

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110年7月份至9月份 (110年度第3季)

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：基金管理 收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第3季，彩券盈餘分配數為19,104,415元。

四、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) 343,325,595元。

(二)處理情形：納入110年度預算繼續執行。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)85,609,977元+利息收入(b1)292,214元+服務收入(b2)2,934,287元+保留剩餘款(b3)3,653,566元=92,490,044元。

六、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 85,166,000元，追加減0元，合計 85,166,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編 320,505,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c) 320,505,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 362,364,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) 320,505,000元，收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)_____元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會

(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

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

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	560,000	29,880	23,002	5,918		58,800	10.50%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，故執行數較低。
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	180,000	-	-	-		-	0.00%	依實際需求核實支應
3、委託辦理東引鄉公共托育中心營運費	6,481,000	-	1,163,508	-		1,163,508	17.95%	合約期程為按季核銷，依實際執行情形核實支應。
4、委託辦理南竿鄉公共托育中心營運費	13,012,000	-	2,355,352	2,011,347		4,366,699	33.56%	合約期程為按季核銷，依實際執行情形核實支應。
5、委託辦理北竿鄉公共托育中心營運費	9,000,000	-	39,509	1,833,610		1,873,119	20.81%	合約期程為按季核銷，依實際執行情形核實支應。
6、委託辦理西莒社區公共托育家園營運費	4,400,000	-	499,200	707,824		1,207,024	27.43%	合約期程為按季核銷，依實際執行情形核實支應。
7、委託辦理東莒社區公共托育家園營運費	4,400,000	-	612,899	729,446		1,342,345	30.51%	合約期程為按季核銷，依實際執行情形核實支應。
8、委託辦理早療據點及通報轉介暨個管中心	2,500,000	-	-	653,866		653,866	26.15%	合約期程為按季核銷，依實際執行情形核實支應。
9、兒少成長團體活動	100,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情期間宣導活動暫停辦理，故執行率落後，將於第四季積極辦理。
10、青少年社會(社區)參與方案	100,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情期間宣導活動暫停辦理，故執行率落後，將於第四季積極辦理。
11、兒童及少年社區預防性服務方案	100,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情期間宣導活動暫停辦理，故執行率落後，將於第四季積極辦理。
12、連江縣兒童及青少年生活需求調查	600,000	-	-	-		-	0.00%	兒少生活需求調查案已於8月23日招標完成，尚未達合約撥款進度，故未有執行數。
13、辦理兒少福利業務及長幼健康照護計畫講師鐘點及出席費	340,000	29,500	1,500	23,500		54,500	16.03%	本案受疫情影響，活動均延後或減少辦理場次，故預算執行率未達
14、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	113,000	-	-	-		-	0.00%	本案受疫情影響，活動均延後或減少辦理場次，故預算執行率未達
15、購置兒少福利業務所需電腦	120,000	90,000	-	-		90,000	75.00%	
16、補助各機關辦理兒少福利宣導活動	200,000	39,000	-	40,000		79,000	39.50%	因疫情影響，各機關停止辦理活動及課程，故本季執行率未達預期。
17、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	-	-	-		-	0.00%	依實際申請案核實支應

