

中華民國 113 年度



連江縣公益彩券盈餘分配基金附屬單位預算  
(非營業部分)

連江縣政府 編

# 連江縣公益彩券盈餘分配基金

## 目 次

中 華 民 國 113 年 度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	4
(二) 現金流量預計表	5
三、預算明細表	
(一) 基金來源明細表	6
(二) 基金用途明細表	7
四、預算附表	
(一) 單位(或計畫)成本分析表	20
五、預算參考表	
(一) 5年來主要營運項目分析表	21
(二) 員工人數彙計表	22
(三) 用人費用彙計表	23
(四) 各項費用彙計表	25
(五) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	無
(六) 補辦預算明細表	無
六、附錄	
(一) 預計平衡表	29
(二) 資本資產明細表	30
(三) 長期負債明細表	無

# 業務計畫及預算說明

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為有效管理運用公益彩券發行之盈餘分配款，設置專戶專供辦理社會福利及慈善事業等公益活動之用。

二、施政重點

1. 關懷弱勢，照顧身障，重視老人、婦女、青少年及幼童福利。
2. 強化青少年、兒童、婦女心理輔導與福利，維護其權益。
3. 補助本縣 65 歲以上長者免費搭乘公車、大眾捷運及交通船。

三、組織概況

本基金管理委員會置委員九人，其中一人為主任委員，由縣長兼任，一人為副主任委員，由秘書長兼任，其餘委員由連江縣政府代表二人、本縣社會福利團體或機構代表四人及專家學者代表一人組成之。本會執行秘書（民政社會處處長兼任），承主任委員之命，綜理會務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入- 公益彩券盈餘分配收入	86,237	依據財政部 112 年 6 月 26 日台財庫字第 11203700720 號函辦理
勞務收入- 服務收入	8,700	南竿、北竿、東引及東西莒公托收入
財產收入- 利息收入	600	存款利息收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會救助計畫	1,939	辦理各項社會救助及脫貧等相關服務費用。
社會福利服務計畫	144,050	本年度預計辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女及其他社會福利服務及本基金運作所需行政管理及人事等相關業務服務，提供資源及照顧服務以提升社會福利服務品質。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 95,537 千元，較上年度預算數 86,165 千元，增加 9,372 千元，約 10.88%，主要預算依前年度 6 月份獲配數編列，因前年 6 月收入比去年同期多，故公益彩券盈餘分配收入增加所致。

(二)本年度基金用途 145,989 千元，較上年度預算數 153,810 千元，減少 7,821 千元，約 5.08%，主要係依考核指標縮減各項指標經費。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50,452 千元，較上年度預算數 67,645 千元，減少 17,193 千元，約 25.42%，將移用年度基金餘額 50,452 千元支應。

三、國(公)庫撥補情形

單位：新臺幣千元

年度	項目	以前年度累積撥付基金數額	國(公)庫撥補款	其他	合計
113 年			86,237		86,237
112 年			79,865		79,865
111 年			118,783		118,783
110 年			117,583		117,583
109 年			93,518		93,518

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會救助計畫	低收入戶及中低收入戶等各項社會福利計畫之用。	111 年編列預算 512 萬 5 千元，決算數 402 萬 9 千元，執行率為 78.61 %，辦理社會救助工作，提供弱勢民眾關懷、相關救助、突發災害急難等，增益本縣社會福利。
社會福利服務計畫	為辦理本縣兒少、身心障礙者、老人、婦女、弱勢家庭等各項社會福利計畫及本基金運作所需行政管理及人事等相關費用。	111 年編列預算 1 億 5,291 萬 8 千元，決算數 1 億 1,225 萬 9 千元，執行率為 73.41%，辦理老人福利、身心障礙者福利、婦女福利、兒童及少年福利及家庭暴力暨性侵害防治工作，包括各項相關福利服務；辦理兒童托育工作，包括各項兒童托育相關福利服務；辦理社工工作，包括家庭服務中心各項社工業務及相關福利服務；辦理人民團體工作，包括社福團體、各項社會福利宣導等活動；本基金運作所需之行政管理及人事等相關費用；提供縣民社會福利服務，增益本縣社會福利。

一般建築及設備計畫	為辦理北竿社會福利及縣民多功體育館暨社福中心新建費用	以前年度保留數 14,497 千元，111 年編列預算 0 元，決算數 6,535 萬 7 千元，係為 110 年保留款執行數 6,535 萬 7 千元。
-----------	----------------------------	---

