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10月份至12月份（106年度第4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4季，彩券盈餘撥入數為 **24,086,348** 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4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)**103,914,304**元+孳息收入(b1) **984,683**元+服務收入(b2) **1,593,318** 元+雜項收入(b3)**61,359**= **106,533,664** 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75%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	63,131	238,952	515,863	91.47%		
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	145,000		-	70,167	3,500	50,227	123,894	85.44%		
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	1,065,370	3,171,083	5,074,562	144.99%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金兒少福利計畫項下調整支應。
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	10,605,643	-	1,026,942	1,544,839	3,879,923	6,451,704	60.83%	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 3.【轉出】轉入老人居家生活補助費317萬1千元	依實際需求覈實支應。
5、委託辦理早療據點費用	1,500,000		44,159	104,347	226,311	626,682	1,001,499	66.77%		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%		已與兒少社區參與方案合併辦理，故無執行數。

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75%說明)
7、青少年社會(社區)參與方案	100,000		-	-	-	44,416	44,416	44.42%		依實際需求覈實支應。
8、辦理兒童及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	12,022	250,877	291,604	98.85%		
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	15,600	270,800	344,000	77.48%	【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	
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	6,750	209,396	223,570	94.59%	【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	
12、購置南竿鄉公共托育中心機械及設備費	-	221,050	-	221,050	-	- 221,050	-	0.00%	【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 3.【轉出】轉入一般建築及設備業務興建社福大樓及育樂中心工程經費22萬1,050元	經查購置設備等項目屬一般建築及設備科目支應，故經費調整回一般建築及設備項下。
13、補助各級學校辦理寒暑假休閒育樂活動	200,000		-	98,804	-	119,506	218,310	109.16%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金兒少福利計畫項下調整支應。
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		-	-	-	96,000	96,000	48.00%		依實際申請案覈實支應。
15、補助青少年寒、暑假休閒育樂活動	300,000		65,000	77,600	36,000	-	178,600	59.53%		依實際申請案覈實支應。
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	1,236,469	2,468,174	4,937,068	91.43%		
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	21,565	121,605	348,526	94.20%		
小計	**27,301,000**		**341,660**	**4,045,808**	**4,231,557**	**11,326,591**	**19,945,616**	**73.06%**		

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75%說明)
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	-	146,538	2,074,154	103.71%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金兒少福利計畫(以前年度保留案)項下調整支應。
2、連江縣南竿鄉公共托育中心裝修工程	11,109,586	-	-	9,811,932	1,216,545	-	11,028,477	99.27%		
小計	**13,109,586**		**1,908,176**	**9,831,372**	**1,216,545**	**146,538**	**13,102,631**	**99.95%**		
（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	43,005	82,147	130,943	67.50%		依實際需求覈實支應。
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	2,000	79,257	83,095	77.66%		
3、婦女福利中心修繕、水電消防設備保養費	50,000		-	-	-	31,280	31,280	62.56%		依實際需求覈實支應。
4、辦理婦女福利宣導活動	600,000		-	-	-	600,000	600,000	100.00%		
5、辦理本縣幸福福袋採購案	300,000		-	-	212,580	-	212,580	70.86%		該案以最低標決標，並依實際招標金額覈實支應。
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		-	-	4,788	8,778	13,566	96.90%		
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		-	-	48,000	77,600	125,600	90.36%		
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	6,940	19,458	39,873	24.92%		依實際活動案覈實支應。
9、婦幼館內部規劃所需設備	2,000,000		-	-	-	-	-	0.00%		連江縣婦幼中心工程，業已竣工驗收完成，目前正辦理使用執照申請作業中，俟取得合法建物執照後再行規劃，故106年婦幼中心內部設備設施未支用。

