

連江縣政府

公益彩券盈餘分配辦理社會福利專業情形季報表

中華民國105年10月份至12月份(105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 23,260,363 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) 493,413,737 元。

*備註(a)=104第4季累計待運用數491,144,774+專戶孳息2,123,992+服務收入144,971 = 493,413,737元。

(二) 處理情形：納入105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) 131,987,909 元+孳息收入(b1) 2,116,736 元+服務收入(b2) 721,629 元+雜項收入(b3) 1,105,983 = 135,932,257 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 69,006,000 元，追加減 0 元，合計 69,006,000 元。

(二) 歲出預算原編 165,932,000 元，以前年度保留數 14,079,730 元，追加減 0 元，合計 180,011,730 元。

單位：新台幣元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

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
(一) 兒童及少年福利										
1、辦理兒少福利相關業務差旅費	540,000		18,486	61,929	56,586	144,107	281,108	52.06%		依實際需求覈實支應。
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	120,000		-	40,244	6,543	20,015	66,802	55.67%		依實際需求覈實支應。
3、委託辦理東引鄉公共托育中心人事服務費及業務費	5,100,000		-	-	702,331	2,872,987	3,575,318	70.10%		依實際申請覈實支應。
4、公私協力辦理南竿鄉公共托育服務設施輔導管理及器力計畫	7,200,000	6,820,000	-	-	-	539,000	539,000	7.90%	1.【轉出】轉入兒少福利業務攤點費用20萬1,600元 2.【轉出】轉入兒少業務所需辦公用品及兒少宣導及相關活動所需費用2萬1,900元 3.【轉出】轉入辦理兒少相關活動所需雜支8萬2,500元	因工程進度延宕，致105年度備核支開辦活動費用，其餘人事、業務等費用未予執行，故未達執行數
5、辦理兒少安全宣導活動	100,000		-	-	95,172	-	95,172	95.17%		
6、辦理兒少成長團體活動	100,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度辦理活動場次減少，故無核支公彩經費，而未執行數。

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
7、青少年社會(社區)參與方案	100,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度辦理活動場次減少，故無核支公彩經費，而未有執行數。
8、辦理兒童及少年社區預防性服務方案	100,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度辦理活動場次減少，故無核支公彩經費，而未有執行數。
9、兒童遊戲場管理人員研習訓練	100,000	850,000	-	-	-	499,732	499,732	58.79%	1.【轉入】自補助發展遲緩兒童社區療育據點計畫轉入90萬元 2.【轉出】轉入兒少業務所需辦公用品15萬元	依實際需求覈實支應。
10、保母系統訪視輔導員薪資、勞健保及勞退金	215,000		-	-	69,458	54,376	123,834	57.60%		依實際需求覈實支應。
11、辦理兒少福利業務鐘點、出席費及委託調查研究費	820,000	1,021,600	9,600	25,600	323,600	478,400	837,200	81.95%	【轉入】自公私協力辦理南竿鄉公共托育服務設置輔導管理及培力計畫轉入20萬1,600元	
12、購置兒少業務所需辦公用品及兒少宣導及相關活動所需費用	70,000	241,900	430	3,228	3,242	517,933	524,833	216.96%	1.【轉入】自兒童遊戲場管理人員研習訓練轉入15萬元 2.【轉入】公私協力辦理南竿鄉公共托育服務設置輔導管理及培力計畫轉入2萬1,900元	本項計畫執行超出預算數部分由本基金兒童及少年福利計畫項下調整支應。
13、南竿鄉公共托育服務設置開辦暨設施設備維修添購經費	16,380,000	16,280,000	-	-	-	3,393,139	3,393,139	20.72%	【轉出】轉入兒少福利所需電腦設備10萬元	因工程進度延宕，致費用未予執行，故未達執行數
14、購置兒少福利所需電腦設備	120,000	220,000	55,000	56,000	-	-	111,000	50.45%	【轉入】自南竿鄉公共托育服務設置開辦暨設施設備維修添購經費轉入10萬元	1.購置電腦設備已達執行數。 2.本經費由承辦單位自行辦理，依實際由請案覈實支應
15、低收入戶暨弱勢兒少醫療及生活扶助	30,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，故無執行數。
16、弱勢少年自立生活經濟扶助	20,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，故無執行數。
17、弱勢青少年就讀高中體檢費	20,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，故無執行數。
18、本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	5,400,000		-	1,221,271	1,237,362	2,633,344	5,091,977	94.30%		
19、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	300,000		59,000	27,250	60,773	74,000	221,023	73.67%		依實際申請案覈實支應。