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會救助計畫	低收入戶及中低收入戶等各項社會福利計畫之用。	112 年編列預算 229 萬 2 千元，1-6 月執行數為 147 萬 1 千元，較分配預算數減 65 萬 5 千元，辦理社會救助工作，提供弱勢民眾關懷、相關救助、突發災害急難等，增益本縣社會福利。
社會福利服務計畫	為辦理本縣兒童及少年、身心障礙者、老人、婦女、弱勢家庭等各項社會福利計畫之用及本基金運作所需行政管理及人事等相關費用。	112 年編列預算 1 億 5,151 萬 8 千元，1-6 月執行數為 3,540 萬 8 千元，較分配預算數減 5,486 萬 5 千元，辦理老人福利、身心障礙者福利、婦女福利、兒童及少年福利、家庭暴力暨性侵害防治及長期照護服務工作，包括各項相關福利服務；辦理兒童托育工作，包括各項兒童托育相關福利服務；辦理社工工作，包括家庭服務中心各項社工業務及相關福利服務；辦理人民團體工作，包括社福團體、各項社會福利宣導等活動；本基金運作所需之行政管理及人事等相關費用；提供縣民社會福利服務，增益本縣社會福利。

伍、其他:無

# 預算主要表

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 ( - )
<b>124,811</b>	<b>基金來源</b>	<b>95,537</b>	<b>86,165</b>	<b>9,372</b>
118,783	徵收及依法分配收入	86,237	79,865	6,372
118,783	公益彩券盈餘分配收入	86,237	79,865	6,372
5,441	勞務收入	8,700	5,300	3,400
5,441	服務收入	8,700	5,300	3,400
587	財產收入	600	1,000	-400
587	利息收入	600	1,000	-400
-	其他收入	-	-	-
-	雜項收入	-	-	-
<b>181,644</b>	<b>基金用途</b>	<b>145,989</b>	<b>153,810</b>	<b>-7,821</b>
4,029	社會救助計畫	1,939	2,292	-353
3,738	低收入戶生活扶助	1,539	1,750	-211
292	其他支出	400	542	-142
112,259	社會福利服務計畫	144,050	151,518	-7,468
45,238	老人福利	49,547	50,758	-1,211
6,695	身心障礙者福利	2,290	5,345	-3,055
5,779	婦女福利服務	7,769	9,808	-2,039
27,171	兒童及青少年福利服務	46,637	47,281	-644
-	家庭暴力暨性侵害防治工作	-	-	-
3,082	人民團體及社區發展	4,105	4,114	-9
8,781	一般行政管理	13,443	12,577	866
722	弱勢家庭服務工作	606	1,445	-839
14,791	長期照護服務	19,653	20,190	-537
65,357	一般建築及設備計畫	-	-	-
65,357	一般建築及設備	-	-	-
<b>-56,834</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-50,452</b>	<b>-67,645</b>	<b>17,193</b>
<b>321,618</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>197,139</b>	<b>255,177</b>	<b>-58,038</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>264,784</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>146,687</b>	<b>187,532</b>	<b>-40,845</b>



連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**現金流量預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘 (短絀)	-50,452	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-50,452</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
<b>其他活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-50,452</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>197,139</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>146,687</b>	

# 預算明細表

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金來源明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				86,237	
公益彩券盈餘分配收入				86,237	依據財政部112年6月26日台財庫字第11203700720號函辦理
勞務收入				8,700	
服務收入				8,700	東引、北竿、南竿及東西莒公托收入
財產收入				600	
利息收入				600	存款利息收入
其他收入				-	
雜項收入				-	
總 計				95,537	

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,029	<b>社會救助計畫</b>	1,939	2,292	
3,738	低收入戶生活扶助	1,539	1,750	
3,738	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,539	1,750	
3,738	捐助、補助與獎助	1,539	1,750	
3,738	捐助個人	1,539	1,750	1.低收入戶家庭及兒童生活及就學生生活補助259千元 2.以工代賑經費960千元 3.喪葬補助60千元 4.川資補助10千元 5.脫貧方案100千元 6.低、中低收入戶嬰幼兒奶粉及尿布補助150千元
292	其他支出	400	542	
218	服務費用	200	462	
90	郵電費	100	100	
47	電話費	50	50	社會救助業務相關公務聯繫電話費
43	數據通信費	50	50	社會救助業務相關公務網路費
30	旅運費	50	62	
30	國內旅費	50	62	出席社會救助及脫貧業務相關會議及研習課程差旅費
66	印刷裝訂與廣告費	20	100	
66	印刷及裝訂費	20	100	社會救助業務所需印刷及裝訂費
-	一般服務費	-	150	
-	外包費	-	150	
32	專業服務費	30	50	
32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	50	社會救助及脫貧業務所需講師鐘點費、專家學者出席費、家教費
30	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
30	購建固定資產	-	-	
30	購置機械及設備	-	-	
44	其他	200	80	
44	其他支出	200	80	
44	其他	200	80	1.社會救助、脫貧業務及低收、中低收入戶赴台參加職業訓練所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支50千元

