

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103年7月份至9月份（103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3季，彩券盈餘分配數為23,827,123元。

（含第3屆發行結束結算盈餘(103.1.1-103.4.1)分配數12,601,900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) 356,917,846元。

（二）處理情形：納入103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) 97,577,126元+孳息(b1) 936,872元+雜項收入(b2) 77,181元=98,591,179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83,717,000元，追加減0元，合計83,717,000元。

（二）歲出預算原編49,204,000元，追加減0元，合計49,204,000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
(一) 兒童及少年福利								
1、辦理兒少福利相關業務差旅費	432,000	29,222	117,051	68,848		215,121	49.80%	
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	150,000	4,800	63,040	10,604		78,444	52.30%	
3、辦理兒少福利活動外包費	1,200,000	0	0	188,015		188,015	15.67%	
4、辦理兒少福利業務人事費等	737,000	249,260	170,479	154,479		574,218	77.91%	
5、辦理兒少福利業務鐘點及出席費	520,000	18,400	268,000	94,400		380,800	73.23%	
6、辦理托嬰中心委託研究費	500,000	0	0	293,400		293,400	58.68%	
7、辦理兒少福利辦公材料用品費	50,000	0	3,676	1,850		5,526	11.05%	
8、兒少運動遊憩場所及安全設施之整修建工程	1,000,000	0	0	0		0	0.00%	
9、弱勢兒少醫療及生活扶助	100,000	0	0	0		0	0.00%	
10、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	500,000	163,900	35,000	162,087		360,987	72.20%	
11、補助各學校辦理寒暑假休閒育樂活動	200,000	78,000	0	0		78,000	39.00%	
12、收出養人親職準備教育相關費用	155,000	6,062	106,856	6,664		119,582	77.15%	
小計	5,544,000	549,644	764,102	980,347		2,294,093	41.38%	
(二) 婦女福利								
1、出席婦女福利會議研習等差旅費	60,000	3,832	23,572	0		27,404	45.67%	
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	31,000	0	0		31,000	31.00%	
3、辦理婦女服務活動所需意外險保費	20,000	0	0	0		0	0.00%	
4、辦理婦女成長研習宣導所需用品及耗材費	30,000	0	0	0		0	0.00%	
5、婦女館整修建工程	6,000,000	0	0	0		0	0.00%	
6、辦理不幸婦女個案緊急安置醫療處遇相關業務費用	100,000	0	0	0		0	0.00%	

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
7、補助機關團體辦理有關婦女相關研習及活動費	700,000	0	0	145,460		145,460	20.78%	
8、辦理婦女活動相關活動、研習及訓練所需誤餐及雜支費	100,000	0	0	490		490	0.49%	
9、辦理婦女、弱勢、單親、新移民等宣導活動外包費	500,000	0	0	0		0	0.00%	
10、連江縣婦女生活狀況及需求調查暨婦女福利服務規劃設計	600,000	0	0	0		0	0.00%	
小計	8,210,000	34,832	23,572	145,950		204,354	2.49%	
(三) 老人福利								
1、辦理老人福利相關公務聯繫電話費	100,000	0	42,655	48,534		91,189	91.19%	
2、出席老人福利會議及專家出席等差旅費	60,000	9,623	9,800	6,905		26,328	43.88%	
3、辦理老人福利活動印刷裝訂及宣導品費用	70,000	0	0	9,000		9,000	12.86%	
4、老人活動中心外牆及零星修繕	2,000,000	0	0	0		0	0.00%	
5、設備及公務汽機車保養修護費用	64,000	450	8,800	6,500		15,750	24.61%	
6、公務汽機車、老人福利活動及意外保險費	26,000	4,428	0	0		4,428	17.03%	
7、居家服務員專業訓練費	600,000	0	0	239,360		239,360	39.89%	
8、老人福利宣導活動費	500,000	0	0	0		0	0.00%	
9、社區關懷據點阿公阿嬤主題活動	300,000	0	0	0		0	0.00%	
10、老人福利相關業務人事費	2,361,000	413,359	283,381	354,631		1,051,371	44.53%	
11、公彩管理委員及老人福利業務鐘點、出席費	50,000	4,000	0	14,000		18,000	36.00%	
12、連江縣老人生活狀況及需求調查暨社會福利服務規劃設計	600,000	0	0	358,200		358,200	59.70%	
13、行政汽機車油料費	61,000	0	0	60,000		60,000	98.36%	
14、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	100,000	98,800	0	0		98,800	98.80%	
15、公務車租用停車費及活動所需租車費	20,000	5,760	0	0		5,760	28.80%	
16、行政車燃料使用費	10,000	0		6,426		6,426	64.26%	
17、補助65歲以上老人免費搭乘大眾運輸交通工具費用	600,000	91,080	195,046	174,986		461,112	76.85%	
18、辦理全縣65歲以上老人裝製假牙及老花眼鏡補助	150,000	86,500	51,500	92,500		230,500	153.67%	
19、照顧服務員體檢費	12,000	0		0		0	0.00%	
20、老人輔具及居家無障礙環境改善	100,000	0		0		0	0.00%	
21、低收、中低收及鰥寡無依老人送餐	1,200,000	97,400	250,000	243,200		590,600	49.22%	
22、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		0		0	0.00%	
23、社區發展協會請內政部社區關懷據點配合款	55,000	0		14,500		14,500	26.36%	
24、補助社協及團體辦理社區關懷據點健康促進活動費	200,000	0	40,000	55,000		95,000	47.50%	