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
20、補助發展遲緩兒童社區療育據點計畫	900,000	0	-	-	-	-	-	0.00%	【轉出】轉入兒童遊戲場管理人員研習訓練費90萬元	因105年度發展遲緩兒童社區療育據點計畫未獲中央補助，致今年度辦理該項計畫無法於此科目項下支應，轉調整容納其他科目辦理早療據點相關服務，故無執行數。
21、補助各學校辦理寒暑假休閒育樂活動	200,000		20,000	64,000	-	97,180	181,180	90.59%		
22、補助衛生局辦理在地出生之新生兒福袋發放	200,000		-	-	-	99,500	99,500	49.75%		依實際申請案覈實支應。
23、補助衛生局辦理長幼健康促進照證計畫	1,200,000		-	-	-	1,200,000	1,200,000	100.00%		
24、辦理兒少相關活動所需雜支	150,000	232,500	668	58,757	5,760	95,142	160,327	68.96%	【轉入】公私協力辦理南竿鄉公共托育服務設置輔導管理及培力計畫轉入8萬2,500元	依實際需求覈實支應。
小計	39,485,000		163,184	1,558,279	2,560,827	12,718,855	17,001,145	43.06%		
兒童及少年福利-以前年度保留案										
東引鄉公共托育中心委外案	2,480,000		-	-	-	2,175,476	2,175,476	87.72%		該案已核銷完畢，賸餘款30萬4,524元已辦理保留註銷。
小計	2,480,000		-	-	-	2,175,476	2,175,476	87.72%		
(二) 婦女福利										
1、出席婦女福利會議研習等差旅費	120,000		-	15,337	20,918	42,254	78,509	65.42%		依實際需求覈實支應。
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		-	11,985	1,800	91,800	105,585	105.59%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金會婦女福利計畫項下調整支應。
3、婦女福利中心修繕、水電消防設備保養費	50,000		-	-	-	-	-	0.00%		依實際需求覈實支應。
4、辦理婦女福利宣導活動	600,000		-	-	-	-	-	0.00%		是項宣導活動係為外包費，業另已補助本縣婦女會10-11月赴四鄉五島辦理105年婦女權益暨性別平等宣導活動，並由補助團體經費項下支應，故未有執行數。
5、辦理本縣幸福福袋採購案	300,000		-	-	212,720	-	212,720	70.91%		本案採最低標決標，決標金額低於預算數，故有賸餘。
6、外配中心活動臨時人員	11,000		-	4,560	1,440	3,840	9,840	89.45%		
7、辦理婦女及外配相關會議及專家出席費	149,000		-	17,600	14,400	43,600	75,600	50.74%		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
3、辦理老人福利活動印刷裝訂及宣導品費用	70,000		-	-	20,000	9,600	29,600	42.29%		依實際需求覈實支應。
4、縣老人活動中心修繕費	200,000		-	38,000	17,000	131,949	186,949	93.47%		
5、設備軟硬體維修保固費用	30,000		-	-	-	-	-	0.00%		依實際需求覈實支應。
6、設備及公務汽機車保養修護費用	85,000		1,200	7,150	8,150	67,000	83,500	98.24%		
7、公務汽機車、老人福利活動及意外保險費	9,000		4,389	-	-	1,138	5,527	61.41%		依實際申請案覈實支應。
8、辦理老人參訪活動外包費	800,000		-	-	400,000	400,000	800,000	100.00%		
9、獨居老人緊急救援連線	200,000		15,375	30,135	31,980	44,280	121,770	60.89%		依實際申請案覈實支應。
10、老人福利宣導活動外包費	600,000		-	-	591,000	-	591,000	98.50%		
11、老人福利相關業務人事費	877,000		39,015	80,594	77,210	108,190	305,009	34.78%		依實際需求覈實支應。
12、公彩管理委員及老人福利業務鐘點、出席費	240,000		-	-	36,000	2,000	38,000	15.83%		依實際需求覈實支應。
