%</b>	
<b>(五) 社會救助</b>								

福利類別及項目	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、低收入戶家庭及兒童生活及就學生活補助	3,000,000	491,904				491,904	16.40%	依實際申請案覈實支應。
2、以工代賑經費	2,000,000	835,310				835,310	41.77%	依實際申請案覈實支應。
3、喪葬補助	60,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
4、川資補助	10,000	6,000				6,000	60.00%	依實際申請案覈實支應。
5、脫貧方案經費	240,000	-				-		依實際申請案覈實支應。
6、低、中低收入戶嬰幼兒奶粉尿布補助	150,000	-				-	0.00%	按季經費核銷，故本(第1)季未有執行數。
7、低、中低收入戶赴大陸交通船費補助	30,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
8、社會救助相關業務公務電話及網路費	100,000	54,295				54,295	54.30%	依實際需求覈實支應。
9、社會救助相關業務差旅費及低、中低收入戶赴台參加職業訓練交通費	30,000	5,241				5,241	17.47%	依實際申請案覈實支應。
10、社會救助業務相關印刷及有線電視宣導費	200,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
11、辦理年度災害防救演練外包費	200,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
12、購置災害防救業務所需電腦1台	30,000	-				-	0.00%	待設備購置完竣後辦理核支事宜。
13、社會救助業務相關活動雜支	100,000	7,480				7,480	7.48%	依實際需求覈實支應。
<b>小計</b>	<b>6,150,000</b>	<b>1,400,230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,400,230</b>	<b>22.77%</b>	
<b>(六) 其他福利</b>								
<b>一、家暴暨性侵害防治工作</b>								
1、出席家暴暨性侵害防治工作會議研習等差旅費	96,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
2、辦理家暴暨性侵害防治工作各項活動研習所需資料印刷宣導品費	150,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
3、辦理家暴防治業務所需郵資及電話費	85,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
4、家暴暨性侵害防治中心修繕及保養費	20,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
5、辦理性侵害犯罪被害人身心治療及輔導教育、家暴被害人處遇計畫及相對人鑑定	50,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
6、家暴暨性侵害防治相關業務宣導會講師鐘點費及專家學者出席費	60,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
7、購置家暴業務所需之辦公電腦軟、硬體、印表機耗材及非消耗品等	60,000	-				-	0.00%	待設備購置完竣後辦理核支事宜。
8、受暴個案溫馨會談室所需物品	50,000	-				-	0.00%	待物品購置完竣後辦理核支事宜。
9、購置家防中心24小時專線手機1台	11,000	10,467				10,467	95.15%	
10、補助被害人處遇計畫之執行相關經費	30,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
11、補助團體機構辦理家暴及性侵害、性騷擾防治相關活動及方案	100,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
12、補助衛生局辦理家暴及性侵害被害人處遇相關計畫	250,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
13、補助警察局、衛生局、教育局辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治教育訓練	150,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
14、辦理本縣家暴及性侵害相關活動所需雜支	200,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
<b>小計</b>	<b>1,312,000</b>	<b>10,467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,467</b>	<b>0.80%</b>	
<b>二、人民團體及社區發展</b>								
1、專家學者出席會議差旅費	30,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。

福利類別及項目	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、各項社區發展業務研習相關宣導費	80,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
3、辦理各項社區發展業務研習及推廣志願服務等相關活動保險費	10,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
4、志願服務活動臨時人員	12,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
5、辦理社協幹部培力方案、社區發展觀摩研習等委員及學者專家等鐘點費、出席費	50,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
6、補助社區發展協會辦理績優社區互訪觀摩活動費及社區幹部培力方案	550,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
7、補助社區發展協會推展社區化活動方案	500,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
8、補助本縣立案團體業務及活動費	2,000,000	-				-	0.00%	依實際申請案覈實支應。
9、補助社區發展協會參加全國社區民俗育樂觀摩會	200,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
10、補助社區發展協會幹部赴台參加全國績優社區觀摩	50,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
11、補助全縣辦理祥和計畫志願服務隊費用	210,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
12、辦理社協幹部培力、社區發展及志願服務活動宣導費觀摩活動及勞工團體誤餐及雜支	30,000	-				-	0.00%	依實際需求覈實支應。
13、辦理優秀志工獎勵表揚慰勞聯誼活動	70,000	-				-	0.00%	已規劃下半年辦理。
<b>小計</b>	<b>3,792,000</b>	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>	
<b>三、一般行政管理</b>	<b>7,703,000</b>	<b>1,782,856</b>				<b>1,782,856</b>	<b>23.14%</b>	依實際需求覈實支應。
<b>合計</b>	<b>165,932,000</b>	<b>7,741,564</b>	-	-	-	<b>7,741,564</b>	<b>4.67%</b>	

(c)

填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

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

(d)=(a)+(b)-(c) = 493,413,737 +69,582,322 - 7,741,564 = 555,254,495 元

(d)=(a)+(b)+(b1)+(b2)-(c)= 493,413,737 + 69,582,322+363,854+ 94,408-7,741,564 =555,712,757元(含專戶孳息及服務收入)

(二) 尚未執行之原因：本年度編列之支出項目，依各業務計畫所訂進度執行，相關補助計畫或核撥款項刻正執行中，以致執行率偏低。

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 15,375 元，預計於次季執行經費 57000 元。

(二) 預計於次季核銷經費 17,148,236 元，預估累計至次季止執行率 15 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：0836-22381轉13

主管簽章：

填表日期：105.4.13

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

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。











