

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109年7月份至9月份(109年度第3季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理的收支併列。二、本年度第3季，彩券盈餘分配數為22,185,060元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)391,591,874元。(二)處理情形：納入109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)68,727,827元+利息收入(b1)591,448元+服務收入(b2)3,120,317元+雜項收入(b3)12,000元=72,451,592元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編73,852,000元，追加減0元，合計73,852,000元。(二)歲出預算/基金用途原編194,334,000元，以前年度保留數0元，追加減/超支併決算0元，合計194,334,000元。(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)360,572,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)194,334,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]35%。

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

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(執行率未達75%說明)
(一) 福利服務								
1. 兒童及少年福利								
1、辦理兒少福利相關業務差旅費	634,000	2,700	12,239	130,103		145,042	22.88%	因疫情影響多以視訊方式辦理，以致執行數偏低。
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	165,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故未有執行數。
3、委託辦理東引鄉公共托育中心人事及業務等費用	6,481,000	-	-	-		-	0.00%	現正辦理核銷中，執行數於下一季呈現
4、委託辦理南竿鄉公共托育中心人事及業務等費用	13,012,000	-	-	-		-	0.00%	現正辦理核銷中，執行數於下一季呈現
5、委託辦理早療據點費用	2,500,000	-	370,298	344,860		715,158	28.61%	依合約期程按季核銷，故執行數偏低。
6、委託辦理東莒社區公共托育中心	3,673,000	-	152,951	-		152,951	4.16%	依合約期程按季核銷，故執行數偏低。
7、委託辦理西莒社區公共托育中心	3,673,000	-	152,951	-		152,951	4.16%	依合約期程按季核銷，故執行數偏低。
8、兒少成長團體活動	100,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情影響，活動規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故未有執行數。
9、青少年社會(社區)參與方案	100,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情影響，活動規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故未有執行數。
10、兒童及少年社區預防性服務方案	100,000	-	12,000	-	12,000	-	0.00%	1. 第二季誤植該支用科目，並於第三季辦理調整至鐘點費。 2. 因疫情影響，活動規劃於下半年辦理，故未有執行數。
11、辦理兒少福利業務、長幼健康照護計畫及托育人員訓練鐘點及出席費	592,000	12,400	33,500	288,500		334,400	56.49%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
12、辦理兒少福利宣導及長幼健康照護計畫材料用品費及辦公事務用品費	170,000	50,000	99,600	-	69,028	80,572	47.40%	原第二季及第三季累計執行數應為30,572元，因第二季誤植補助連江縣立醫院辦理在地出生之新生兒育兒箱發放99,600元於該科目，並於第三季辦理調整。
13、購置托育人員專業訓練課程教具	84,000	-	-	84,000		84,000	100.00%	
14、補助各機關辦理兒少福利宣導活動	300,000	-	-	40,000		40,000	13.33%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
15、補助連江縣立醫院辦理在地出生之新生兒育兒箱發放	200,000	-	-	99,600		99,600	49.80%	依實際申請案核實支應
16、補助北竿鄉公所辦理簡易托育共享親子遊戲空間計畫	623,000	-	-	-		-	0.00%	方案依計畫進度執行，年底結案核銷，執行數於第四季呈現
17、補助社區發展協會及人民團體辦理兒少福利宣導活動	300,000	-	-	30,200		30,200	10.07%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。

