

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10月份至12月份（103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，彩券盈餘分配數為33,943,893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) 131,521,019元+孳息(b1) 1,552,890元+雜
77,181元= 133,151,090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

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(%)
(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	100,204	315,325	72.99%
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	17,704	96,148	64.10%
3、辦理兒少福利活動外包費	1,200,000	0	0	188,015	999,820	1,187,835	98.99%
4、辦理兒少福利業務人事費等	737,000	249,260	170,479	154,479	135,927	710,145	96.36%
5、辦理兒少福利業務鐘點及出席費	520,000	18,400	268,000	94,400	138,400	519,200	99.85%
6、辦理托嬰中心委託研究費	500,000	0	0	293,400	147,722	441,122	88.22%
7、辦理兒少福利辦公材料用品費	50,000	0	3,676	1,850	41,700	47,226	94.45%
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	0.00%
9、弱勢兒少醫療及生活扶助	100,000	0	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	68,000	428,987	85.80%
11、補助各學校辦理寒暑假休閒育樂活動	200,000	78,000	0	0	77,000	155,000	77.50%
12、收出養人親職準備教育相關費用	155,000	6,062	106,856	6,664	21,658	141,240	91.12%
小計	5,544,000	549,644	764,102	980,347	1,748,135	4,042,228	72.91%
(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	28,131	55,535	92.56%
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	10,000	41,000	41.00%
3、辦理婦女服務活動所需意外險保費	20,000	0	0	0	6,000	6,000	30.00%
4、辦理婦女成長研習宣導所需用品及耗材費	30,000	0	0	0	18,852	18,852	62.84%
5、婦女館整修建工程	6,000,000	0	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(%)
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	0.00%
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	387,727	533,187	76.17%
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	77,229	77,719	77.72%
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	500,000	500,000	100.00%
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	600,000	600,000	100.00%
小計	8,210,000	34,832	23,572	145,950	1,627,939	1,832,293	22.32%
(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	8,770	99,959	99.96%
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	10,415	36,743	61.24%
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	54,000	63,000	90.00%
4、老人活動中心外牆及零星修繕	2,000,000	0	0	0	1,980,933	1,980,933	99.05%
5、設備及公務汽機車保養修護費用	64,000	450	8,800	6,500	24,550	40,300	62.97%
6、公務汽機車、老人福利活動及意外保險費	26,000	4,428	0	0	4,398	8,826	33.95%
7、居家服務員專業訓練費	600,000	0	0	239,360	294,340	533,700	88.95%
8、老人福利宣導活動費	500,000	0	0	0	500,000	500,000	100.00%
9、社區關懷據點阿公阿嬤主題活動	300,000	0	0	0	300,000	300,000	100.00%
10、老人福利相關業務人事費	2,361,000	413,359	283,381	354,631	319,517	1,370,888	58.06%
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	28,400	46,400	92.80%
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	238,800	597,000	99.50%
13、行政汽機車油料費	61,000	0	0	60,000	0	60,000	98.36%
14、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	100,000	98,800	0	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	10,000	15,760	78.80%
16、行政車燃料使用費	10,000	0	0	6,426	228	6,654	66.54%
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	317,264	778,376	129.73%
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	45,000	275,500	183.67%
19、照顧服務員體檢費	12,000	0	0	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	4,167	4,167	4.17%
21、低收、中低收及鰥寡無依老人送餐	1,200,000	97,400	250,000	243,200	297,200	887,800	73.98%
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	60,000	60,000	60.00%
23、社區發展協會請內政部社區關懷據點配合款	55,000	0	0	14,500	36,250	50,750	92.27%

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(%)
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	80,000	175,000	87.50%
25、補助大同之家照顧服務員人事費	4,939,000	0	0	0	4,917,832	4,917,832	99.57%
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	1,157,436	1,157,436	69.73%
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	0	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	775,473	775,473	96.93%
29、補助各鄉公所老人戶外健身器材	100,000	0	0	98,000	0	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	574,193	574,193	28.71%
31、補助各鄉公所購置老人送餐使用機車	315,000	0	51,450	231,613	0	283,063	89.86%
32、補助衛生局辦理老人健檢	350,000	0	0	0	218,895	218,895	62.54%
33、補助衛生局辦理樂活親子活力賽	100,000	0	100,000	0	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	500,000	500,000	100.00%
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	45,200	46,451	77.42%
小計	21,880,000	811,400	1,032,632	3,361,662	12,803,261	#####	82.31%

(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	119,357	693,494	97.54%
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	11,008	55,244	92.07%
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	50,118	114,431	71.52%
4、響應國際身障日辦理身障福利宣導活動	500,000	0	0	0	500,000	500,000	100.00%
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	1,561,678	4,464,849	91.77%
6、購置身障服務處設備費用	153,000	0	89,550	57,600	0	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	0	200,017	76.93%
8、辦理身心障礙居家服務費	220,000	21,600	32,400	35,280	48,960	138,240	62.84%
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	96,950	229,448	91.78%
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	6,713	26,141	52.28%
小計	7,229,000	1,250,181	1,502,235	1,421,814	2,394,784	6,569,014	90.87%

