

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10月份至12月份（110年度第4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

三、本年度第 4 季，彩券盈餘分配數為 31,973,324 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)117,583,301元+利息收入(b1)513,888元+服務收入(b2)4,205,059元+保留剩餘款(b3)3,653,566元=125,955,814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，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 46.93%。

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福利財源比率(c)/(d)。

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列

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。)

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80%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	34,958	93,758	16.74%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，以致執行數較低。
2、辦理兒少福利業務印刷裝訂及業務宣導費	180,000	-	-	-	11,569	11,569	6.43%	受疫情影響，活動均減少辦理場次，以致預算執行率較低。
3、委託辦理東引鄉公共托育中心營運費	6,481,000	-	1,163,508	-	3,432,084	4,595,592	70.91%	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	5,205,966	9,572,665	73.57%	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	1,440,000	433,119	4.81%	以公務預算(中央補助款)優先支應，以致執行數較低。
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	24,759	1,182,265	26.87%	以公務預算(中央補助款)優先支應，以致執行數較低。
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	201,060	1,543,405	35.08%	以公務預算(中央補助款)優先支應，以致執行數較低。
8、委託辦理早療據點及通報轉介暨個管中心	2,500,000	-	-	653,866	112,456	766,322	30.65%	以公務預算(中央補助款)優先支應，且社工人力未聘足以致人事費用執行較少，故執行率較低。
9、兒少成長團體活動	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	以公務預算優先支應，以致執行率較低。
10、青少年社會(社區)參與方案	100,000	-	-	-	90,674	90,674	90.67%	
11、兒童及少年社區預防性服務方案	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	以公務預算優先支應，以致執行率較低。
12、連江縣兒童及青少年生活需求調查	600,000	-	-	-	600,000	600,000	100.00%	
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	33,360	87,860	25.84%	本案受疫情影響，活動均減少辦理場次，以致預算執行率較低。
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	-	-	-	37,374	37,374	33.07%	本案受疫情影響，活動均減少辦理場次，以致預算執行率較低。

15、購置兒少福利業務所需電腦	120,000	90,000	-	-	30,000	120,000	100.00%	
16、補助各機關辦理兒少福利宣導活動	200,000	39,000	-	40,000	75,500	154,500	77.25%	受疫情影響，為避免群聚感染，減少辦理場次，以致相關經費實際支應情形未達預期。
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，本年度未有在地在地出生之新生兒，以致未有執行數。
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	132,000	356,800	54.06%	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	-	-	40,000	72,600	24.20%	受疫情影響，為避免群聚感染，減少辦理場次，以致相關經費實際支應情形未達預期。
20、低收入戶暨弱勢兒少醫療補助	30,000	-	-	1,446	1,403	2,849	9.50%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。
21、弱勢少年自立生活經濟扶助	20,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。
22、本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	5,040,000	23,968	1,010,583	966,678	1,770,484	3,771,713	74.84%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。
23、家庭照顧子女津貼	100,000	8,000	4,000	2,000	-	14,000	14.00%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。
24、本縣少子女化對策補助計畫	2,000,000	80,000	80,000	160,000	-	320,000	16.00%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。
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	12,004	58,713	16.54%	因疫情影響，各服務方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
小計	50,911,000	340,117	5,918,353	7,271,175	10,356,133	23,885,778	46.92%	
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	17,754	40,144	14.70%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，以致執行數較低。
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	-	-	-	111,813	111,813	47.78%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，並以中央補助經費優先支應，以致執行率較低。
3、連江縣幸福福袋採購案	200,000	-	-	-	162,000	162,000	81.00%	
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	-	-	-	1,280	1,280	6.40%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，並以中央補助經費優先支應，以致執行率較低。
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	51,300	60,400	17.16%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，並以中央補助經費優先支應，以致執行率較低。
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	44,860	81,625	51.02%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，並以中央補助經費優先支應，以致執行率較低。
7、補助機關、社會團體等辦理有關婦女福利相關研習、活動、全國及兩岸婦女蒞馬交流聯誼活動費	900,000	135,120	-	-	308,878	443,998	49.33%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
8、補助本縣縣民孕婦營養品費用	1,500,000	-	297,671	285,000	505,447	1,088,118	72.54%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。
9、本縣婦女生育補助費	5,760,000	530,000	1,090,000	1,090,000	280,000	2,990,000	51.91%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。
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	109,147	122,035	21.26%	因疫情影響，各服務方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
小計	9,973,000	676,630	1,387,671	1,444,633	1,592,479	5,101,413	51.15%	
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	72,476	221,274	80.76%	

