

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104年4月份至6月份（104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，彩券盈餘分配數為19,140,585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) 454,958,751元。

（二）處理情形：納入104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) 68,005,831元+孳息(b1) 316,680元+雜項 = 68,453,619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 63,803,000元，追加減 0元，合計 63,803,000元。

（二）歲出預算原編 86,902,000元，追加減 0元，合計 86,902,000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	37,614	86,144			123,758	28.65%
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	120,000	-	51,050			51,050	42.54%
3、辦理兒少安全宣導活動	100,000	-	-			-	0.00%
4、辦理兒少成長團體活動	100,000	-	-			-	0.00%
5、青少年社會(社區)參與方案	100,000	-	-			-	0.00%
6、辦理兒少福利業務鐘點及出席費	520,000	26,000	32,400			58,400	11.23%
7、辦理兒少福利辦公材料用品費	60,000	598	22,375			22,973	38.29%
8、購置兒少福利所需電腦設備	90,000	-	90,000			90,000	100.00%
9、低收入戶暨弱勢兒少醫療及生活扶助	50,000	-	-			-	0.00%
10、弱勢少年自立生活經濟扶助	20,000	-	-			-	0.00%
11、弱勢青少年就讀高中體檢費	30,000	-	-			-	0.00%
12、本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	5,400,000	-	958,483			985,483	18.25%
13、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	400,000	101,000	-			101,000	25.25%
14、辦理兒童及少年社區預防性服務方案	100,000	-	-			-	0.00%
15、補助各學校辦理寒暑假休閒育樂活動	200,000	-	98,844			98,844	49.42%
16、補助衛生局辦理在地出生之新生兒福袋發放	200,000	-	200,000			200,000	100.00%
17、補助衛生局辦理長幼健康促進照護計畫	1,200,000	-	-			-	0.00%
18、辦理兒少相關活動所需雜支	180,000	669	61,718			62,387	34.66%
小計	9,302,000	165,881	1,601,014	-	-	1,793,895	19.29%
(二) 婦女福利							
1、出席婦女福利會議研習等差旅費	72,000	-	2,958			2,958	4.11%
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%

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(%)
3、辦理婦女服務活動所需意外險保費	20,000	-	-			-	0.00%
4、辦理婦女福利宣導活動	600,000	-	-			-	0.00%
5、辦理本縣幸福福袋採購案	300,000	-	-			-	0.00%
6、婦女福利相關活動辦公用品	40,000	-	-			-	0.00%
7、婦幼館整修建工程	6,000,000	398,311	-			398,311	6.64%
8、婦幼館內部所需設備	1,000,000	-	-			-	0.00%
9、本縣縣民孕婦營養補助	2,160,000	-	217,831			217,831	10.08%
10、婦女生育補助費	5,500,000	1,720,000	850,000			2,570,000	46.73%
11、補助機關團體辦理有關婦女相關研習及活動費	600,000	90,000	150,500			240,500	40.08%
12、補助衛生局辦理人工生殖費用	400,000	-	-			-	0.00%
13、辦理婦女活動相關活動、研習及訓練所需誤餐及雜支費	200,000	490	-			490	0.25%
小計	#####	2,208,801	1,221,289	-	-	3,430,090	20.19%

(三) 老人福利

1、辦理老人福利相關公務聯繫電話費	100,000	-	41,742			41,742	41.74%
2、出席老人福利會議及專家出席等差旅費	60,000	18,189	8,662			26,851	44.75%
3、辦理老人福利活動印刷裝訂及宣導品費用	170,000	-	4,869			4,869	2.86%
4、設備維修保固費用及縣老人活動中心電力系統改壓工程	530,000	-	-			-	0.00%
5、設備及公務汽機車保養修護費用	85,000	3,600	5,300			8,900	10.47%
6、公務汽機車、老人福利活動及意外保險費	29,000	4,389	-			4,389	15.13%
7、社區關懷據點阿公阿嬤主題活動	500,000	-	-			-	0.00%
8、老人福利相關業務人事費	877,000	28,971	88,846			117,817	13.43%
9、公彩管理委員及老人福利業務鐘點、出席費	50,000	-	-			-	0.00%
10、行政汽機車油料費	105,000	55,000	-			55,000	52.38%
11、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	100,000	99,876	-			99,876	99.88%
12、公務車租用停車費及活動所需租車費	25,000	5,760	-			5,760	23.04%
13、購置老人福利所需電腦	60,000	-	-			-	0.00%
14、行政車燃料使用費	17,000	-	-			-	0.00%
15、補助65歲以上老人免費搭乘大眾運輸交通工具費用	800,000	109,452	231,880			341,332	42.67%
16、辦理全縣65歲以上老人裝製假牙及老花眼鏡補助	300,000	29,000	49,860			78,860	26.29%
17、老人輔具及居家無障礙環境改善	100,000	-	-			-	0.00%
18、低收、中低收及鰥寡無依老人送餐	1,000,000	141,600	220,800			362,400	36.24%
19、補助本縣65歲以上老人赴大陸交通補助	600,000	-	11,250			11,250	1.88%