18、補助社區發展協會及人民團體辦理健康維持方案-保久乳發放計畫	150,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應	
19、低收入戶暨弱勢兒少醫療補助	30,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應	
20、弱勢少年自立生活經濟扶助	20,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應	
21、本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	5,040,000	37,164	1,134,608	1,119,387	2,291,159	45.46%	依實際申請案核實支應	
22、家庭照顧子女津貼	500,000	28,000	29,500	22,000	79,500	15.90%	依實際申請案核實支應	
23、辦理兒少相關活動及長幼健康照護計畫所需活動費及雜支等費用	431,000	-	615	72,508	73,123	16.97%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。	
小計	38,878,000	130,264	1,998,262	2,150,130	-	4,278,656	11.01%	
2. 婦女福利								
1、出席婦女福利及連江縣新住民家庭服務中心相關會議研習等差旅費	273,000	30,116	39,852	49,493	119,461	43.76%	因疫情影響多以視訊方式辦理，以致執行數偏低。	
2、辦理婦女福利及連江縣新住民生活適應輔導班、連江縣新住民家庭服務中心各項活動研習所需資料、印刷及宣導費	234,000	-	-	24,625	24,625	10.52%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。	
3、婦女福利中心修繕、水電消防設備保養費	50,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應	
4、連江縣幸福福袋採購案	300,000	-	195,000	-	195,000	65.00%	該案以最低標決標，並依實際招標金額覈實支應。	
5、連江縣新住民生活適應輔導班及連江縣新住民家庭服務中心活動臨時人員	20,000	-	3,792	-	3,792	18.96%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。	
6、辦理婦女福利業務及連江縣新住民生活適應輔導班、連江縣新住民家庭服務中心相關活動、課程及訓練所需出席、鐘點等費用	352,000	77,000	53,200	61,600	191,800	54.49%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。	
7、婦女福利業務及連江縣新住民家庭服務中心相關活動、研習及會議所需物品、材料和辦公用品、電腦耗材等費用	160,000	3,800	56,396	11,990	72,186	45.12%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。	
8、補助機關、社會團體等辦理有關婦女福利相關研習、活動、全國及兩岸婦女為交流聯誼活動費	900,000	168,420	32,500	347,862	548,782	60.98%	依實際申請案核實支應	
9、補助本縣縣民孕婦營養品費用	1,500,000	-	287,167	283,200	570,367	38.02%	依實際申請案核實支應	
10、本縣婦女生育補助費	6,000,000	1,190,000	1,350,000	970,000	3,510,000	58.50%	依實際申請案核實支應	
11、辦理婦女福利、連江縣新住民生活適應輔導班及連江縣新住民家庭服務中心相關活動、研習及訓練所需誤餐及雜支等費用	574,000	29,217	13,640	25,388	68,245	11.89%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。	
小計	10,363,000	1,498,553	2,031,547	1,774,158	-	5,304,258	51.18%	
3. 老人福利								
1、縣老人活動中心水電費	274,000	58,784	90,122	46,761	195,667	71.41%	依實際需求核實支應	
2、老人福利相關公務聯繫電話費	100,000	-	-	21,480	21,480	21.48%	依實際需求核實支應	
3、老人健檢相關人員及出席老人福利相關會議之專家學者等差旅費	747,000	-	-	148,730	148,730	19.91%	因疫情影響多以視訊方式辦理，以致執行數偏低。	
4、辦理老人健檢及老人福利活動所需印刷裝訂費及老人福利宣導品費用	345,000	-	-	32,115	32,115	9.31%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。	
5、縣老人活動中心修繕費	211,000	-	25,500	91,850	117,350	55.62%	依實際需求核實支應	
6、設備軟體維修保固費用	130,000	-	5,200	-	5,200	4.00%	依實際需求核實支應	
7、公務汽、機車保養修護費用	60,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應	
8、老人健檢委外檢驗費	350,000	-	-	-	-	0.00%	已辦理完成現正辦理核銷事宜，故無執行數。	
9、老人福利宣導活動外包費	600,000	-	-	-	-	0.00%	已完成招標程序並規劃10月辦理，故無執行數。	
10、老人福利業務相關鐘點、出席等費用	206,000	-	-	2,500	2,500	1.21%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。	
11、行政汽、機車油料費	146,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應	