18、補助北竿鄉公所辦理簡易托育共享親子遊戲空間計畫	660,000	-	128,800	96,000		224,800	34.06%	該案為按季核銷，依實際執行情形核實支應。
19、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	32,600	-	-		32,600	10.87%	因疫情影響，各團體停止辦理活動及課程，故本季執行率未達預期。
20、低收入戶暨弱勢兒少醫療補助	30,000	-	-	1,446		1,446	4.82%	依實際申請案核實支應
21、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
22、本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	5,040,000	23,968	1,010,583	966,678		2,001,229	39.71%	依實際申請案核實支應
23、家庭照顧子女津貼	100,000	8,000	4,000	2,000		14,000	14.00%	依實際申請案核實支應
24、本縣少女化對策補助計畫	2,000,000	80,000	80,000	160,000		320,000	16.00%	依實際申請案核實支應
25、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	355,000	7,169	-	39,540		46,709	13.16%	因疫情影響，各服務方案及活動均延後或減少辦理場次，故本季執行率未達預期。
小計	50,911,000	340,117	5,918,353	7,271,175	-	13,529,645	26.58%	
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	3,731	-	18,659		22,390	8.20%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，故執行數較低。
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	-	-	-		-	0.00%	依辦理婦女福利相關活動課程實際需求，核實支應。
3、連江縣幸福袋採購案	200,000	-	-	-		-	0.00%	採購案已於8月24日招標完成，尚未達合約條款進度，故未有執行數。
4、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	-	-	-		-	0.00%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，並以中央補助經費優先支應，故截至本季無臨時人員支出。
5、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	7,500	-	1,600		9,100	2.59%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，並以中央補助經費優先支應，故本季執行率未達預期。
6、婦女福利業務及連江縣新住民家庭服務中心相關活動、研習及會議等所需物品、材料和辦公用品、電腦耗材等費用	160,000	-	-	36,765		36,765	22.98%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，並以中央補助經費優先支應，故本季執行率未達預期。
7、補助機關、社會團體等辦理有關婦女福利相關研習、活動、全國及兩岸婦女滄馬交流聯誼活動費	900,000	135,120	-	-		135,120	15.01%	為配合防疫政策，各機關團體停止辦理活動及課程，故本季執行率未達預期。
8、補助本縣縣民孕婦營養品費用	1,500,000	-	297,671	285,000		582,671	38.84%	依實際申請案核實支應
9、本縣婦女生育補助費	5,760,000	530,000	1,090,000	1,090,000		2,710,000	47.05%	依實際申請案核實支應
10、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	279	-	12,609		12,888	2.25%	因疫情影響，各服務方案及活動均延後或減少辦理場次，故本季執行率未達預期。
小計	9,973,000	676,630	1,387,671	1,444,633	-	3,508,934	35.18%	
3. 老人福利								
1、本縣老人文康活動中心水電費	274,000	69,274	-	79,524		148,798	54.31%	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	-	-	-		-	0.00%	以公務預算優先支應
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	687,000	-	5,358	-		5,358	0.78%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，故執行數較低。
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	-	60,000	-		60,000	17.39%	依辦理老人福利相關活動課程實際需求，核實支應。
5、本縣老人文康活動中心修繕費	211,000	70,600	97,020	-		167,620	79.44%	
6、設備軟硬體維修保固費用	130,000	-	-	-		-	0.00%	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%	現正規劃辦理，故無執行數。

9、本縣老人文康活動中心消防安全設備檢修申報費用	20,000	-	-	-	-	-	0.00%	依消防檢修期程，預計於年底前辦理，故本季無執行數。
10、老人福利業務相關鐘點、出席等費用	206,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
11、行政汽、機車油料費	97,000	-	-	-	-	-	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%	依辦理老人福利相關活動課程實際需求，核實支應。
13、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應
14、本縣老人文康活動中心相關設備器材費用	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	-	-	-	-	-	0.00%	現正規劃辦理，故無執行數。
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，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
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，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
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	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	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	-	-	-	-	-	0.00%	依規費相關規定核實支應
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	76,300	-	40,600	-	116,900	19.48%	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%	依實際補助案核實支應
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	17,690,000	-	2,714,779	2,641,471	-	5,356,250	30.28%	該案為按季核銷，依實際執行情形核實支應。
26、補助協會、人民團體等辦理長青學苑及老人相關課程活動	300,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
27、辦理本縣65歲以上弱勢老人免費搭乘公車、大眾捷運及交通船費用	1,000,000	176,612	277,326	278,053	-	731,991	73.20%	依實際申請案核實支應
28、辦理本縣65歲以上弱勢老人裝置假牙及老花眼鏡補助	3,500,000	461,700	642,750	453,900	-	1,558,350	44.52%	依實際申請案核實支應
29、購買老人輔具及居家無障礙環境改善	100,000	-	-	11,920	-	11,920	11.92%	依實際申請案核實支應
30、低收、中低收及經濟無依老人送餐服務	550,000	51,600	86,200	82,800	-	220,600	40.11%	依實際申請案核實支應
31、助本縣65歲以上弱勢老人社會參與交通補助	200,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應
32、失能老人營養品補助	600,000	-	105,000	103,495	-	208,495	34.75%	依實際申請案核實支應
33、高齡老人祝壽禮品補助	1,540,000	201,450	274,950	280,050	-	756,450	49.12%	依實際申請案核實支應
34、老人居家生活補助	21,100,000	2,937,000	7,320,000	10,707,000	-	20,964,000	99.36%	
35、辦理老人福利業務及活動等所需誤餐及雜支費	517,000	-	48,315	-	-	48,315	9.35%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
小計	52,803,000	4,044,536	11,635,028	14,681,693	-	30,361,257	57.50%	
4.身心障礙者福利								
1、輔具資源中心水電費	48,000	-	-	-	-	-	0.00%	以公務預算優先支應。
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	1,758	2,484	3,461	-	7,703	9.63%	以公務預算優先支應。
3、參加身心障礙福利業務相關研習、會議等差旅費	492,000	10,272	23,615	-	-	33,887	6.89%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，故執行數較低。
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	90,000	-	-	-	-	-	0.00%	依辦理身障福利相關活動課程實際需求，核實支應。
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、辦理輔具資源中心年度消防安檢、公安申報費	50,000	-	-	-	-	-	0.00%	依消防檢修期程，於年底前辦理，故本季無執行數。
7、輔具資源中心兼職維修技師人員費用	101,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應