2、老人福利相關公務聯繫電話費	100,000	-	-	-	29,912	29,912	29.91%	依實際需求核實支應，為撙節支出，以致執行率較低。
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	-	3,141	8,499	1.24%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，且本年度健檢取消辦理，相關經費無法支應，以致執行率較低。
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%	受疫情影響，活動均減少辦理場次，以致預算執行率較低。
5、本縣老人文康活動中心修繕費	211,000	70,600	97,020	-	5,500	173,120	82.05%	
6、設備軟硬體維修保固費用	130,000	-	-	-	98,000	98,000	75.38%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
7、公務汽、機車保養修護費用	60,000	-	-	-	21,950	21,950	36.58%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
8、老人健檢委外檢驗費	350,000	-	-	-	-	-	0.00%	因受疫情影響，為避免群聚感染，本年度健檢取消辦理，以致該預算未有執行數。
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%	以公務預算支應，以致該預算未有執行數。
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，方案及活動均減少辦理場次，且配合長者健康促進活動因疫情取消辦理，相關經費無法支應，以致未有執行數。
11、行政汽、機車油料費	97,000	-	-	-	50,000	50,000	51.55%	依實際需求核實支應，為撙節支出，以致執行率較低。
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，為撙節支出，以致該預算未有執行數。
13、關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	因有受疫情影響，為避免感染，本年度取消辦理，以致該預算未有執行數。
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，並以公務預算優先支應，以致未有執行數。
15、老人健檢所需物品費	50,000	-	-	-	-	-	0.00%	因受疫情影響，為避免群聚感染，本年度健檢取消辦理，以致該預算未有執行數。
16、長者健康促進活動計畫所需物品費	131,000	-	-	-	-	-	0.00%	因受疫情影響，為避免群聚感染，原配合辦理之活動取消辦理，以致未有執行數。
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，方案及活動均減少辦理場次，以致未有執行數。
18、公務車租用停車費及活動所需租車費	27,000	-	2,880	2,880	2,880	8,640	32.00%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
19、縣老人活動中心相關設備器材費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100.00%	
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，以致執行率較低。
21、行政車燃料使用費	6,000	-	-	-	5,586	5,586	93.10%	
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，並以公務預算優先支應，以致未有執行數。
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	18,000	134,900	22.48%	依實際補助案核實支應，並以公務預算優先支應，以致執行率較低。
24、補助各鄉辦理老人社會參與活動	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	100.00%	
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	6,589,000	11,945,250	67.53%	該案為按季核銷，依實際執行情形核實支應，以致執行率較低。
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	-	-	-	84,190	84,190	28.06%	受疫情影響，為避免群聚感染，縮減活動場次，以致相關經費執行率較低。
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	309,042	1,041,033	104.10%	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、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	442,900	2,001,250	57.18%	該案為按季核銷，依實際執行情形核實撥付，並以公務預算優先支應，以致執行率較低。
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%	依實際補助案核實支應，以致執行率較低。
30、低收、中低收及鰥寡無依老人送餐服務	550,000	51,600	86,200	82,800	127,800	348,400	63.35%	依實際補助案核實支應，以致執行率較低。