12、長者心理健康關懷計畫所需文具用品	2,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應
13、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖用品	100,000	-	-	-	-	0.00%	已規劃於第四季辦理，故無執行數。
14、縣老人活動中心簡易器材及運動用品	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應
15、老人健檢所需物品費	50,000	-	-	48,598	48,598	97.20%	
16、長者健康促進活動計畫所需物品費	131,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
17、長者心理健康關懷計畫所需物品費	8,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
18、公務車租用停車費及活動所需租車費	27,000	2,880	2,880	-	5,760	21.33%	依實際需求核實支應
19、縣老人活動中心相關設備器材費	844,000	-	-	61,500	61,500	7.29%	依實際需求核實支應
20、公務汽車驗車等規費	2,000	450	-	-	450	22.50%	依規費相關規定核實支應
21、行政車燃料使用費	6,000	-	-	7,161	7,161	119.35%	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
22、補助各鄉公所老人戶外運動健身器材	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際補助案核實支應
23、補助各鄉老人活動中心購置設備簡易器材、運動用品及設備修繕	600,000	-	-	255,250	255,250	42.54%	依實際補助案核實支應
24、補助各鄉辦理老人社會參與活動	2,000,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
25、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	12,853,000	-	2,440,302	2,769,652	5,209,954	40.53%	依實際按季核銷
26、補助大同之家所需設備	317,000	-	307,500	-	307,500	97.00%	
27、補助大同之家辦理五樓變更使用執照暨擴床整修工程	17,200,000	-	-	-	-	0.00%	現正規劃辦理中，俟完工後辦理經費核結，故本季無執行數。
28、補助南竿鄉公所辦理復興村老人活動中心新建工程計畫	4,610,000	4,610,000	-	-	4,610,000	100.00%	
29、補助老人福利相關協會團體辦理長青學苑課程及活動費	300,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
30、補助本縣65歲以上弱勢老人免費搭乘大眾運輸交通工具費用	1,000,000	180,284	257,515	322,943	760,742	76.07%	依實際申請案核實支應
31、辦理全縣65歲以上弱勢老人裝置假牙及老花眼鏡補助	3,500,000	165,500	716,300	793,700	1,675,500	47.87%	依實際申請案核實支應
32、購買老人輔具及居家無障礙環境改善	100,000	-	10,000	-	10,000	10.00%	依實際申請案核實支應
33、低收、中低收及經濟無依老人送餐服務	550,000	47,000	54,400	73,600	175,000	31.82%	依實際申請案核實支應
34、補助本縣65歲以上弱勢老人社會參與交通補助	200,000	6,400	2,025	-	8,425	4.21%	依實際申請案核實支應
35、失能老人營養品補助	600,000	-	112,500	109,500	222,000	37.00%	依實際申請案核實支應
36、高齡老人祝壽禮品費	1,540,000	210,800	223,150	203,250	637,200	41.38%	依實際申請案核實支應
37、老人居家生活補助費	22,000,000	9,603,000	7,860,000	4,515,000	21,978,000	99.90%	
38、辦理老人福利業務及活動等所需誤餐及雜支費	517,000	2,043	1,080	153,733	156,856	30.34%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
小計	72,426,000	14,887,141	12,108,474	9,657,323	36,652,938	50.61%	
4. 身心障礙者福利							
1、輔具資源中心水電費	96,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應
2、身心障礙者福利服務業務及輔具資源中心郵資、電話費及網路通信費	80,000	1,656	3,592	3,193	8,441	10.55%	依實際需求核實支應
3、參加身心障礙福利業務相關研習、會議等差旅費	732,000	-	10,429	25,889	36,318	4.96%	因疫情影響多以視訊方式辦理，以致執行數偏低。
4、辦理身障福利業務各項活動、研習所需資料印刷、裝訂費及宣導品費	100,000	-	-	7,360	7,360	7.36%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
5、輔具維修保養及輔具資源中心所需會及維修費	230,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應
6、輔具資源中心公共意外責任險	300,000	-	-	-	-	0.00%	現正規劃辦理中，故本季無執行數
7、身心障礙者需求調查	600,000	-	-	-	-	0.00%	已於招標完成，依計畫進度執行中，於年底前辦理核結
8、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	4,321,000	751,430	913,926	924,056	2,589,412	59.93%	依實際需求核實支應