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	4,556,000	494,318	987,355	973,695		2,455,368	53.89%	依實際需求核實支應
9、身障福利業務相關人員鐘點及出席費	394,000	-	28,000	-		28,000	7.11%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
10、購置身障福利相關辦公用品及報章什誌	80,000	-	-	11,534		11,534	14.42%	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	170,000	20,602	-	-		20,602	12.12%	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用車輛租金	10,000	-	-	-		-	0.00%	依實際需求核實支應
13、購置輔具資源中心電腦	30,000	-	-	30,000		30,000	100.00%	
14、購置輔具資源中心服務展示評估及相關輔助器具	140,000	-	-	-		-	0.00%	依實際需求核實支應
15、補助民間社會團體辦理身障活動及服務培力計畫	250,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情部分活動延至年底前辦理，執行數於第四季呈現。
16、補助身障者居家服務及臨托照顧	50,000	-	-	14,784		14,784	29.57%	依實際申請案核實支應
17、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
18、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
19、身心障礙者輔助器具補助	300,000	46,000	26,500	60,500		133,000	44.33%	依實際申請案核實支應
20、身心障礙者教養費補助	3,187,000	733,110	1,050,315	1,124,142		2,907,567	91.23%	
21、身心障礙者送餐服務	255,000	23,600	36,800	30,800		91,200	35.76%	依實際申請案核實支應
22、補助身心障礙者自立生活服務	20,000	13,680	14,279	12,060		40,019	200.10%	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
23、補助身心障礙者生活重建服務	50,000	-	-	-		-	0.00%	依實際申請案核實支應
24、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
25、辦理身障相關業務活動所需誤餐及雜支等費用	165,000	-	6,600	-		6,600	4.00%	因疫情影響，各服務方案及活動均延後或減少辦理場次，故本季執行率未達預期。
小計	10,808,000	1,343,340	2,175,948	2,260,976	-	5,780,264	53.48%	
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	-	8,549	-		8,549	3.05%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，故執行數較低。
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%	依辦理人團及社區業務相關活動課程實際需求，核實支應。
3、志願服務中心推廣計畫	1,700,000	-	-	-		-	0.00%	已於110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%	依實際需求核實支應
5、辦理社協幹部培力方案、社區發展觀摩研習等委員及專家學者等鐘點費、出席費	100,000	5,000	32,000	-		37,000	37.00%	為配合防疫政策，考量避免增加群聚交互感染機會，本項之相關計畫以延期或暫停方式辦理，故本季執行率未達預期。
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	700,000	-	-	-		-	0.00%	為配合防疫政策，考量避免增加群聚交互感染機會，本項之相關計畫以延期或暫停方式辦理，故本季執行率未達預期。
7、補助社區發展協會推展社區化活動方案	900,000	95,860	67,267	39,682		202,809	22.53%	為配合防疫政策，考量避免增加群聚交互感染機會，本項之相關計畫以延期或暫停方式辦理，故本季執行率未達預期。

