

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106年4月份至6月份（106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，彩券盈餘撥入數為 21,129,522 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) 526,957,600 元。
*備註(a)=105第四季累計待運用數523,013,252+專戶孳息2,116,736+服務收入721,629+雜項收入1,105,983 = 526,957,600元。
- （二）處理情形：納入106年度預算繼續執行。
- 四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘撥入數為(b) 58,698,434元+孳息收入(b1) 219,310元+服務收入(b2) 542,789元
+雜項收入(b3) 61,359= 59,521,892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 73,861,000 元，超支併決算 0 元，合計 73,861,000 元。
- （二）歲出預算原編 175,163,000 元，以前年度保留數 40,445,243 元，超支併決算 0 元，合計 215,608,243 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	調整容納後金額	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
(一) 兒童及少年福利										
1、辦理兒少福利相關業務差旅費	564,000		37,808	175,972			213,780	37.90%		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	145,000		-	70,167			70,167	48.39%		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及業務等費用	3,500,000		143,080	695,029			838,109	23.95%		1、依實際申請案覈實支應。 2、採按季核銷，故呈現第一季執行數。
4、委託辦理南竿鄉公共托育中心人事及業務等費用	14,000,000	13,776,643	-	1,026,942			1,026,942	7.45%	1.【轉出】轉入辦公事務用品費12萬3千357元 2.【轉出】轉入辦理兒少福利業務及長幼健康照護計畫鐘點及出席費10萬元	1、依實際申請案覈實支應。 2、採按季核銷，故呈現第一季執行數。南竿鄉公共托育中心於本(106)年4月15日始開幕，其第一季人事及業務經費無法執行，故視本年業務實際需要優先調整至增加經費支出科目項下。
5、委託辦理早療據點費用	1,500,000		44,159	104,347			148,506	9.90%		依實際申請案覈實支應。
6、辦理兒少成長團體活動	100,000		-	-			-	0.00%		已規劃下半年辦理。

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納金額	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 (%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
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、辦理兒童及青少年社區預防性服務方案	100,000		-	96,000			96,000	96.00%		
9、保母系統訪視輔導員薪資、勞健保及勞退金	295,000		11,482	17,223			28,705	9.73%		依實際需求覈實支應。
10、辦理兒少福利業務及長幼健康照護計畫鐘點及出席費	344,000	444,000	32,400	25,200			57,600	12.97%	【轉入】自委託辦理南竿鄉公共托育中心人事及業務等費用轉入10萬元	1、依實際活動需求覈實支應。 2、因本年度增辦托育人員專業訓練課程，故不足經費由南竿公托經費支出項下調整。
11、辦理兒少福利宣導及長幼健康照護計畫材料用品費及辦公事務用品費	113,000	236,357	3,964	3,460			7,424	3.14%	【轉入】自委託辦理南竿鄉公共托育中心人事及業務等費用轉入12萬3千357元	1、依實際需求覈實支應。 2、因本年度增辦托育人員專業訓練課程，故不足經費由南竿公托人事及業務經費支出項下調整。
12、購置南竿鄉公共托育中心機械及設備費	-	221,050	-	221,050			221,050	100.00%	【轉入】自一般建築及設備業務興建社福大樓及育樂中心工程經費轉入22萬1,050元	因一般建築及設備業務興建育樂中心工程經費尚未發包且不具有迫切性，故視本年業務實際需要優先調整至增加經費支出科目項下。
13、補助各級學校辦理寒暑假休閒育樂活動	200,000		-	98,804			98,804	49.40%		依實際申請案覈實支應。
14、補助連江縣立醫院辦理在地出生之新生兒育兒箱發放	200,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
15、補助青少年寒、暑假休閒育樂活動	300,000		65,000	77,600			142,600	47.53%		
16、低收入戶暨弱勢兒少醫療補助	30,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
17、弱勢少年自立生活經濟扶助	20,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
18、弱勢青少年就讀高中體檢費	20,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
19、本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	5,400,000		-	1,232,425			1,232,425	22.82%		現第一季申請案執行數。
20、辦理兒少相關活動及長幼健康照護計畫所需活動費及雜支等費用	370,000		3,767	201,589			205,356	55.50%		
小計	27,301,000		341,660	4,045,808	-	-	4,387,468	16.07%		
兒童及少年福利-以前年度保留案										
1、連江縣南竿鄉公共托育中心營運設備	2,000,000		1,908,176	19,440	-	-	1,927,616	96.38%		
2、連江縣南竿鄉公共托育中心裝修工程	11,109,586		-	9,811,932	-	-	9,811,932	88.32%		尚待廠商請領設計監造費。
小計	13,109,586		1,908,176	9,831,372	-	-	11,739,548	89.55%		