13、行政汽機車油料費	105,000		-	-	50,000	-	50,000	47.62%		依實際需求覈實支應。
14、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	100,000		-	76,000	-	-	76,000	76.00%		依實際需求覈實支應。
15、縣老人活動中心簡易器材及運動用品	100,000		-	-	-	99,600	99,600	99.60%		
16、辦理照顧服務員訓練課程物品費	40,000		-	-	-	-	-	0.00%		經調查，報名人數僅十位以下，尚未達開課效益(無法於縣內實習，亦為報名人數低落原因之一)，故本年度暫不開課程。
17、公務車租用停車費及活動所需租車費	25,000		2,880	-	2,880	-	5,760	23.04%		依實際申請案覈實支應。
18、購置老人福利所需電腦	30,000		-	28,000	-	-	28,000	93.33%		
19、照顧服務員訓練課程材料器材費	100,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度暫不開課程，其相關材料器材亦無購置，故未有執行數。
20、公務汽車驗車等規費	2,000		450	-	450	300	1,200	60.00%		依實際申請案覈實支應。
21、行政車燃料使用費	17,000		-	-	11,151	-	11,151	65.59%		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
22、補助65歲以上老人免費搭乘大眾運輸交通工具費用	2,200,000		134,996	228,186	342,480	314,700	1,020,362	46.38%		依實際申請案覈實支應。
23、辦理全縣65歲以上老人裝製假牙及老花眼鏡補助	500,000		15,000	230,800	211,000	209,000	665,800	133.16%		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。
24、老人輔具及居家無障礙環境改善	100,000		8,500	22,000	6,300	21,700	58,500	58.50%		依實際申請案覈實支應。
25、低收、中低收及無依老人送餐	1,000,000		143,200	217,400	177,000	253,060	790,660	79.07%		依實際申請案覈實支應。
26、補助本縣65歲以上老人赴大陸交通補助	600,000		800	23,825	33,200	83,850	141,675	23.61%		依實際申請案覈實支應。
27、失能老人營養品補助	500,000		-	22,500	236,868	275,984	535,352	107.07%		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。
28、配合國防部發放823戰役自衛隊員慰助金	10,000,000		-	-	9,999,784	-	9,999,784	100.00%		
29、高齡老人祝壽禮品費	1,200,000		148,100	228,450	217,450	313,650	907,650	75.64%		依實際申請案覈實支應。
30、老人居家生活補助費	2,000,000		1,896,000	-6,000	-	1,851,000	3,741,000	187.05%		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、補助老人福利相關協會團體辦理長青學苑課程及活動費	100,000		-	-	-	20,000	20,000	20.00%		依實際申請案覈實支應。
32、社區發展協會申請衛生福利部社區關懷據點配合款	200,000		-	-	108,200	-10,325	97,875	48.94%		1.依各社區據點實際申請案覈實支應。 2.該項經費10,325元原為補助 社協及團體辦理社區關懷據點健康促進活動費，誤據點健康促進活動費，誤支應於該項目，已於第四季轉正調整至正確支用項目下，故第四季執行數為負數。
33、補助社協及團體辦理社區關懷據點健康促進活動費	350,000		-	-	-	156,200	156,200	44.63%		依各社區據點實際申請案覈實支應。
34、補助各鄉公所老人戶外運動健身器材	100,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，故無執行數。
35、補助衛生局辦理護理之家	5,908,000		-	-	-	4,755,100	4,755,100	80.49%		
36、補助衛生局辦理65歲以上老人健檢	350,000		-	-	-	250,764	250,764	71.65%		依實際申請案覈實支應。