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(%)
20、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%
21、社區發展協會申請衛生福利部社區關懷據點配合款	55,000	-	-			-	0.00%
22、補助社協及團體辦理社區關懷據點健康促進活動費	200,000	-	-			-	0.00%
23、補助各鄉公所辦理老人參訪活動費	800,000	-	-			-	0.00%
24、補助各鄉公所老人戶外健身器材	100,000	-	21,500			21,500	21.50%
25、補助衛生局辦理連江縣立醫院附設護理之家計畫經費	6,145,000	-	-			-	0.00%
26、補助衛生局辦理65歲以上老人健檢	500,000	-	-			-	0.00%
27、補助衛生局辦理樂活親子活力賽	150,000	-	150,000			150,000	100.00%
28、補助衛生局辦理老人赴台參加競賽活動費用	500,000	-	-			-	0.00%
29、補助各村老人活動中心(含設計監造費)	8,000,000	-	-			-	0.00%
30、補助莒光鄉老人活動中心建物修繕及使用執造申領費	2,665,000	-	-			-	0.00%
31、補助大同之家三樓前陽台地坪整修及美化工程	1,300,000	-	-			-	0.00%
32、補助大同之家高壓受電設備增設及汰換工程	2,100,000	-	-			-	0.00%
33、補助大同之家購置系統餐桌椅組及電動床	424,000	-	-			-	0.00%
34、補助大同之家辦理老人安養護及日間照顧計畫委外案	6,200,000	-	-			-	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	160,000	-	-			-	0.00%
小計	#####	495,837	834,709	-	-	1,330,546	3.81%

(四) 身心障礙者福利

1、參加身心障礙福利相關研習會議等差旅費	60,000	4,807	18,044			22,851	38.09%
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	100,000	-	-			-	0.00%
3、響應國際身障日辦理身障福利宣導活動	500,000	-	-			-	0.00%
4、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	3,800,000	361,810	817,678			1,179,488	31.04%
5、辦理身障福利業務鐘點及出席費	60,000	-	-			-	0.00%
6、連江縣身障生活狀況及福利需求調查	500,000	-	-			-	0.00%
7、購置身障福利相關辦公用品及報章什誌	40,000	8,843	-			8,843	22.11%
8、購置輔具資源中心相關輔助器具	40,000	-	-			-	0.00%
9、購置輔具資源中心相關輔助器具(設備)	60,000	-	-			-	0.00%
10、補助身障者居家服務及臨短托照顧	200,000	24,000	36,000			60,000	30.00%
11、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%
12、身心障礙者生活補助	1,840,000	826,600	725,100			1,551,700	84.33%
13、身心障礙者輔助器具補助	210,000	60,000	95,550			155,550	74.07%
14、身心障礙者教養費補助	1,600,000	237,150	419,630			656,780	41.05%

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(%)
15、身心障礙者送餐服務	150,000	24,200	78,600			102,800	68.53%
16、補助身心障礙協會辦理身障活動及方案	250,000	-	-			-	0.00%
17、辦理身障相關業務活動所需誤餐及雜支等費用	60,000	-	7,483			7,483	12.47%
小計	9,490,000	1,547,410	2,198,085	-	-	3,745,495	39.47%

(五) 社會救助

1、辦理脫貧方案	360,000	-	-			-	0.00%
2、以工代賑經費	4,000,000	886,001	1,521,821			2,407,822	60.20%
3、喪葬補助	60,000	-	60,000			60,000	100.00%
4、川資補助	10,000	-	-			-	0.00%
5、低、中低收入戶嬰幼兒奶粉尿布補助	200,000	-	22,000			22,000	11.00%
6、低收入戶家庭及兒童生活及就學生活補助	2,500,000	601,600	1,544,560			2,146,160	85.85%
7、社會救助相關業務公務電話及網路費	100,000	51,874	9,036			60,910	60.91%
8、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	5,956	7,861			13,817	46.06%
9、社會救助業務相關印刷及有線電視宣導費	250,000	-	-			-	0.00%
8、社會救助業務相關活動雜支	100,000	-	-			-	0.00%
小計	7,610,000	1,545,431	3,165,278	-	-	4,710,709	61.90%