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75%說明)
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	46,150	127,369	589,043	117.81%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金婦女福利計畫項下調整支應。
11、補助機關、社會團體等辦理全國及兩岸婦女蒞馬交流聯誼活動	100,000		-	-	-	-	-	0.00%		尚未有申請案。
12、補助本縣縣民孕婦營養品費用	2,160,000		-	353,351	355,062	903,695	1,612,108	74.63%		依實際申請案覈實支應。
13、本縣婦女生育補助費	7,000,000		1,510,000	1,680,000	1,370,000	1,254,000	5,814,000	83.06%		
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	25,476	45,127	72,703	32.17%		依實際活動案覈實支應。
小計	**13,550,000**		**1,559,737**	**2,422,342**	**2,114,001**	**3,228,711**	**9,324,791**	**68.82%**		
婦女福利-以前年度保留案										
連江縣婦幼中心整修建工程	10,585,657		-	272,739	179,180	8,906,644	9,358,563	88.41%		
小計	**10,585,657**		-	**272,739**	**179,180**	**8,906,644**	**9,358,563**	**88.41%**		
（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	29,318	9,196	89,403	89.40%		
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	90,797	20,853	116,551	55.50%		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	45,000	59,450	114,500	99.57%		
4、縣老人活動中心修繕費	211,000		-	-	75,500	98,000	173,500	82.23%		
5、設備軟硬體維修保固費用	30,000		-	-	13,380	-	13,380	44.60%		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	-	11,150	25,350	42.25%		依實際需求覈實支應。
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		-	-	-	200,000	200,000	100.00%		
9、辦理老人參訪活動外包費	800,000	1,560,000	-	-	-	1,343,701	1,343,701	86.13%	【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76萬元	

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75%說明)
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	因已裝設老人專用電話作為連線管道，故本經費無支出。
11、老人福利宣導活動外包費	600,000		-	-	-	600,000	600,000	100.00%		
12、辦理照顧服務員職前訓練外包費	900,000		-	308,000	522,000		830,000	92.22%		
13、辦理老人赴台參加競賽活動費	450,000		-	-	-	76,299	76,299	16.96%		依實際需求覈實支應。
14、老人福利相關業務人事費	877,000	477,000	24,738	53,580	48,418	283,049	409,785	46.73%	【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」40萬元	依實際需求覈實支應。
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	118,554	87,920	212,874	93.37%		
16、行政汽、機車油料費	97,000		30,000	-	-	60,000	90,000	92.78%		
17、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	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	23,380	15,840	171,910	89.54%		
20、公務車租用停車費及活動所需租車費	21,000		2,880	-	4,880	-	7,760	36.95%		依實際需求覈實支應。
21、公務汽車驗車等規費	2,000		450	500	150	-	1,100	55.00%		依實際需求覈實支應。
22、行政車燃料使用費	6,000		-	-	5,481	-	5,481	91.35%		
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	1,162,000	2,874,674	5,393,118	71.22%		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75%說明)
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	1,000	-			-	-	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 【轉出】轉入辦理老人參訪活動外包費76萬元	1.已於106年辦理6次招標均流標。 2.為提高老人福利執行率，調整容納該筆經費，並由本福利別其它業務項目互相支應。
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		200,000	298,000	99.33%		
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	2,436,555	6,036,086	10,580,858	93.15%	【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	
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		-	-	-	6,800,000	6,800,000	100.00%		
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%		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。
31、補助大同之家購置金庫1台	20,000		-	16,830	-	-	16,830	84.15%		
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%		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		-	-		92,000	92,000	92.00%		
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	-	78,750		89,625	44.81%		依實際申請案覈實撥配合款。
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		-	-	-	20,000	20,000	100.00%		
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	259,776	305,632	1,040,176	104.02%		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。