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
37、補助衛生局辦理樂活親子活力賽	150,000		-	150,000	-	-	150,000	100.00%		
38、補助衛生局辦理老人赴台參加競賽活動費用	500,000		-	-	-	500,000	500,000	100.00%		
39、補助各村老人活動中心(含設計監造費)	15,000,000		-	-	-	15,000,000	15,000,000	100.00%		
40、補助各鄉老人活動中心購置設備簡易器材及運動用品	500,000		-	-	259,100	110,000	369,100	73.82%		依實際申請案覈實支應。
41、補助大同之家購置冷暖氣機	1,265,000		-	-	-	1,088,990	1,088,990	86.09%		
42、補助大同之家變更建築物使用執照(由F2變更為H1)	700,000		-	-	-	677,500	677,500	96.79%		
43、補助大同之家購置42吋液晶電視3台	30,000		-	-	-	30,000	30,000	100.00%		
44、補助大同之家購置中型電冰箱2台	30,000		-	-	-	29,800	29,800	99.33%		
45、補助大同之家購置電腦1台	30,000		-	-	-	28,000	28,000	93.33%		
46、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	7,100,000		-	-	-	6,529,740	6,529,740	91.97%		
47、辦理照顧服務員在職訓練及老人福利活動所需膳食及雜支費	110,000		-	-	9,435	6,200	15,635	14.21%		依實際需求覈實支應。
小計	54,373,000		2,412,616	1,435,004	12,938,296	33,365,341	50,151,257	92.24%		
(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	180,000		4,400	27,546	42,771	68,073	142,790	79.33%		依實際需求覈實支應。
2、辦理身障福利各項活動研習所需攤點資料印刷宣導品費	120,000		-	-	24,200	24,858	49,058	40.88%		依實際需求覈實支應。
3、成立庇能工廠-愛不囉唆南竿店人事費、服務費及業務費等相關經常性經費	12,000,000		-	-	-	-	-	0.00%		因未有單位提出申請，故無執行數。
4、響應國際身障日辦理身障福利宣導活動	600,000		-	-	-	599,800	599,800	99.97%		
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	3,994,000		396,230	753,794	730,683	1,379,525	3,260,232	81.63%		
6、辦理身障福利業務攤點及出席費	300,000		10,612	10,188	47,600	69,600	138,000	46.00%		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		-	13,612	13,677	19,400	46,689	93.38%		