(六) 其他福利

一、家暴暨性侵害防治工作

1、出席家暴暨性侵害防治工作會議研習等差旅費	72,000	2,741	9,482			12,223	16.98%
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%
3、辦理家暴暨性侵害防治工作活動所需意外險保費	10,000	-	-			-	0.00%
4、辦理家暴防治業務所需郵資及電話費	85,000	-	-			-	0.00%
5、家暴暨性侵害防治中心修繕及保養費	20,000	-	-			-	0.00%
6、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	-	-			-	0.00%
7、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	-	-			-	0.00%
8、購置家暴業務所需之辦公電腦軟、硬體、印表機耗材等相關用品	60,000	-	-			-	0.00%
9、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	-	20,600			20,600	41.20%
10、補助加害人處遇計畫之執行相關經費	30,000	-	-			-	0.00%
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%
12、辦理本縣家暴及性侵害相關活動所需雜支	200,000	-	-			-	0.00%
小計	877,000	2,741	30,082	-	-	32,823	3.74%

二、人民團體及社區發展

1、專家學者出席會議差旅費	30,000	-	16,512			16,512	55.04%
---------------	--------	---	--------	--	--	--------	--------

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(%)
2、各項社區發展業務研習相關宣導費	80,000	-	-			-	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	90,000	-	75,650			75,650	84.06%
4、辦理本縣志工團隊觀摩研習外包費	300,000	-	-			-	0.00%
5、志願服務活動臨時人員	11,000	-	-			-	0.00%
6、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	-	11,200			11,200	22.40%
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	550,000	-	129,230			129,230	23.50%
8、補助社區發展協會推展社區化活動方案	600,000	-	-			-	0.00%
9、補助本縣立案團體業務及活動費	1,000,000	-	-			-	0.00%
10、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	-	5,060			5,060	16.87%
11、辦理優秀志工獎勵表揚慰勞聯誼活動	70,000	-	-			-	0.00%
小計	2,811,000	-	237,652	-	-	237,652	8.45%
三、一般行政管理	4,913,000	1,145,310	909,529	-	-	2,054,839	41.82%
合計	#####	7,111,411	10,197,638	-	-	17,336,049	19.95%

(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) = 454,958,751 + 68,005,831 - 17,336,049 = 505,628,533 元

(d)=(a)+(b)+(b1)+(b2)-(c)= 454,958,751 + 68,005,831 + 316,680 + 131,108 - 17,336,049 = 506,076,321元(含累)

(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 10,100,000 元，預計於次季執行經費 0 元。

(二) 預計於次季核銷經費 500,000 元，預估累計至次季止執行率 37 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：0836-25022轉311

主管簽章：

填表日期：104.7.13

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。

收入(b2) 131,108 元

新台幣元

備註
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
已規劃下半年辦理。
已規劃下半年辦理。
已規劃下半年辦理。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
按季經費核銷，依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
已規劃下半年辦理。
依實際申請案覈實支應。
計畫經費於年底辦理核銷，故無執行數。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。

備註
依實際需求覈實支應。
已規劃下半年辦理。
已規劃下半年辦理。
依實際需求覈實支應。
案內工程已完成發包，依實際工程進度覈實支應。
已規劃下半年辦理。
按季經費核銷，依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
已規劃下半年辦理。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
已規劃下半年辦理。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。

備註
依實際申請案覈實支應。
依各社區據點實際申請案覈實支應。
依各社區據點實際申請案覈實支應。
已規劃下半年辦理。
依實際申請案覈實支應。
依實際需求覈實支應。
已規劃下半年辦理。
已規劃下半年辦理。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
業於6月9日完成招標程序，俟工程完竣後辦理經費核結事宜。
於6月3日完成招標程序，俟工程完工後辦理經費核銷事宜。
已規劃8月份辦理招標採購作業。
俟年底計畫完成後辦理經費核銷事宜，故無執行
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
已規劃配合國際身障日(9月)辦理。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
現已進行招標程序，俟計畫完成後辦理經費核結事宜。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。

備註
依實際申請案覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
按季經費核銷，依實際申請案覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際需求覈實支應。

備註
依實際需求覈實支應。
已規劃下半年辦理。
依實際需求覈實支應。
依實際需求覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際申請案覈實支應。
依實際需求覈實支應。
已規劃下半年辦理。
依實際需求覈實支應。

專戶孳息及雜項收入)
款項刻正執行中，以致