9、辦理身障福利業務相關人員鐘點及出席費	458,000	-	4,000	21,000	-	25,000	5.46%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
10、購置身障福利相關辦公用品及報章什誌	67,000	1,100	28,770	-	-	29,870	44.58%	依實際需求核實支應
11、購置輔具資源中心業務所需輔具及辦公用品	270,000	-	-	9,450	-	9,450	3.50%	依實際需求核實支應
12、辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫個案訪視所需租車輛租金	10,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應
13、輔具資源中心擴展服務聽力室基礎設備改善計畫	750,000	-	-	-	-	-	0.00%	現正規劃辦理中，故本季無執行數
14、輔具資源中心擴展服務聽力室基礎設備改善計畫設備採購案	1,200,000	-	-	-	-	-	0.00%	現正規劃辦理中，故本季無執行數
15、購置輔具資源中心電腦及事務機	190,000	-	-	29,278	-	29,278	15.41%	現正規劃辦理中，故本季無執行數
16、購置輔具資源中心相關補助器具	140,000	-	-	-	-	-	0.00%	現正規劃辦理中，故本季無執行數
17、輔具資源中心年度消防安檢及公安申報	80,000	-	-	-	-	-	0.00%	已由公務預算支應，故公彩預算無執行數
18、補助民間社會團體辦理身障活動及服務培力計畫	250,000	-	-	66,956	-	66,956	26.78%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際補助情形核實支應，故執行數偏低。
19、補助身障者居家服務及臨托照顧	80,000	-	-	1,764	-	1,764	2.21%	依實際申請案核實支應
20、補助身障保護個案法律訴訟、保護令聲請及裁定、緊急安置、情緒支持、輔導諮商、專家到宅、支持服務等其他相關保護措施	20,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
21、補助連江縣低收入、中低收入、或經社工評估弱勢之身障者監護及補助宣告程序所需相關費用	20,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
22、身心障礙者補助器具補助	320,000	-	18,000	22,000	-	40,000	12.50%	依實際申請案核實支應
23、身心障礙者救養費補助	3,320,000	658,250	885,860	845,520	-	2,389,630	71.98%	依實際申請案核實支應
24、身心障礙者送餐服務	255,000	15,700	24,900	36,800	-	77,400	30.35%	依實際申請案核實支應
25、補助身心障礙者自立生活服務	20,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
26、補助身心障礙者生活重建服務	79,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
27、補助身心障礙者輔具維修及材料費	20,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
28、辦理身障相關業務活動所需誤餐及雜支等費用	244,000	-	15,774	500	-	16,274	6.67%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
小計	14,252,000	1,428,136	1,905,251	993,766	-	5,327,153	37.38%	
5. 其他福利								
(1) 人民團體及社區發展								
1、專家學者出席會議差旅費	280,000	-	8,878	12,305	-	21,183	7.57%	因疫情影響多以視訊方式辦理，以致執行數偏低。
2、各項社區發展業務研習及志願服務推廣等相關活動宣導費	80,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
3、志願服務中心推廣計畫	1,700,000	-	-	-	-	-	0.00%	已於109年2月與連江縣婦女會簽約，方案依計畫進度執行，年底結案核銷，執行數於第四季呈現。
4、志願服務活動臨時人員	14,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
5、辦理社協幹部培力方案、社區發展觀摩研習等委員及專家學者等鐘點費、出席費	100,000	5,000	29,000	8,000	-	42,000	42.00%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
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	500,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
7、補助社區發展協會推展社區化活動方案	900,000	171,281	137,600	188,399	-	497,280	55.25%	已規劃下半年辦理，故本季執行數偏低
8、補助社區發展協會參加全國社區民俗音樂觀摩會	200,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
9、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%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
10、補助全縣辦理祥和計畫志願服務隊費用	300,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
11、補助本縣立案團體社會福利活動費	1,000,000	-	-	40,000	-	40,000	4.00%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。

