

**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7月份至9月份（104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)87,146,416元+孳息(b1)1,570,481元+雜項=88,848,005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(超支併決算)11,340,000元，合計98,242,000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(%)
<b>(一) 兒童及少年福利</b>							
1、辦理兒少福利相關業務差旅費	432,000	37,614	86,144	115,105		238,863	55.29%
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	120,000	-	51,050	8,899		59,949	49.96%
3、辦理兒少安全宣導活動	100,000	-	-	97,792		97,792	97.79%
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	308,000		366,400	70.46%
7、辦理兒少福利辦公材料用品費	60,000	598	22,375	17,731		40,704	67.84%
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	-	985,483	1,074,288		2,059,771	38.14%
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	-	71,000		172,000	43.00%
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	51,075		113,462	63.03%
19、辦理公共托育中心開辦費(新增項目)	9,480,000	-	-	3,500,000		3,500,000	36.92%

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、辦理公共托育中心業務費人事費(新增項目)	1,860,000	-	-	-	-	-	0.00%
<b>小計</b>	<b>#####</b>	<b>165,881</b>	<b>1,628,014</b>	<b>5,243,890</b>	<b>-</b>	<b>7,037,785</b>	<b>34.09%</b>

(二) 婦女福利

1、出席婦女福利會議研習等差旅費	72,000	-	2,958	9,934	-	12,892	17.91%
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%
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、辦理本縣幸福袋採購案	300,000	-	-	-	-	-	0.00%
6、婦女福利相關活動辦公用品	40,000	-	-	15,200	-	15,200	38.00%
7、婦幼館整建工程	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	301,300	-	519,131	24.03%
10、婦女生育補助費	5,500,000	1,720,000	850,000	1,910,000	-	4,480,000	81.45%
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	90,000	-	330,500	55.08%
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%
<b>小計</b>	<b>#####</b>	<b>2,208,801</b>	<b>1,221,289</b>	<b>2,326,434</b>	<b>-</b>	<b>5,756,524</b>	<b>33.88%</b>

(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	32,020	-	73,762	73.76%
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	29,700	-	38,600	45.41%
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	74,128	-	191,945	21.89%
9、公彩管理委員及老人福利業務鐘點、出席費	50,000	-	-	10,000	-	10,000	20.00%
10、行政汽機車油料費	105,000	55,000	-	50,000	-	105,000	100.00%
11、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	100,000	99,876	-	-	-	99,876	99.88%

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(%)
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	-	-	11,517		11,517	67.75%
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	210,378		551,710	68.96%
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	69,000		147,860	49.29%
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	221,400		583,800	58.38%
19、補助本縣65歲以上老人赴大陸交通補助	600,000	-	11,250	51,250		62,500	10.42%
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	-	-	7,250		7,250	13.18%
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	-	-	70,000		70,000	35.00%
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	-	-	880		880	0.55%
<b>小計</b>	<b>#####</b>	<b>495,837</b>	<b>834,709</b>	<b>837,523</b>	<b>-</b>	<b>2,168,069</b>	<b>6.21%</b>

#### (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	17,669		40,520	67.53%
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	-	-	5,850		5,850	5.85%
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	748,286		1,927,774	50.73%

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、辦理身障福利業務鐘點及出席費	60,000	-	-	24,400		24,400	40.67%
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	36,000		96,000	48.00%
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	320,100		1,871,800	101.73%
13、身心障礙者輔助器具補助	210,000	60,000	95,550	15,000		170,550	81.21%
14、身心障礙者教養費補助	1,600,000	237,150	419,630	565,699		1,222,479	76.40%
15、身心障礙者送餐服務	150,000	24,200	78,600	55,200		158,000	105.33%
16、補助身心障礙協會辦理身障活動及方案	250,000	-	-	74,872		74,872	29.95%
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	19,210		26,693	44.49%
<b>小計</b>	<b>9,490,000</b>	<b>1,547,410</b>	<b>2,198,085</b>	<b>1,882,286</b>	<b>-</b>	<b>5,627,781</b>	<b>59.30%</b>

#### (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	606,689		3,014,511	75.36%
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	42,000		64,000	32.00%
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	89,700		2,235,860	89.43%
7、社會救助相關業務公務電話及網路費	100,000	51,874	9,036	6,668		67,578	67.58%
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	7,602		21,419	71.40%
9、社會救助業務相關印刷及有線電視宣導費	250,000	-	-	22,500		22,500	9.00%
8、社會救助業務相關活動雜支	100,000	-	-	-		-	0.00%
<b>小計</b>	<b>7,610,000</b>	<b>1,545,431</b>	<b>3,165,278</b>	<b>775,159</b>	<b>-</b>	<b>5,485,868</b>	<b>72.09%</b>

#### (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	32,407		44,630	61.99%
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	-	-	77,000		77,000	51.33%

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	-	-	19,000	-	19,000	95.00%
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	-	-	9,600	-	9,600	19.20%
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	-	-	110,200	-	110,200	55.10%
<b>小計</b>	<b>877,000</b>	<b>2,741</b>	<b>30,082</b>	<b>248,207</b>	<b>-</b>	<b>281,030</b>	<b>32.04%</b>
<b>二、人民團體及社區發展</b>							
1、專家學者出席會議差旅費	30,000	-	16,512	20,800	-	37,312	124.37%
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	-	-	1,840	-	1,840	16.73%
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	317,064	-	446,294	81.14%
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%
<b>小計</b>	<b>2,811,000</b>	<b>-</b>	<b>237,652</b>	<b>339,704</b>	<b>-</b>	<b>577,356</b>	<b>20.54%</b>
<b>三、一般行政管理</b>	<b>4,913,000</b>	<b>1,145,310</b>	<b>909,529</b>	<b>1,162,098</b>	<b>-</b>	<b>3,216,937</b>	<b>65.48%</b>
<b>合計</b>	<b>#####</b>	<b>7,111,411</b>	<b>10,224,638</b>	<b>12,815,301</b>	<b>-</b>	<b>30,151,350</b>	<b>30.69%</b>

(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 + 87,146,416 - 30,151,350 = 511,953,817 元

(d)=(a)+(b)+(b1)+(b2)-(c)= 454,958,751 +87,146,416+1,570,481+131,108 -30,151,350 = 513,655,406元(含累

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(%)
---------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------

(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 10,287,800 元，預計於次季執行經費 10,287,800 元。

(二) 預計於次季核銷經費 38,618,050 元，預估累計至次季止執行率 70 %。

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：104.10.15

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。
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。
本項計畫係104年度新增項目，計畫經費依相關程序於7月份併入本基金決算辦理。現已規劃執行中，預計於11月開辦。

備註
本項計畫係104年度新增項目，計畫經費依相關程序於7月份併入本基金決算辦理。現已規劃執行中，預計於11月開辦。
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。
已規劃辦理中。
已於9月15日完成招標程序，俟完成後辦理核銷事宜。
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。



備註
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。
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。
6月9日已完成招標程序，俟工程完竣後辦理經費核結事宜。
6月3日已完成招標程序，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。
已規劃配合國際身障日(9月)辦理，現正辦理經費核銷事宜。
依實際需求覈實支應。

備註
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。
本項計畫執行超出預算數部分由本基金身心障礙福利計畫項下調整支應。
本項計畫執行超出預算數部分由本基金身心障礙福利計畫項下調整支應。
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。

備註
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。
本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利服務計畫差旅費項下調整支應。
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。

備註

項目正執行中，以致