8、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%	為配合防疫政策，考量避免增加群聚交互感染機會，本項之相關計畫以延期或暫停方式辦理，故本季執行率未達預期。	
9、補助全縣辦理祥和計畫志願服務隊費用	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應	
10、補助本縣立案團體社會福利活動費	1,000,000	-	24,000	28,000	-	52,000	5.20%	為配合防疫政策，各機關團體停止辦理活動及課程，故本季執行率未達預期。	
11、補助社區關懷發展協會及民間團體辦理社區關懷據點健康促進業務活動費用	80,000	-	-	-	-	-	0.00%	為配合防疫政策，各機關團體停止辦理活動及課程，故本季執行率未達預期。	
12、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	-	6,200	-	-	6,200	3.44%	因疫情影響，各服務方案及活動均延後或減少辦理場次，故本季執行率未達預期。	
小計	5,184,000	100,860	138,016	67,682	-	306,558	5.91%		
(2)弱勢家庭服務工作									
1、社網計畫人員人事費	785,000	127,377	139,372	148,094	-	414,843	52.85%	依實際需求核實支應	
2、家庭福利服務中心水電費	240,000	17,569	24,153	62,053	-	103,775	43.24%	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	78,000	5,589	10,193	12,190	-	27,972	35.86%	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	350,000	8,385	7,829	7,851	-	24,065	6.88%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，故執行數較低。	
5、辦理各項研習及活動所需資料印刷宣導品費	150,000	-	35,123	-	-	35,123	23.42%	依辦理弱勢家庭業務相關活動課程實際需求，核實支應。	
6、家庭福利服務中心房屋修護費	120,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應	
7、家暴暨性侵害防治中心及家庭福利服務中心機械設備及水電修護費	70,000	-	-	8,400	-	8,400	12.00%	依實際需求核實支應	
8、家庭福利服務中心年度消防安檢費用	10,000	-	-	-	-	-	0.00%	依消防檢修期程，將於年底前辦理，故本季無執行數。	
9、個案所需心理諮詢、輔導及團體治療等相關費用	50,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際個案需求核實支應	
10、家庭暴力被害人保護扶助方案提供被害人心理諮詢等費用	20,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際個案需求核實支應	
11、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	200,000	28,000	14,000	-	-	42,000	21.00%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。	
12、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	80,000	-	36,727	-	-	36,727	45.91%	依實際需求核實支應	
13、溫馨會談室所需物品	50,000	-	22,399	-	-	22,399	44.80%	依實際需求核實支應	
14、家庭暴力被害人保護扶助方案所需物品	15,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應	
15、家庭福利服務中心所需物品	20,000	-	20,000	-	-	20,000	100.00%		
16、購置家庭福利服務中心所需電腦	60,000	-	59,800	-	-	59,800	99.67%		
17、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%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季未有執行數。	
18、補助民政處辦理弱勢家庭輔導服務計畫	1,921,000	-	-	265,660	-	265,660	13.83%	依計畫進度執行，年底結案核銷，執行數於第四季呈現。	
19、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	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季未有執行數。	
20、補助民間團體辦理脆弱家庭相關活動方案	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情部分活動延至年底前辦理，執行數於第四季呈現。	
21、補助團體及機構辦理家庭暴力相對人預防性服務方案	200,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實支應	
22、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%	依實際需求核實支應	