31、助本縣65歲以上弱勢老人社會參與交通補助	200,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際補助案核實支應，因未有申請案，以致未有執行率數。	
32、失能老人營養品補助	600,000	-	105,000	103,495	174,000	382,495	63.75%	依實際補助案核實支應，以致執行率較低。	
33、高齡老人祝壽禮品補助	1,540,000	201,450	274,950	280,050	411,900	1,168,350	75.87%	依實際補助案核實支應，以致執行率較低。	
34、老人居家生活補助	21,100,000	2,937,000	7,320,000	10,707,000	-	18,000	20,946,000	99.27%	
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，方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
小計	52,803,000	4,044,536	11,635,028	14,681,693	10,528,277	40,889,534	77.44%		
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，以致未有執行數。	
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	2,558	10,261	12.83%	以公務預算優先支應，以致執行率較低。	
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	-	26,391	60,278	12.25%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，以致執行數較低。	
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%	因疫情影響，為避免群聚感染，四鄉五島輔具維修暨巡迴宣導活動取消，另方案及活動均減少辦理場次，為撙節支出，未有執行數。	
5、輔具資源中心及輔具維修保養費	230,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，為避免群聚感染，原配合四鄉五島輔具維修暨巡迴宣導活動取消辦理，以致未有執行數。	
6、辦理輔具資源中心年度消防安檢、公安申報費用	50,000	-	-	-	-	-	0.00%	以公務預算優先支應，以致未有執行數。	
7、輔具資源中心兼職維修技師人員費用	101,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，為避免群聚感染，原配合四鄉五島輔具維修暨巡迴宣導活動取消辦理，以致未有執行數。	
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	1,277,617	3,732,985	81.94%		
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，方案及活動均取消或減少辦理場次，以致執行率較低。	
10、購置身障福利相關辦公用品及報章什誌	80,000	-	-	11,534	20,921	32,455	40.57%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。	
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，以致執行率較低。	
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，本年度未有執行數。	
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	-	-	-	99,000	99,000	70.71%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。	
15、補助民間社會團體辦理身障活動及服務培力計畫	250,000	-	-	-	86,492	86,492	34.60%	受疫情影響，為避免群聚感染，減少活動場次，以致相關經費實際支應情形未達預期。	
16、補助身障者居家服務及臨托照顧	50,000	-	-	14,784	-	14,784	29.57%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。	
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，本年度未有個案提出申請，故未有執行數。	
18、補助連江縣低收、中低收、或經社工評估弱勢之身障者監護及輔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，本年度未有個案提出申請，故未有執行數。	
19、身心障礙者輔助器具補助	300,000	46,000	26,500	60,500	7,000	140,000	46.67%	依實際申請案核實撥付，以致執行率較低。	
20、身心障礙者教養費補助	3,187,000	733,110	1,050,315	1,124,142	674,840	3,582,407	112.41%	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。	
21、身心障礙者送餐服務	255,000	23,600	36,800	30,800	24,400	115,600	45.33%	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，本年度未有個案提出申請，故未有執行數。
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，本年度未有個案提出申請，故未有執行數。
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	-	835	7,435	4.51%	因疫情影響，各服務方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
小計	10,808,000	1,343,340	2,175,948	2,260,976	2,220,054	8,000,318	74.02%	