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
25、補助大同之家照顧服務員人事費	4,939,000	0	0	0		0	0.00%	
26、補助大同之家辦理日間照顧中心相關經費	1,660,000	0	0	0		0	0.00%	
27、補助大同之家無障礙空間改善及園區修繕工程	1,717,000	0	0	1,347,056		1,347,056	78.45%	
28、補助各鄉公所辦理老人參訪活動費	800,000	0	0	0		0	0.00%	
29、補助各鄉公所老人戶外健身器材	100,000	0	0	98,000		98,000	98.00%	
30、補助衛生局辦理連江縣立醫院附設護理之家計畫經費	2,000,000	0	0	0		0	0.00%	
31、補助各鄉公所購置老人送餐使用機車	315,000	0	51,450	231,613		283,063	89.86%	
32、補助衛生局辦理老人健檢	350,000	0	0	0		0	0.00%	
33、補助衛生局辦理樂活親子活力賽	100,000	0	100,000	0		100,000	100.00%	
34、辦理老人赴台參加競賽活動費用	500,000	0	0	0		0	0.00%	
35、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	60,000	0	0	1,251		1,251	2.09%	
小計	21,880,000	811,400	1,032,632	3,361,662		5,205,694	23.79%	
(四) 身心障礙者福利								
1、辦理身心障礙福利人事費	711,000	325,643	152,679	95,815		574,137	80.75%	
2、參加身心障礙福利相關研習會議等差旅費	60,000	7,592	30,651	5,993		44,236	73.73%	
3、辦理身障福利各項活動研習所需鐘點資料印刷宣導品費	160,000	0	48,400	15,913		64,313	40.20%	
4、響應國際身障日辦理身障福利宣導活動	500,000	0	0	0		0	0.00%	
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	4,865,000	895,346	951,904	1,055,921		2,903,171	59.67%	
6、購置身障服務處設備費用	153,000	0	89,550	57,600		147,150	96.18%	
7、購置輔具資源中心相關設施設備	260,000	0	103,017	97,000		200,017	76.93%	
8、辦理身心障礙居家服務費	220,000	21,600	32,400	35,280		89,280	40.58%	
9、補助身心障礙協會辦理身障活動及方案	250,000	0	83,175	49,323		132,498	53.00%	
10、辦理身障相關業務活動所需誤餐及雜支等費用	50,000	0	10,459	8,969		19,428	38.86%	
小計	7,229,000	1,250,181	1,502,235	1,421,814		4,174,230	57.74%	
(五) 社會救助								
1、辦理社會救助業務人事費	714,000	252,779	153,573	151,785		558,137	78.17%	
2、辦理社會救助業務所需郵電費	100,000	56,866	11,548	8,964		77,378	77.38%	
3、出席社會救助業務會議所需之旅運費	30,000	640	5,331	11,601		17,572	58.57%	
4、辦理社會救助、福利業務所需之印刷裝訂與廣告費	250,000	0	0	0		0	0.00%	
5、協助辦理各項社會救助業務之約用人員薪資	607,000	208,193	129,690	130,584		468,467	77.18%	
6、辦理社會救助相關業務活動費	150,000	0	0	0		0	0.00%	