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75%說明)
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	464,200	712,500	1,883,400	376.68%		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、中低收及鰥寡無依老人送餐服務	900,000		104,200	168,400	190,600	235,700	698,900	77.66%		
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	30,600	46,725	88,825	44.41%		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	271,500	550,500	110.10%		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。
44、高齡老人祝壽禮品費	1,200,000		142,850	255,050	217,100	287,200	902,200	75.18%		
45、老人居家生活補助費	5,000,000	8,171,000	-	-	-	6,168,000	6,168,000	75.49%	【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317萬1千元	
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	22,313	94,372	169,245	53.39%		依實際需求覈實支應。
小計	**42,680,000**		**811,764**	**5,786,348**	**5,978,252**	**27,009,847**	**39,586,211**	**92.75%**		
（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	87,337	107,862	255,710	94.71%		
2、辦理身障福利業務各項活動、研習所需資料印刷、裝訂費及宣導品費	120,000		-	25,000	-	85,629	110,629	92.19%		
3、響應國際身障日辦理身障福利宣導活動	600,000		-	-	-	599,200	599,200	99.87%		
4、連江縣精神病人醫療小組協助護送就醫計畫	60,000		-	-	-	15,123	15,123	25.21%		依實際申請案覈實支應。
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	711,344	1,011,073	2,800,442	78.51%		

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75%說明)
6、辦理身障福利業務相關人員鐘點及出席費	300,000		-	24,800	67,600	115,200	207,600	69.20%		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		680	15,138	-	47,640	63,458	126.92%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金身障福利計畫項下調整支應。
8、購置輔具資源中心相關輔助器具	30,000		-	-	-	30,000	30,000	100.00%		
9、辦理身障福利業務所需電腦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		-	-	-	60,000	60,000	100.00%		
11、補助身心障礙協會辦理身障活動及方案	250,000		-	58,718	-	87,581	146,299	58.52%		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」	-	500,000	-	-	-	354,673	354,673	70.93%	1.【轉入】自老人福利業務獨居老人緊急救援連線轉入10萬元 2.【轉入】自老人福利業務人事費轉入40萬元	依實際申請案覈實支應。
13、補助身障者居家服務及臨短托照顧	300,000		38,760	49,301	42,316	87,615	217,992	72.66%		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	540,659	-	2,037,518	84.90%		
16、身心障礙者輔助器具補助	260,000		4,875	204,100	81,620	-	290,595	111.77%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金身障福利計畫項下調整支應。
17、身心障礙者教養費補助	2,975,000		406,495	773,805	700,773	486,820	2,367,893	79.59%		
18、身心障礙者送餐服務	255,000		47,200	71,200	72,400	97,000	287,800	112.86%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金身障福利計畫項下調整支應。
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	28,246	38,988	76,970	96.21%		
小計	**11,707,000**		**1,682,544**	**2,712,659**	**2,332,295**	**3,224,404**	**9,951,902**	**85.01%**		

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75%說明)
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%		本案已於106年12月20日決標，預計107年2月中旬後動工，並辦理經費保留。
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	206,773	387,214	2,192,097	73.07%		依實際申請案覈實支應。
2、以工代賑經費	2,000,000		934,800	1,066,568	-	70,603	2,071,971	103.60%		
3、喪葬補助	60,000		-	60,000	-	-	60,000	100.00%		
4、川資補助	10,000		-	4,000	-	3,000	7,000	70.00%		依實際申請案覈實支應。
5、脫貧方案經費	240,000		-	-	-	39,800	39,800	16.58%		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	74,000	114,000	257,993	172.00%		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。
7、低、中低收入戶赴大陸交通船費補助	30,000		-	-	-	1,200	1,200	4.00%		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		21,127	23,161	18,033	42,166	104,487	104.49%		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。
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	16,355	17,509	46,713	86.51%		
10、社會救助業務相關印刷及裝訂費	250,000		-	-	-	200,000	200,000	80.00%		
11、辦理年度災害防救演練外包費	200,000		-	-	200,000	-	200,000	100.00%		
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	3,200	-	8,000	26.67%		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75%說明)
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	27,687	28,279	63,966	57.11%		依實際需求覈實支應。
小計	**6,266,000**		**1,768,820**	**2,064,588**	**546,048**	**903,771**	**5,283,227**	**84.32%**		
（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		-	-	27,772	-	27,772	92.57%		
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	-	76,000	77,800	97.25%		
3、志願服務活動臨時人員	12,000		-	10,640	-	-	10,640	88.67%		
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		-	-	4,800	16,210	21,010	42.02%		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		-	-	-	100,000	100,000	20.00%		依實際申請案覈實支應。
6、補助社區發展協會推展社區化活動方案	400,000		-	-	82,000	282,615	364,615	91.15%		
7、補助社區發展協會參加全國社區民俗育樂觀摩會	200,000		-	-	-	90,247	90,247	45.12%		依實際申請案覈實支應。
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。
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	-	21,350	499,482	590,232	73.78%		依實際申請案覈實支應。
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		-	-	5,550	10,500	16,050	53.50%		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		-	-	-	70,000	70,000	100.00%		
小計	**2,522,000**		**69,400**	**12,440**	**141,472**	**1,145,054**	**1,368,366**	**54.26%**		