(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	137,697	695,834	97.46%
2、辦理社會救助業務所需郵電費	100,000	56,866	11,548	8,964	8,964	86,342	86.34%
3、出席社會救助業務會議所需之旅運費	30,000	640	5,331	11,601	0	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	200,000	200,000	80.00%

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(%)
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	128,246	596,713	98.31%
6、辦理社會救助相關業務活動費	150,000	0	0	0	0	0	0.00%
7、辦理低收入戶各項生活扶助措施	1,750,000	387,952	362,721	386,294	96,000	1,232,967	70.46%
8、社會福利宣導短片外包費	600,000	0	0	0	600,000	600,000	100.00%
小計	4,201,000	906,430	662,863	689,228	1,170,907	3,429,428	81.63%

(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	135,357	693,494	97.54%
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	0	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	0.00%
4、辦理防治業務所需郵資及服務費	8,000	0	894	0	1,606	2,500	31.25%
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	13,986	53,670	89.45%
6、家暴暨性侵害防治工作修繕保養費	20,000	0	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	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	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	11,000	39,552	65.92%
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	9,514	9,514	19.03%
11、購置家暴及性侵害防治所需專線手機	20,000	0	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	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	137,950	137,950	91.97%
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	0	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	0.00%
小計	1,669,000	266,312	173,009	402,907	309,413	1,151,641	69.00%

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	16,626	16,626	55.42%
2、各項社區發展業務研習相關宣導費	80,000	0	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	0.00%
4、志願服務活動臨時人員	11,000	0	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	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(%)
6、志工觀摩相關活動車輛租金	30,000	0	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	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	0.00%
9、辦理優秀志工獎勵表揚慰勞聯誼活動	70,000	0	0	0	60,000	60,000	85.71%
小計	471,000	0	0	0	76,626	76,626	16.27%
合計	49,204,000	3,818,799	4,158,413	7,001,908	20,131,065	#####	71.36%

(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 +131,521,019 - 35,110,185 = 453,328,680 元

(d)=(a)+(b)+(b1)+(b2)-(c)= 356,917,846+131,521,019+1,552,890+77,181-35,110,185 = 454,958,751元(含專

(二) 尚未執行之原因：本年度編列之各項計畫經費配合規劃辦理期程及實際申請數，核實支用。

承辦人員簽章：

聯絡電話：0836-25022轉311

填表日期：104.1.20

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

機關主管

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。

項收入(b2)

新台幣元

備註
依實際需求核實支應。
配合辦理之活動依實際需求核實支應。
該計畫屬建設、公務消防主管機關，不符社會福利政事別支出，且無法辦理預算追減，經簽案後同意暫不執行該經費。
未有個案提出申請。
依各學校申請案核實支應。
依實際支用情形支出。
依辦理活動內容核實支應。
依辦理活動內容核實支應。
已完成發包程序，並辦理經費保留事宜。

備註
未有個案提出申請。
依辦理活動內容核實支應。
依辦理活動內容核實支應。
依實際需求核實支應。
依實際需求核實支應。
依實際需求核實支應。
依實際需求核實支應。
依實際需求核實支應。
本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
未有照服員提出申請。
依實際申請案核實支應。
依實際申請案核實支應。

備註
本案係採最低標決標，決標金額低於預算數，故經費有賸餘。
本案係採最低標決標，決標金額低於預算數，故經費有賸餘。
本縣護理之家於103年11月開辦，故執行率偏低。
依實際需求核實支應。
依活動內容核實支應。
依實際活動內容核實支應。
依實際需求核實支應。
依實際服務個案核實支應。
依實際活動內容核實支應。
是項費用依實際需求核實支應。

備註
是項經費係辦理社會福利相關業務支出及接待等費用，因本年度無需求，故未有經費支出，俟後依年度需求檢討該經費之編列。
因本年度各項救助申請案未如預期，以致執行率偏低。
依實際活動內容核實支應。
103年度配合兒少福利家暴暨性侵害相關活動，故未有執行數。
依實際需求核實支應。
依實際需求核實支應。
未有個案提出申請。
依實際活動內容核實支應。
依實際需求核實支應。
依實際需求核實支應。
未購置。
未有個案提出申請。
未有團體提出申請。
依實際需求核實支應。
是項經費依實際需求支用，本年度無支出。
是項經費依實際需求支用，本年度無支出。
未辦理是項活動，故無支出。
是項經費依實際需求支用，本年度無支出。

備註
未辦理是項活動，故無支出。
該經費已由年度預算先行支應。
未辦理是項活動，故無支出。

(戶孳息及雜項收入)