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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 (%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
(二) 婦女福利										
1、出席婦女福利及連江縣新住民家庭服務中心相關會議研習等差旅費	194,000		-	5,791			5,791	2.99%		1、依實際需求覈實支應。 2、已辦理相關活動，待系列活動結束後辦理經費核銷事宜。
2、辦理婦女福利及連江縣新住民生活適應輔導班、連江縣新住民家庭服務中心各項活動研習所需資料、印刷及宣導費	107,000		-	1,838			1,838	1.72%		1、依實際需求覈實支應。 2、已辦理相關活動，待系列活動結束後辦理經費核銷事宜。
3、婦女福利中心修繕、水電、消防設備保養費	50,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
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%		本月已驗收核定，尚待辦理撥款事宜中。
6、連江縣新住民生活適應輔導班及連江縣新住民家庭服務中心活動臨時人員	14,000		-	-			-	0.00%		1、依實際活動案覈實支應。 2、已辦理相關活動，待系列活動結束後辦理經費核銷事宜。
7、辦理婦女福利業務及連江縣新住民生活適應輔導班、連江縣新住民家庭服務中心相關活動、課程及訓練所需出席、鐘點等費用	139,000		-	-			-	0.00%		1、依實際活動案覈實支應。 2、已辦理相關活動，待系列活動結束後辦理經費核銷事宜。
8、婦女福利業務及連江縣新住民家庭服務中心相關活動、研習及會議等所需物品、材料和辦公用品、電腦耗材等費用	160,000		11,925	1,550			13,475	8.42%		1、依實際活動案覈實支應。 2、已辦理相關活動，待系列活動結束後辦理經費核銷事宜。
9、婦幼館內部規劃所需設備	2,000,000		-	-			-	0.00%		待本(106)年度7月工程完工後辦理內部設備採購事宜，故無執行數。
10、補助機關、社會團體等辦理有關婦女福利相關研習及活動費	500,000		37,812	377,712			415,524	83.10%		依實際申請案覈實支應。
11、補助機關、社會團體等辦理全國及兩岸婦女遊馬交流聯誼活動	100,000		-	-			-	0.00%		已規劃下半年辦理。
12、補助本縣縣民孕婦營養品費用	2,160,000		-	353,351			353,351	16.36%		1、依實際申請案覈實支應。 2、採按季經費核銷，故本(第2)季呈現第一季申請案執行數。
13、本縣婦女生育補助費	7,000,000		1,510,000	1,680,000			3,190,000	45.57%		依實際申請案覈實支應。
14、辦理婦女福利、連江縣新住民生活適應輔導班及連江縣新住民家庭服務中心相關活動、研習及訓練所需誤餐及雜支等費用	226,000		-	2,100			2,100	0.93%		1、依實際活動案覈實支應。 2、已辦理相關活動，待系列活動結束後辦理經費核銷事宜。
小計	13,550,000		1,559,737	2,422,342	-	-	3,982,079	29.39%		