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	-	420	8,969	3.20%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，以致執行數較低。
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%	原規劃辦理之方案及活動，受疫情影響，為避免群聚感染，減少辦理場次，以致相關經費實際支應情形未達預期。
3、志願服務中心推廣計畫	1,700,000	-	-	-	1,364,259	1,364,259	80.25%	
4、志願服務活動臨時人員	14,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際需求核實支應，因疫情影響，活動場次減少，為撙節支出，以致未有執行數。
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	32,000	-	16,200	53,200	53.20%	受疫情影響，為避免群聚感染，縮減活動場次，以致相關經費執行數較低。
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	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，暫停辦理赴台參訪觀摩行程，以致未有執行數。
7、補助社區發展協會推展社區化活動方案	900,000	95,860	67,267	39,682	24,840	227,649	25.29%	受疫情影響，為避免群聚感染，縮減活動場次，以致相關經費執行數較低。
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，暫停辦理赴台參訪觀摩行程，以致未有執行數。
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，本年度未有申請志工服務隊，故未有執行數。
10、補助本縣立案團體社會福利活動費	1,000,000	-	24,000	28,000	28,000	80,000	8.00%	原規劃辦理之方案及活動，受疫情影響，為避免群聚感染，減少辦理場次，以致相關經費實際支應情形未達預期。
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%	原規劃辦理之方案及活動，受疫情影響，為避免群聚感染，減少辦理場次，並以公務預算(中央補助款)優先支應，以致未有執行數。
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%	因受疫情影響，為避免群聚感染，各服務方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
小計	5,184,000	100,860	138,016	67,682	1,433,719	1,740,277	33.57%	

(2) 弱勢家庭服務工作

1、社安網計畫人員人事費	785,000	127,377	139,372	148,094	126,419	541,262	68.95%	以公務預算(中央補助款)優先支應，且社工人力未聘足以致人事費用執行較少，故執行率較低。
2、家庭福利服務中心水電費	240,000	17,569	24,153	62,053	48,705	152,480	63.53%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
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	9,364	37,336	47.87%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
4、出席會議及研習、業務聯繫等差旅費	350,000	8,385	7,829	7,851	19,324	43,389	12.40%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，以致執行數較低。
5、辦理各項研習及活動所需資料印刷宣導品費	150,000	-	35,123	-	55,380	90,503	60.34%	因受疫情影響，為避免群聚感染，各服務方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。

6、家庭福利服務中心房屋修護費	120,000	-	-	-	66,000	66,000	55.00%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
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	36,050	44,450	63.50%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
8、家庭福利服務中心年度消防安檢費用	10,000	-	-	-	-	-	0.00%	以公務預算支應，以致該預算未有執行數。
9、個案所需心理諮商、輔導及團體治療等相關費用	50,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際個案需求核實支應，因本年度未有須諮商輔導治療個案，故未有執行數。
10、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%	依實際個案需求核實支應，因本年度未有須家暴被害人心理諮商個案，故未有執行數。
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	-	30,000	72,000	36.00%	因疫情影響，為避免群聚感染，方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
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	-	5,073	41,800	52.25%	依實際需求核實支應，以致執行率較低。
13、溫馨會談室所需物品	50,000	-	22,399	-	18,996	41,395	82.79%	
14、家庭暴力被害人保護扶助方案所需物品	15,000	-	-	-	-	-	0.00%	依實際個案需求核實支應，因本年度未有家暴被害人保護扶助個案，故未有執行數。
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，為避免群聚感染，相關教育訓練與本局自辦場次併同辦理，以致未有執行數。
18、補助民政處辦理弱勢家庭輔導服務計畫	1,921,000	-	-	265,660	556,162	821,822	42.78%	原編列2名人力預算，因1人離職僅有1名人力執行，故執行率未達預期。
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，為避免群聚感染，相關活動方案與本局自辦場次併同辦理，以致未有執行數。
20、補助民間團體辦理脆弱家庭相關活動方案	100,000	-	-	-	54,000	54,000	54.00%	受疫情影響，為避免群聚感染，縮減活動場次，以致相關經費執行數較低。
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	-	-	-	83,600	83,600	41.80%	依實際申請案核實支應，以致執行數較低。
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%	依實際個案需求核實支應，因本年度未有家暴被害人保護扶助個案，故未有執行數。
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	76,360	83,474	29.09%	因疫情影響，各服務方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
小計	5,206,000	187,220	371,026	509,632	1,185,433	2,253,311	43.28%	
(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	93,302,392	111,291,838	84.47%	1.依工程契約及實際進度核實撥付。 2.該工程履約期限至111年11月2日，保留經費7,617萬7,932元列入執行數。
2、北竿鄉公共托育中心室內裝修工程	6,000,000	-	-	1,209,884	1,931,343	3,141,227	52.35%	以公務預算(中央補助款)優先支應，以致執行數較低。
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	3,374,087	3,674,087	77.74%	1.依工程契約及實際進度核實撥付。 2.該工程履約期限至111年2月2日，保留經費367萬4,087元列入執行數。
小計	142,480,000	-	-	19,499,330	98,607,822	118,107,152	82.89%	
(4)一般行政管理	14,946,000	3,071,650	1,880,619	1,469,019	673,996	7,095,284	47.47%	因疫情影響，為避免群聚感染，方案及活動均減少辦理場次，相關社工教育訓練與本局各福利業務教育訓練課程併同辦理，以致執行數較低。
小計	14,946,000	3,071,650	1,880,619	1,469,019	673,996	7,095,284	47.47%	
(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	67,884	241,216	24.22%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，以致執行數較低。