12、補助社區關懷發展協會、民間團體申請衛生福利部社區關懷據點計畫配合款	160,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
13、補助社區關懷發展協會、民間團體辦理社區關懷據點健康促進業務及高齡友善關懷城市相關活動費	80,000	-	-	78,356	78,356	97.95%	
14、辦理社協幹部培力、社區發展及志願服務活動宣導費、觀摩活動互訪及優秀志工表揚聯誼活動等誤餐及雜支費	180,000	-	620	1,870	2,490	1.38%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
小計	5,544,000	176,281	176,098	328,930	681,309	12.29%	
(2)弱勢家庭服務工作							
1、社安網計畫人員人事費	727,000	99,089	94,032	175,944	369,065	50.77%	依實際需求核實支應
2、家庭福利服務中心水電費	240,000	10,588	19,772	63,946	94,306	39.29%	依實際需求核實支應
3、家庭福利服務中心業務所需郵資、電話費及數據通信費	72,000	4,744	7,620	14,330	26,694	37.08%	依實際需求核實支應
4、出席會議及研習、業務聯繫等差旅費	969,000	32,321	18,102	116,365	166,788	17.21%	因疫情影響多以視訊方式辦理，以致執行數偏低。
5、辦理各項研習及活動所需資料印刷宣導品費	240,000	-	-	49,612	49,612	20.67%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形
6、家暴暨性侵害防治中心修繕及保養費	20,000	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應
7、家庭福利服務中心修繕及保養費	50,000	-	-	59,280	59,280	118.56%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金弱勢家庭服務工作項下調整支應
8、家庭福利服務中心公共意外責任險	20,000	-	-	-	-	0.00%	現正規劃辦理中，故本季無執行數
9、家庭關係修復輔導方案所需臨時人員酬勞	27,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
10、個案所需心理諮商、輔導及團體治療等相關費用	50,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
11、家庭暴力被害人保護扶助方案提供被害人心理諮商等費用	20,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
12、弱勢家庭服務相關業務宣導會、講師鐘點費及專家學者出席費	423,000	-	12,000	36,000	48,000	11.35%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
13、購置業務所需之辦公電腦軟、硬體、印表機耗材及非消耗品等	100,000	-	2,808	22,951	25,759	25.76%	依實際需求核實支應
14、溫馨會談室所需物品	50,000	-	15,500	-	15,500	31.00%	依實際需求核實支應
15、家庭暴力被害人保護扶助方案所需物品	15,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
16、家庭關係修復輔導方案及脆弱家庭親職指導方案所需物品	50,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
17、家庭關係修復輔導方案所需場地租金	20,000	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
18、購置家庭福利服務中心所需設施設備	629,000	-	-	413,015	413,015	65.66%	已購置完成現正辦理經費核敲事宜，故執行數偏低。
19、家庭福利服務中心年度消防安檢、公共安全申報	40,000	-	-	20,000	20,000	50.00%	已申報完成依實際執行金額核實支應，故執行數偏低。
20、補助警察局、教育局辦理弱勢家庭服務相關教育訓練	100,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
21、補助民政處辦理弱勢家庭輔導服務計畫	1,871,000	-	-	571,448	571,448	30.54%	依計畫進度執行，年底結案核銷，執行數於第四季呈現
22、補助團體機構辦理弱勢家庭服務相關宣導活動及服務方案	100,000	-	-	74,200	74,200	74.20%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
23、家庭暴力被害人保護扶助方案提供被害人安置費用	200,000	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
24、辦理本縣弱勢家庭服務相關活動所需雜支	590,000	-	1,800	114,150	115,950	19.65%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
小計	6,623,000	146,742	171,634	1,731,241	2,049,617	30.95%	
(3)一般建築及設備							
連江縣北竿綜合社會福利館	2,245,000	-	-	-	-	0.00%	依進度核實支應，本季無執行數
小計	2,245,000	-	-	-	-	0.00%	
(4)一般行政管理							
小計	14,277,000	2,804,876	2,121,289	2,604,835	7,531,000	52.75%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。