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
婦女福利-以前年度保留案										
連江縣婦幼中心整修工程	10,585,657		-	272,739	-	-	272,739	2.58%		1、依實際工程時間請領工程款。 2、目前已請領設計監造費，預計本(106)年度7月完工。
小計	10,585,657		-	272,739	-	-	272,739	2.58%		
(三) 老人福利										
1、辦理老人福利相關公務聯繫電話費	100,000		23,527	27,362			50,889	50.89%		
2、辦理老人健檢相關人員及出席老人福利相關會議之專家學者等差旅費	210,000		-	4,901			4,901	2.33%		依實際需求覈實支應。
3、辦理老人健檢及老人福利活動所需印刷裝訂費及老人福利宣導品費用	115,000		-	10,050			10,050	8.74%		依實際需求覈實支應。
4、縣老人活動中心修繕費	211,000		-	-			-	0.00%		依實際需求覈實支應。
5、設備軟硬體維修保固費用	30,000		-	-			-	0.00%		依實際需求覈實支應。
6、公務汽、機車保養修護費用	60,000		-	14,200			14,200	23.67%		依實際申請案覈實支應。
7、公務汽、機車第三責任險、強制險	6,000		-	-			-	0.00%		因屬商業性質，故該經費不予使用。
8、辦理老人健檢委外檢驗費	200,000		-	-			-	0.00%		已於6月辦理檢驗結束，尚待廠商成果報告送達後驗收，始辦理經費核銷事宜。
9、辦理老人參訪活動外包費	800,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
10、獨居老人緊急救援連線	200,000	100,000	-	-			-	0.00%	【轉出】轉入身障福利業務「低收入戶、特殊境遇身心障礙者就業促進計畫」10萬元	1、依實際申請案覈實支應。 2、因已裝設老人專用電話作為連線管道，故本經費緩辦且不具急迫性，故視本年業務實際需要優先調整至增加經費支出科目項下。
11、老人福利宣導活動外包費	600,000		-	-			-	0.00%		已規劃下半年辦理。
12、辦理照顧服務員職前訓練外包費	900,000		-	308,000			308,000	34.22%		1、依實際活動案覈實支應。 2、課程已於本(106)年7月9日結束，待廠商送達成果報告並驗收後，辦理經費核銷事宜。
13、辦理老人赴台參加競賽活動費	450,000		-	-			-	0.00%		已規劃下半年辦理。
14、老人福利相關業務人事費	877,000		24,738	53,580			78,318	8.93%		依實際需求覈實支應。

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
15、老人福利業務及老人健檢、老人赴台競賽相關鐘點、出席等費用	228,000		-	6,400			6,400	2.81%		依實際需求覈實支應。
16、行政汽、機車油料費	97,000		30,000	-	-	-	30,000	30.93%		依實際需求覈實支應。
17、關懷訪視弱勢民眾冬保暖品	100,000		90,460	-	-	-	90,460	90.46%		
18、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。
19、辦理老人健檢、樂活親子活力賽及老人赴台競賽相關活動所需物品費	192,000		-	132,690			132,690	69.11%		1、依實際活動案覈實支應。 2、已辦理相關活動，待系列活動結束後辦理經費核銷事宜。
20、公務車租用停車費及活動所需租車費	21,000		2,880	-	-	-	2,880	13.71%		依實際申請案覈實支應。
21、公務汽車驗車等規費	2,000		450	500			950	47.50%		依實際申請案覈實支應。
22、行政車燃料使用費	6,000		-	-	-	-	-	0.00%		依實際需求覈實支應。
23、補助各鄉公所老人戶外運動健身器材	100,000		-	-	-	-	-	0.00%		尚未有申請案。
24、補助護理之家	7,573,000		-	1,356,444			1,356,444	17.91%		1、依實際申請案覈實支應。 2、採按季核銷，故呈現第一季執行數。
25、補助北竿鄉公所新建橋仔村老人活動中心經費(含設計監造費)	1,600,000	761,000	-	-			-	0.00%	【轉出】轉入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83萬9千元	尚未有申請案。
26、補助各鄉老人活動中心購置設備簡易器材及運動用品	300,000		-	98,000			98,000	32.67%		依實際申請案覈實支應。
27、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	10,520,000	11,359,000	-	2,108,217			2,108,217	18.56%	【轉入】自補助北竿鄉公所新建橋仔村老人活動中心經費(含設計監造費)轉入83萬9千元	1、依實際申請案覈實支應。 2、採按季核銷，故呈現第一季執行數。
28、補助大同之家辦理馬祖綜合福利園區改善工程及變更使用執照(由F2變更為H1)	6,800,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
29、補助大同之家購置電腦1台	30,000		-	30,000			30,000	100.00%		
30、補助大同之家購置數位相機1台	20,000		-	20,480			20,480	102.40%		1、依實際申請案覈實支應。 2、本項計畫執行超出預算數部分由本基金老人福利計畫項下調整支
31、補助大同之家購置金庫1台	20,000		-	16,830			16,830	84.15%		