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，方案及活動均減少辦理場次，為撙節支出，以致未有執行數。
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)	4,333,000	-	165,568	1,051,451	1,744,999	2,962,018	68.36%	依實際執行情形核實支應，因疫情影響，活動及方案場次減少，以致執行數較低。
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	-	-	-	1,323,285	1,323,285	87.87%	
5、辦理長照相關業務所需鐘點出席費	685,000	24,620	227,000	19,500	82,500	353,620	51.62%	依實際執行情形核實支應，因疫情影響，活動及方案場次減少，以致執行數較低。
6、連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	40,000	593	10,995	-	2,980	14,568	36.42%	依實際課程需求核實支應，以致執行數較低。
7、補助連江縣立醫院附設護理之家	9,570,000	-	-	-	7,719,658	7,719,658	80.67%	
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	1,936,005	3,376,384	84.30%	
9、補助連江縣立醫院失智照護服務提升計畫	824,000	-	-	240,000	162,166	402,166	48.81%	依實際執行情形核實支應，並以公務預算(中央補助款)優先支應，以致執行數較低。
10、辦理長照相關業務所需所需雜支	589,000	6,940	44,790	4,680	35,728	92,138	15.64%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
小計	22,638,000	51,175	1,289,641	2,069,032	13,075,205	16,485,053	72.82%	
(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	78,344	1,746,797	70.55%	依實際申請案核實支應，以致執行率較低。
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	46,900	125,900	52.46%	依實際申請案核實支應，以致執行率較低。
6、低、中低收入戶嬰幼兒奶粉、尿布補助	150,000	-	18,000	36,000	63,314	117,314	78.21%	依實際申請案核實支應，以致執行率較低。
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，本年度未有個案提出申請，故未有執行數。
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	21,028	92,636	92.64%	
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	-	-	-	13,347	13,347	10.11%	受疫情影響，課程及會議改以視訊方式辦理，以致執行數較低。
10、社會救助業務相關印刷及裝訂費	200,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，為撙節支出，以致未有執行數。
11、辦理年度災害防救演練	200,000	-	-	-	-	-	0.00%	因疫情影響，為避免群聚感染，年度災害防救演練取消辦理，採書面考核方式評核，以致無執行數。
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	-	-	12,000	16,000	16.00%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
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	-	-	-	39,440	39,440	39.44%	因疫情影響，方案及活動均減少辦理場次，以致執行率較低。
小計	5,556,000	1,514,131	1,674,014	494,538	274,373	3,957,056	71.22%	
(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	139,947,491	227,515,176	70.99%	

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+117,583,301-227,515,176=233,393,720元。

(f)=(a)+(b)+(b1)+(b2)+(b3)-(e)=343,325,595+117,583,301+513,888+4,205,059+3,653,566-227,515,176=241,766,233元

(二) 尚未執行之原因：補助經費依民眾實際申請案覈實支應，工程案依契約所定期程辦理支付，並以公務預算及中央補助款優先支應。