(5) 長期照護服務								
1、辦理長期照護服務相關旅運費	820,000	10,036	42,186	120,388		172,610	21.05%	因疫情影響多以視訊方式辦理，以致執行數偏低。
2、長期照顧品質提升計畫所需宣導費	90,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情影響，活動已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
3、委託辦理社區整體照顧服務體系服務提升計畫(C級單位)	4,533,000	25,500	8,010	647,652		681,162	15.03%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
4、長照居服員人事費	803,000	-	-	-		-	0.00%	依實際需求核實支應
5、辦理長照相關業務所需鐘點出席費	665,000	10,000	49,240	125,500		184,740	27.78%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
6、達江縣長照及身障者照顧服務員專業訓練班暨照顧服務員服務品質提升計畫所需物品費	72,000	-	3,250	-		3,250	4.51%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
7、辦理長照相關計畫所需訓練模型	98,000	98,000	-	-		98,000	100.00%	
8、補助達江縣立醫院附設護理之家	9,342,000	-	-	3,575,662		3,575,662	38.28%	按季核銷，故執行數偏低。
9、補助達江縣立醫院附設護理之家擴增病床室內裝修計畫	3,055,000	-	-	-		-	0.00%	依施工進度核實支應
10、補助大同之家辦理達江縣社區B級複合型服務中心計畫	3,859,000	-	489,598	949,133		1,438,731	37.28%	依實際執行情形核實支應
11、辦理長照相關業務所需所需雜支	655,000	120,740	97,202	35,616		253,558	38.71%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
小計	23,992,000	264,276	689,486	5,453,951	-	6,407,713	26.71%	
(二) 社會救助								
1、低收入戶家庭及兒童生活及就學生活補助	2,580,000	723,709	684,062	543,428		1,951,199	75.63%	
2、以工代賑經費	1,842,000	735,855	1,147,148	-		1,883,003	102.23%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會社會救助計畫項下調整支應
3、喪葬補助	60,000	-	-	-		-	0.00%	依實際申請案核實支應
4、川資補助	10,000	-	-	-		-	0.00%	依實際申請案核實支應
5、脫貧方案經費	240,000	-	53,500	38,600		92,100	38.38%	依實際申請案核實支應
6、低、中低收入戶嬰幼兒奶粉、尿布補助	150,000	-	11,991	6,000		17,991	11.99%	依實際申請案核實支應
7、低、中低收入戶赴大陸交通船費補助	20,000	-	-	-		-	0.00%	依實際申請案核實支應
8、社會救助相關業務公務電話及網路費	100,000	34,912	22,216	22,881		80,009	80.01%	
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	132,000	2,700	13,358	16,024		32,082	24.30%	因疫情影響多以視訊方式辦理，以致執行數偏低。
10、社會救助業務相關印刷及裝訂費	200,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情影響，已規劃於下半年辦理，故未有執行數。
11、辦理年度災害防救演練外包費	200,000	-	-	-		-	0.00%	已於7月辦理執行完成，現正辦理經費核銷事宜，故未有執行數。
12、辦理社會救助業務相關會議、研習之相關人員出席及鐘點等費用	100,000	-	-	4,000		4,000	4.00%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
13、社會救助業務及自立脫貧活動講習、座談平時業務等該相關活動及雜支費	100,000	-	4,998	1,530		6,528	6.53%	因疫情影響，活動多規劃於下半年辦理，並依實際執行情形核實支應，故執行數偏低。
小計	5,734,000	1,497,176	1,937,273	632,463	-	4,066,912	70.93%	
(三) 社會保險								
小計	-	-	-	-		-	-	
(四) 國民就業								
小計	-	-	-	-		-	-	
(五) 醫療保健								
小計	-	-	-	-		-	-	
合計	194,334,000	22,833,445	23,139,314	26,326,797	-	72,299,556	37.20%	

填表說明：1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

2. 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

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

$(f)=(a)+(b)-(e)=391,591,874+68,727,827-72,299,556=388,020,145$ 元。

$(f)=(a)+(b)+(b1)+(b2)-(e)=391,591,874+68,727,827+591,448+3,120,317+12,000-72,299,556=394,743,910$ 元(含專戶孳息、服務收入及雜項收入)

(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 0 元，預計於次季執行經費 0 元。

(二) 預計於次季核銷經費 136,033,800 元，預估累計至次季止執行率 70 %。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額 _____，計息：是、否

未調借

承辦人員簽章：

聯絡電話：0836-25022#

填表日期：109.10.8

用人員 **吳嘉軒**

業務單位

主管簽章：

科長 **朱慧瑛**

會計單位

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。

會計室 **陳憶秧**

機關主管

簽章：

衛生福利局 **曾玉花**