福利類別/及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
32、補助大同之家購置功率擴大機1台	40,000		-	35,000			35,000	87.50%		
33、補助大同之家購置單槍液晶投影機1台	60,000		-	64,500			64,500	107.50%		1、依實際申請案覈實支應。 2、本項計畫執行超出預算數部分由本基金老人福利計畫項下調整支應。
34、補助大同之家購置洗衣機3台	75,000		-	72,500			72,500	96.67%		
35、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%		尚未有申請案。
36、社區發展協會申請衛生福利部社區關懷據點配合款	200,000		10,875	-			10,875	5.44%		依申請案核撥配合款。
37、補助社協及民間團體辦理社區關懷據點健康促進業務及高齡友善關懷城市活動費	20,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
38、補助本縣65歲以上弱勢老人免費搭乘大眾運輸交通工具費用	1,000,000		187,884	286,884			474,768	47.48%		依實際申請案覈實支應。
39、辦理全縣65歲以上弱勢老人裝置假牙及老花眼鏡補助	500,000		185,700	521,000			706,700	141.34%		1、依實際申請案覈實支應。 2、本項計畫執行超出預算數部分由本基金老人福利計畫項下調整支應。
40、購買老人輔具及居家無障礙環境改善	100,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
41、低收、中低收及經濟無依老人送餐服務	900,000		104,200	168,400			272,600	30.29%		依實際申請案覈實支應。
42、補助本縣65歲以上弱勢老人赴大陸交通補助	200,000		3,700	7,800			11,500	5.75%		依實際申請案覈實支應。
43、失能老人營養品補助	500,000		4,500	135,000			139,500	27.90%		依實際申請案覈實支應。
44、高齡老人祝壽禮品費	1,200,000		142,850	255,050			397,900	33.16%		依實際申請案覈實支應。
45、老人居家生活補助費	5,000,000		-	-			-	0.00%		待老人居家生活補助費自治條例訂定後始可支用該經費。
46、辦理照顧服務員在職訓練及老人福利活動(包含老人健檢、樂活親子活力賽等等)所需誤餐及雜支費	317,000		-	52,560			52,560	16.58%		1、依實際需求覈實支應。 2、照顧服務員職前訓練課程已於本(106)年7月9日結束，待廠商送達成果報告並驗收後，辦理經費核銷事宜。
小計	42,680,000		811,764	5,786,348	-	-	6,598,112	15.46%		

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
(四) 身心障礙者福利										
1、參加身心障礙福利業務相關研習、會議等差旅費	270,000		3,351	57,160			60,511	22.41%		依實際需求覈實支應。
2、辦理身心障礙福利業務各項活動、研習所需資料印刷、裝訂費及宣導品費	120,000		-	25,000			25,000	20.83%		依實際需求覈實支應。
3、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辦理，預計9月至11月辦理巡迴活動。
4、連江縣精神病人醫療小組協助護送就醫計畫	60,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
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	3,567,000		294,166	783,859			1,078,025	30.22%		依實際需求覈實支應。
6、辦理身心障礙福利業務相關人員鐘點及出席費	300,000		-	24,800			24,800	8.27%		依實際需求覈實支應。
7、購置身心障礙福利相關辦公用品及報章什誌	50,000		680	15,138			15,818	31.64%		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%		已規劃下半年度購置。
9、辦理身心障礙福利業務所需電腦1台	30,000		-	30,000			30,000	100.00%		
10、購置身障者輔具資源中心相關輔助器具	60,000		-	-			-	0.00%		已規劃下半年度購置。
11、補助身心障礙協會辦理身障活動及方案	250,000		-	58,718			58,718	23.49%		依實際申請案覈實支應。
12、補(協)助民政處辦理「低收入戶、特殊境遇身心障礙者就業促進計畫」	-	100,000	-	-			-	0.00%	【轉入】自老人福利業務獨居老人緊急救援連線轉入10萬元	
13、補助身障者居家服務及臨短托照顧	300,000		38,760	49,301			88,061	29.35%		依實際申請案覈實支應。
14、補助身障保護個案法律訴訟之相關裁定費及選定本縣身障者禁治產之監護及輔助宣告財產處理代辦費	20,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
15、身心障礙者生活補助	2,400,000		885,717	611,142			1,496,859	62.37%		