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
7、辦理低收入戶各項生活扶助措施	1,750,000	387,952	362,721	386,294		1,136,967	64.97%	
8、社會福利宣導短片外包費	600,000	0	0	0		0	0.00%	
小計	4,201,000	906,430	662,863	689,228	0	2,258,521	53.76%	
(六) 其他福利								
一、家暴暨性侵害防治工作								
1、辦理家暴暨性侵害防治工作人事費	711,000	252,779	152,679	152,679		558,137	78.50%	
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	0	40,000		40,000	26.67%	
3、辦理家暴暨性侵害防治工作活動所需意外險保費	10,000	0	0	0		0	0.00%	
4、辦理防治業務所需郵資及服務費	8,000	0	894	0		894	11.18%	
5、出席家暴暨性侵害防治工作會議研習等差旅費	60,000	8,220	9,856	21,608		39,684	66.14%	
6、家暴暨性侵害防治工作修繕保養費	20,000	0	0	0		0	0.00%	
7、辦理性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育、家暴加害人處遇計畫及相對人鑑定	50,000	0	0	0		0	0.00%	
8、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	50,000	4,000	4,800	0		8,800	17.60%	
9、購置辦公所需之電腦軟、硬體、印表機耗材等相關用品	60,000	0	0	28,552		28,552	47.59%	
10、購置辦公所需非消耗品及受暴個案溫馨會談室所需物品	50,000	0	0	0		0	0.00%	
11、購置家暴及性侵害防治所需專線手機	20,000	0	0	0		0	0.00%	
12、補助加害人處遇計畫之執行相關經費	30,000	0	0	0		0	0.00%	
13、提升衛生局辦理家暴及性侵害驗傷採證環境計畫	150,000	0	0	0		0	0.00%	
14、辦理本縣家庭暴力及性侵害、性騷擾防治相關活動等餐費及雜支	200,000	1,313	4,780	160,068		166,161	83.08%	
15、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	0	0		0	0.00%	
小計	1,669,000	266,312	173,009	402,907		842,228	50.46%	
二、人民團體及社區發展								
1、專家學者出席會議差旅費	30,000	0	0	0		0	0.00%	
2、各項社區發展業務研習相關宣導費	80,000	0	0	0		0	0.00%	
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	20,000	0	0	0		0	0.00%	
4、志願服務活動臨時人員	11,000	0	0	0		0	0.00%	
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	0	0		0	0.00%	
6、志工觀摩相關活動車輛租金	30,000	0	0	0		0	0.00%	
7、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	150,000	0	0	0		0	0.00%	
8、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	0	0		0	0.00%	
9、辦理優秀志工獎勵表揚慰勞聯誼活動	70,000	0	0	0		0	0.00%	
小計	471,000	0	0	0		0	0.00%	

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
合 計	49,204,000	3,818,799	4,158,413	7,001,908	0	#####	30.44%	

(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

$$(d)=(a)+(b)-(c) = 356,917,846 + 97,577,126 - 14,979,120 = 439,515,852 \text{ 元}$$

(d)=(a)+(b)+(b1)+(b2)-(c)= 356,917,846 + 97,577,126 + 936,872 + 77,181 - 14,979,120 = 440,529,905元(含專戶孳息及雜項收入)

(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 4,886,885 元，預計於次季執行經費 4,400,000 元。

(二) 預計於次季核銷經費 35,000,000 元，預估累計至次季止執行率 71 %。

承辦人員簽章：
聯絡電話：0836-25022轉311
填表日期：103.10.13

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：