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75%說明)
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	-	17,116	65,080	95,588	99.57%		
2、辦理各項研習及活動所需資料印刷宣導品費	150,000		-	27,878	13,020	106,000	146,898	97.93%		
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		-	-	-	16,000	16,000	26.67%		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	9,200	22,050	56,834	94.72%		
8、溫馨會談室所需物品	50,000		-	-	-	49,355	49,355	98.71%		
9、購置安置中心所需電熱水器(12加侖)2台	16,000			-	-	16,000	16,000	100.00%		
10、購置安置中心冷氣(1噸)2台	40,000		-	-	-	40,000	40,000	100.00%		
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。
13、辦理本縣弱勢家庭服務相關活動所需雜支	183,000		-	-	137,620	32,080	169,700	92.73%		
小計	**1,060,000**		**28,896**	**57,958**	**176,956**	**346,565**	**610,375**	**57.58%**		
三、一般建築及設備										

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75%說明)
1、興建社福大樓及育樂中心工程	60,000,000	59,726,000	-	-	-	21,179,598	21,179,598	35.46%	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 4.【轉入】自兒少福利業務購置機械及設備費用轉入22萬1,050元	1.北竿社福大樓規劃設計標，已於106年12月5日辦理設計規劃審查會議，俟該大樓設計規劃修正完成後再進行招標程序。 2.南竿社福中心因配合本府教育處共同興建，然教育處育樂中心目前已獲中央核定細設經費，尚未核定中心經費，故以致經費未達執行數。
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	-	1,075,000	1,173,000	100.00%		
3、汰換疫情處理中心冷氣(1噸)2台	74,000		70,000	-	-	4,000	74,000	100.00%		
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	-	70,000	163,800	99.88%		
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		-	-	318,800	-	318,800	94.60%		
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	-	180,000	100.00%	【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9萬4千元	
11、社會福利中心3樓及4樓會談室冷氣機	-	55,000	-	-	55,000	-	55,000	100.00%	【轉入】自興建社福大樓及育樂中心工程轉9萬5千元	
小計	**61,928,000**		**378,500**	**246,800**	**463,800**	**22,328,598**	**23,417,698**	**37.81%**		
四、一般行政管理	**8,149,000**		**2,646,944**	**1,762,773**	**1,713,643**	**1,687,685**	**7,811,045**	**95.85%**		
合　　計	**215,608,243**		**11,196,441**	**29,215,827**	**19,093,749**	**80,254,408**	**139,760,425**	**64.82%**		

(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75%說明)

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 +103,914,304 - 139,760,425 = 491,111,479 元
(d)=(a)+(b)+(b1)+(b2)+(b3)-(c) = 526,957,600 +103,914,304+984,683+1,593,318+61,359 - 139,760,425=493,750,839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）

承辦人員簽章：約用人員林雨萱
聯絡電話：0836-25022轉308
填表日期：107.01.18

業務單位
主管簽章：科長周品毓

會計單位
主管簽章：約用人員劉逸平 會計室主任陳慧萍

機關主管
簽　章：衛生福利局局長謝春福

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。