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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 (%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
16、身心障礙者輔助器具補助	260,000		4,875	204,100			208,975	80.38%		依實際申請案覈實支應。
17、身心障礙者教養費補助	2,975,000		406,495	773,805			1,180,300	39.67%		依實際申請案覈實支應。
18、身心障礙者送餐服務	255,000		47,200	71,200			118,400	46.43%		依實際申請案覈實支應。
19、補助身心障礙者自立生活服務	80,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
20、辦理身障相關業務活動所需誤餐 及雜支等費用	80,000		1,300	8,436			9,736	12.17%		依實際需求覈實支應。
小計	11,707,000		1,682,544	2,712,659	-	-	4,395,203	37.54%		
身心障礙者福利-以前年度保留案										
連江縣馬祖酒廠庫房新建工程委託 規劃設計暨監造(庇護工場)	16,750,000		-	-			-	0.00%		因細部規劃設計尚待核定，故預計 於8月底前發包。
小計	16,750,000		-	-			-	0.00%		
(五) 社會救助										
1、低收入戶家庭及兒童生活及就學 生活補助	3,000,000		812,893	785,217			1,598,110	53.27%		
2、以工代賑經費	2,000,000		934,800	1,066,568			2,001,368	100.07%		本項計畫執行超出預算數部分由本 基金社會救助計畫項下調整支應。
3、喪葬補助	60,000		-	60,000			60,000	100.00%		
4、川資補助	10,000		-	4,000			4,000	40.00%		依實際申請案覈實支應。
5、脫貧方案經費	240,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
6、低、中低收入戶嬰幼兒奶粉、尿 布補助	150,000		-	69,993			69,993	46.66%		1、依實際申請案覈實支應。 2、採按季核銷，故呈現第一季執 行數。
7、低、中低收入戶赴大陸交通船費 補助	30,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
8、社會救助相關業務公務電話及網 路費	100,000		21,127	23,161			44,288	44.29%		依實際需求覈實支應。

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
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	54,000		-	12,849			12,849	23.79%		依實際申請案覈實支應。
10、社會救助業務相關印刷及裝訂費	250,000		-	-			-	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%		1、依實際申請案覈實支應。 2、已辦理完成，待廠商送達成果報告並驗收後，辦理經費核銷事宜。
12、辦理社會救助業務相關會議、研習之相關人員出席及鐘點等費用	30,000		-	4,800			4,800	16.00%		依實際申請案覈實支應。
13、購置社會救助業務所需電腦1台	30,000		-	30,000			30,000	100.00%		
14、社會救助業務相關會議及活動雜支及長幼健康照護計畫中低收入戶胸部X光篩檢費用	112,000		-	8,000			8,000	7.14%		依實際需求覈實支應。
小計	6,266,000		1,768,820	2,064,588	-	-	3,833,408	61.18%		
(六) 其他福利										
一、人民團體及社區發展										
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。
2、各項社區發展業務研習及志願服務推廣等相關活動宣導費	80,000		-	1,800			1,800	2.25%		依實際需求覈實支應。
3、志願服務活動臨時人員	12,000		-	10,640			10,640	88.67%		依實際需求覈實支應。
4、辦理社協幹部培力方案、社區發展觀摩研習等委員及專家學者等鐘點費、出席費	50,000		-	-			-	0.00%		依實際需求覈實支應。
5、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	500,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
6、補助社區發展協會推展社區化活動方案	400,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
7、補助社區發展協會參加全國社區民俗音樂觀摩會	200,000		-	-			-	0.00%		尚未有申請案。
8、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%		尚未有申請案。

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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 (%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
9、補助全縣辦理祥和計畫志願服務 隊費用	300,000	-	-	-	-	-	-	0.00%		尚未有申請案。
10、補助本縣立案團體社會福利活動 費	800,000		69,400	-	-	-	69,400	8.68%		尚未有申請案。
11、辦理社協幹部培力、社區發展及志 願服務活動宣導費、觀摩活動互訪等誤 餐及雜支費	30,000		-	-	-	-	-	0.00%		依實際需求覈實支應。
12、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。
小計	2,522,000		69,400	12,440	-	-	81,840	3.25%		
二、弱勢家庭服務工作										
1、出席會議及研習、業務聯繫等差 旅費	96,000		13,392	-	-	-	13,392	13.95%		依實際需求覈實支應。
2、辦理各項研習及活動所需資料印 刷宣導品費	150,000		-	27,878	-	-	27,878	18.59%		依實際需求覈實支應。
3、辦理業務所需郵資及電話費	85,000		-	20,000	-	-	20,000	23.53%		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、個案所需心理諮商、輔導及團體治療 等相關費用	50,000		-	-	-	-	-	0.00%		尚未有申請案。
6、弱勢家庭服務相關業務宣導會、 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		15,504	10,080	-	-	25,584	42.64%		依實際需求覈實支應。
8、溫馨會談室所需物品	50,000		-	-	-	-	-	0.00%		待物品購置完成後辦理核支事宜。
9、購置安置中心所需電熱水器(12加 侖)2台	16,000		-	-	-	-	-	0.00%		待物品購置完成後辦理核支事宜。
10、購置安置中心冷氣(1噸)2台	40,000		-	-	-	-	-	0.00%		待物品購置完成後辦理核支事宜。
11、補助警察局、教育局辦理弱勢家庭 服務相關教育訓練	150,000		-	-	-	-	-	0.00%		尚未有申請案。
12、補助團體機構辦理弱勢家庭服務 相關宣導活動及服務方案	100,000		-	-	-	-	-	0.00%		尚未有申請案。