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
8、購置輔具資源中心相關輔助器具	30,000		-	-	27,300	-	27,300	91.00%		
9、連江縣身心障礙庇護工廠設置開辦暨設施設備維修添購經費	16,750,000		-	-	-	-	-	0.00%		因直至105年12月26日始有單位提出申請，故無相關費用支出，而未有執行數。
10、辦理身障福利業務所需電腦1台	30,000		-	28,000	-	-	28,000	93.33%		
11、購置身障者輔具資源中心相關輔助器具	30,000		-	-	30,000	-	30,000	100.00%		
12、補助身障者居家服務及臨托照顧	200,000		29,408	58,400	65,364	90,408	243,580	121.79%		
13、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%		因本年度未有申請案，故無執行數。
14、身心障礙者生活補助	2,610,000		893,670	643,067	508,001	-	2,044,738	78.34%		依實際申請案覈實支應。
15、身心障礙者輔助器具補助	260,000		22,000	10,000	139,500	41,243	212,743	81.82%		
16、身心障礙者教養費補助	2,210,000		471,660	685,167	643,470	393,484	2,193,781	99.27%		
17、身心障礙者送餐服務	200,000		36,000	55,200	60,000	45,400	196,600	98.30%		
18、補助身心障礙者自立生活服務	80,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，故無執行數。
19、補助身心障礙協會辦理身障活動及方案	250,000		-	-	-	161,717	161,717	64.69%		依實際申請案覈實支應。
20、辦理身障相關業務活動所需誤餐及雜支等費用	80,000		4,231	4,970	38,256	66,483	113,940	142.43%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金身心障礙者福利計畫項下調整支應。
小計	39,994,000		1,868,211	2,289,944	2,370,822	2,959,991	9,488,968	23.73%		
(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		491,904	1,464,814	208,950	653,993	2,819,661	93.99%		
2、以工代賑經費	2,000,000		835,310	1,173,329	-	85,102	2,093,741	104.69%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會救助福利計畫項下調整支應。
3、喪葬補助	60,000		-	-	-	60,000	60,000	100.00%		
4、川資補助	10,000		6,000	4,900	-	4,000	14,900	149.00%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會救助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
5、脫貧方案經費	240,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，故無執行數。
6、低、中低收入戶嬰幼兒奶粉尿布補助	150,000		-	45,928	47,411	128,063	221,402	147.60%		本項計畫執行超出預算數部分由本基金會救助福利計畫項下調整支應。
7、低、中低收入戶赴大陸交通船費補助	30,000		-	6,200	-	600	6,800	22.67%		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		54,295	9,410	9,364	10,364	83,433	83.43%		
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	30,000		5,241	6,231	4,941	7,662	24,075	80.25%		
10、社會救助相關業務之印刷及裝訂費	200,000		-	-	-	200,000	200,000	100.00%		
11、辦理年度災害防救演練外包費	200,000		-	60,500	-	-	60,500	30.25%		因適逢民安演練，國防部今年有補助14萬元，故有剩餘。
12、購置災害防救業務所需電腦1台	30,000		-	-	-	30,000	30,000	100.00%		
13、社會救助業務相關活動雜支	100,000		7,480	-	-	-	7,480	7.48%		依實際需求覈實支應。
小計	6,150,000		1,400,230	2,771,312	270,666	1,179,784	5,621,992	91.41%		
(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	96,000		-	6,014	20,811	9,141	35,966	37.46%		依實際需求覈實支應。
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		-	-	-	65,000	65,000	43.33%		依實際需求覈實支應。
3、辦理家暴防治業務所需郵資及電話費	85,000		-	-	-	-	-	0.00%		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、辦理性侵害犯罪被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%		因本年度未有申請案，故無執行數。
6、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	60,000		-	-	-	-	-	0.00%		依實際需求覈實支應。
7、購置家暴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		-	-	-	35,014	35,014	58.36%		依實際需求覈實支應。
8、受暴個案溫馨會談室所需物品	50,000		-	-	-	44,330	44,330	88.66%		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
9、購置家防中心24小時專線手機1台	11,000		10,467	-	-	-	10,467	95.15%		
10、補助加害人處遇計畫之執行相關經費	30,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，故無執行數。
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		-	-	-	99,300	99,300	99.30%		
12、補助衛生局辦理家暴及性侵害加害人處遇相關計畫	250,000		-	-	-	136,912	136,912	54.76%		依實際申請案覈實支應。
13、補助警察局、衛生局、教育局辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治教育訓練	150,000		-	-	-	26,828	26,828	17.89%		依實際申請案覈實支應。
14、辦理本縣家暴及性侵害相關活動所需雜支	200,000		-	-	101,220	-	101,220	50.61%		依實際需求覈實支應。
小計	1,312,000		10,467	6,014	122,031	416,525	555,037	42.30%		
二、人民團體及社區發展										
1、專家學者出席會議差旅費	30,000		-	-	-	17,796	17,796	59.32%		依實際需求覈實支應。
2、各項社區發展業務研習相關宣導費	80,000		-	-	-	80,000	80,000	100.00%		
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	10,000		-	-	-	-	-	0.00%		依實際需求覈實支應。
4、志願服務活動臨時人員	12,000		-	-	-	-	-	0.00%		依實際需求覈實支應。
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		-	-	-	14,800	14,800	29.60%		依實際需求覈實支應。
6、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		-	95,000	-	95,000	190,000	34.55%		依實際申請案覈實支應。
7、補助社區發展協會推展社區活化活動方案	500,000		-	22,080	-	284,850	306,930	61.39%		依實際申請案覈實支應。
8、補助本縣立案團體業務及活動費	2,000,000		-	669,800	102,300	315,328	1,087,428	54.37%		依實際申請案覈實支應。
9、補助社區發展協會參加全國社區民俗有樂觀摩會	200,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，故無執行數。
10、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%		因本年度未有申請案，故無執行數。
11、補助全縣辦理祥和計畫志願服務隊費用	210,000		-	-	-	-	-	0.00%		因本年度未有申請案，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
12、辦理社協幹部培力、社區發展及志願服務活動宣導費、團康、聯誼及雜支	30,000		-	-	-	11,190	11,190	15.99%		依實際需求覈實支應。
13、辦理優秀志工獎勵表揚慰勞聯誼活動	70,000		-	-	-	60,000	60,000	85.71%		
小計	3,792,000		-	786,880	102,300	878,964	1,768,144	46.63%		
三、一般行政管理	7,703,000		1,782,856	1,425,641	1,525,533	1,443,373	6,177,403	80.19%		依實際需求覈實支應。
合計	180,011,730		7,741,564	12,973,768	22,068,446	59,604,616	102,388,394	56.88%		

(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) = 493,413,737 + 131,987,909 - 102,388,394 = 523,013,252 元

(d1)=(a)+(b)+(b1)+(b2)+(b3)-(c) = 493,413,737 + 131,987,909 + 2,116,736 + 721,629 + 1,105,983 - 102,388,394 = 526,957,600 元

(含專戶孳息、雜項收入及服務收入)

(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_____元，預計於次季執行經費_____元。

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

承辦人員簽章：

聯絡電話：0836-25022轉308

填表日期：106.01.26

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。