23、辦理本縣弱勢家庭服務相關活動所需雜支	287,000	300	1,430	5,384		7,114	2.48%	因疫情影響，各服務方案及活動均延後或減少辦理場次，故本季執行率未達預期。
小計	5,206,000	187,220	371,026	509,632	-	1,067,878	20.51%	
(3)一般建築及設備								
1、連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心新建工程	131,754,000	-	-	17,989,446		17,989,446	13.65%	該工程因疫情三級警戒停工，現已恢復施工，因相關經費需以實際工程進度核實支應，故執行數較低。
2、北竿鄉公共托育中心室內裝修工程	6,000,000	-	-	1,209,884		1,209,884	20.16%	以公務預算優先支應，故執行數較低。
3、連江縣家庭福利服務中心北竿辦公室室內裝修工程	4,726,000	-	-	300,000		300,000	6.35%	該工程因疫情三級警戒停工，因相關經費需以實際工程進度核實支應，故執行數較低。
小計	142,480,000	-	-	19,499,330	-	19,499,330	13.69%	
(4)一般行政管理								
小計	14,946,000	3,071,650	1,880,619	1,469,019	-	6,421,288	42.96%	
(5)長期照護服務								
1、辦理長期照護服務相關旅運費	996,000	19,022	131,840	22,470		173,332	17.40%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
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，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
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)	4,333,000	-	165,568	1,051,451		1,217,019	28.09%	本計畫按季核銷，依實際執行情形核實支應。
4、委託辦理東引鄉衛生福利綜合大樓興建地質鑽探及土地變更計畫	1,506,000	-	-	-		-	0.00%	已完成招標程序，並於年底前核銷，故本季無執行數。
5、辦理長照相關業務所需鐘點出席費	685,000	24,620	227,000	19,500		271,120	39.58%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
6、連江縣長照及身障者照顧服務員專業訓練暨照顧服務員服務品質提升計畫所需物品費	40,000	593	10,995	-		11,588	28.97%	依實際課程需求核實支應
7、補助連江縣立醫院附設護理之家	9,570,000	-	-	-		-	0.00%	本計畫未截止辦理核銷程序，執行數將於下一季呈報。
8、補助大同之家辦理連江縣社區B級複合型服務中心計畫	4,005,000	-	709,448	730,931		1,440,379	35.96%	本計畫按季核銷，依實際執行情形核實支應。
9、補助連江縣立醫院失智照護服務提升計畫	824,000	-	-	240,000		240,000	29.13%	本計畫按季核銷，依實際執行情形核實支應。
10、辦理長照相關業務所需所需雜支	589,000	6,940	44,790	4,680		56,410	9.58%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
小計	22,638,000	51,175	1,289,641	2,069,032	-	3,409,848	15.06%	
(二)社會救助								
1、低收入戶家庭及兒童生活及就學生活補助	2,476,000	648,284	643,010	377,159		1,668,453	67.39%	依實際申請案核實支應
2、以工代賑經費	1,768,000	815,396	930,316	-		1,745,712	98.74%	
3、喪葬補助	60,000	-	-	50,000		50,000	83.33%	
4、川資補助	10,000	-	5,500	4,410		9,910	99.10%	
5、脫貧方案經費	240,000	24,800	48,100	6,100		79,000	32.92%	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	-	18,000	36,000		54,000	36.00%	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	21,651	29,088	20,869		71,608	71.61%	
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	-	-	-		-	0.00%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
10、社會救助業務相關印刷及裝訂費	200,000	-	-	-		-	0.00%	依實際需求核實支應
11、辦理年度災害防救演練外包費	200,000	-	-	-		-	0.00%	因疫情年度災害防救演練採書面評核，該經費無須支應，故無支出。
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，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。

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	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，方案及活動均延後或取消辦理場次，故本季執行率未達預期。
小計	5,556,000	1,514,131	1,674,014	494,538	-	3,682,683	66.28%	
(三) 社會保險	-							
小計	-							
(四) 國民就業	-							
小計	-							
(五) 醫療保健	-							
小計	-							
合計	320,505,000	11,329,659	26,470,316	49,767,710	-	87,567,685	27.32%	

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。

(e)

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。

八、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

$(f)=(a)+(b)-(e)=343,325,595+85,609,977-87,567,685=341,367,887$ 元。

$(f)=(a)+(b)+(b1)+(b2)+(b3)-(e)=343,325,595+85,609,977+292,214+2,934,287+3,653,566-87,567,685=348,247,954$ 元(含專戶孳息及服務收入)

(二) 尚未執行之原因：補助經費依民眾實際需求覈實支應，工程案依契約所定期程辦理支付，並以公務預算及中央補

九、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11,495,409元，預計於次季執行經費8,000,000元。

(二) 預計於次季核銷經費224,353,500元，預估累計至次季止執行率70%。

承辦人員簽章：

聯絡電話：0836-25022#314

填表日期：110.10.14

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。