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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(%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
13、辦理本縣弱勢家庭服務相關活動所需雜支	183,000		-	-	-	-	-	0.00%		依實際需求覈實支應。
小計	1,060,000		28,896	57,958	-	-	86,854	8.19%		
三、一般建築及設備										
1、興建社福大樓及育樂中心工程	60,000,000	59,504,950	-	-	-	-	-	0.00%	1.【轉出】轉入購置機械及設備費用18萬元 2.【轉出】轉入購置機械及設備費用9萬4千元 3.【轉出】轉入兒少福利業務購置機械及設備費用22萬1,050元	1.社福大樓用地已確認，預計7月底前招標。 2.南寧社福中心因配合教育處興建育樂運動中心目前已進行可行性評估規劃。
2、衛生福利局辦公廳舍房頂遮雨棚及防水工程	1,173,000		-	98,000			98,000	8.35%		已上網招標。
3、汰換疫情處理中心冷氣(1噸)2台	74,000		70,000	-			70,000	94.59%		
4、財產管理系統專用標籤列印機1台	57,000		56,500	-			56,500	99.12%		
5、汰換辦公室冷氣(1.5噸)4台	164,000		-	93,800			93,800	57.20%		
6、汰換辦公室雷射印表機1台	25,000		-	25,000			25,000	100.00%		
7、汰換會議室主機及麥克風系統(含線路安裝施工及設備測試)	337,000		-	-			-	0.00%		已決標，預計7月底至8月中旬可撥款。
8、薪資管理系統建置	98,000		98,000	-			98,000	100.00%		
9、購置社會福利業務辦公室電腦	-	180,000	60,000	30,000			90,000	50.00%	【轉入】自興建社福大樓及育樂中心工程轉入18萬元	
10、購置東引鄉公共托育中心冷暖氣機2台	-	94,000	94,000	-			94,000	100.00%	【轉入】自興建社福大樓及育樂中心工程轉入9萬4千元	
小計	61,928,000		378,500	246,800	-	-	625,300	1.01%		
四、一般行政管理	8,149,000		2,646,944	1,762,773			4,409,717	54.11%		依實際需求覈實支應。
合 計	215,608,243		11,196,441	29,215,827	-	-	40,412,268	18.74%		

(c)

福利類別及項目	本年度預算數	調整容納後金額	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 (%)	調整容納說明	備註(執行率未達50%說明)
---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	------------	--------	----------------

(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
 $(d)=(a)+(b)-(c) = 526,957,600 + 58,698,434 - 40,412,268 = 545,243,766$ 元
 $(d)=(a)+(b)+(b1)+(b2)+(b3)-(c) = 526,957,600 + 58,698,434 + 219,310 + 542,789 + 61,359 - 40,412,268 = 546,067,224$ 元
(含專戶孳息、服務收入及雜項收入)

(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 20,483,913 元，預計於次季執行經費 1,172,790 元。

(二) 預計於次季核銷經費 22,646,590 元，預估累計至次季止執行率 57.21 %。

約僱人員
邱友鈴

承辦人員簽章：

聯絡電話：0836-25022轉308

填表日期：106.7.11

業務單位
科長周品毓

主管簽章：

約用人員
劉逸平

會計單位

主管簽章：

會計室主任
陳慧萍

機關主管

簽章：

衛生福利局長
謝春福

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。