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2.年度災害防救演練150千元
112,259	<b>社會福利服務計畫</b>	<b>144,050</b>	<b>151,518</b>	
45,238	老人福利	49,547	50,758	
939	服務費用	2,408	1,498	
217	水電費	274	274	
212	工作場所電費	250	250	連江縣老人文康活動中心電費
5	工作場所水費	24	24	連江縣老人文康活動中心水費
-	郵電費	20	100	
-	電話費	20	100	老人福利相關業務公務聯繫電話費
125	旅運費	200	230	
125	國內旅費	200	230	1.出席老人福利業務相關會議及研習課程差旅費20千元 2.老人健檢計畫所需差旅費180千元
90	印刷裝訂與廣告費	80	120	
41	印刷及裝訂費	60	70	老人健檢計畫所需印刷及裝訂費
49	業務宣導費	20	50	老人福利業務所需宣導品
215	修理保養及保固費	284	404	
88	一般房屋修護費	111	211	連江縣老人文康活動中心修繕費
98	機械及設備修護費	110	130	1.老人福利業務所需設備軟硬體維修保固費用10千元 2.連江縣老人文康活動中心高壓電機設備保養維護100千元
29	交通及運輸設備修護費	63	63	公務汽、機車保養修護費用(汽車1台51,000元及機車7台*1,700元)
284	一般服務費	1,520	320	
284	代理(辦)費	320	320	1.老人健檢計畫委外檢驗費300千元 2.連江縣老人文康活動中心消防安全設備檢修申報等費用20千元
-	外包費	1,200	-	獨居老人緊急救援連線設備及維護費
8	專業服務費	30	50	
8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	50	老人福利業務所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費
281	材料及用品費	230	366	
50	使用材料費	50	116	
50	油脂	50	116	公務汽、機車使用油料費
231	用品消耗	180	250	

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
231	其他用品消耗	180	250	1.關懷訪視獨居老人保暖物品及緊急救援連線電話等30千元 2.連江縣老人文康活動中心相關設備器材費100千元 3.老人健檢計畫所需物品50千元
3	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	
3	地租及水租	12	12	
3	場地租金	12	12	公務行政車租用停車場地租金
27	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100	100	
27	購建固定資產	100	100	
16	購置機械及設備	100	100	連江縣老人文康活動中心相關設備器材費
11	購置雜項設備	-	-	
8	稅捐及規費 (強制費)	9	9	
8	規費	9	9	
2	行政規費與強制費	2	2	公務汽車驗車等規費(450元*4次)
6	汽車燃料使用費	7	7	公務汽、機車燃料使用費((汽車1台*6,180元+機車7台*450元)*0.7)
43,838	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,521	48,456	
43,838	捐助、補助與獎助	46,521	48,456	
17,991	補 (協) 助政府機關 (構)	20,886	21,710	1.補助各鄉老人活動中心購置設備簡易器材及運動用品100千元 2.補助各鄉辦理老人社會參與活動2,000千元 3.補助大同之家辦理老人安養護服務計畫18,786千元
-	捐助國內團體	-	300	
25,848	捐助個人	25,635	26,446	1.連江縣65歲以上弱勢老人裝置假牙及老花眼鏡補助3,500千元 2.低收、中低收及鰥寡無依老人送餐服務550千元 3.失能老人營養品補助600千元 4.高齡老人祝壽禮品1,540千元 5.老人居家生活補助19,445千元
142	其他	267	317	
142	其他支出	267	317	
142	其他	267	317	1.老人福利活動業務所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支50千元 2.老人健檢計畫所需茶水費、誤餐費

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				、交通費及雜支217千元
6,695	身心障礙者福利	2,290	5,345	
2,936	服務費用	1,433	4,108	
-	水電費	11	48	
-	工作場所電費	10	42	連江縣輔具資源中心電費
-	工作場所水費	1	6	連江縣輔具資源中心水費
9	郵電費	22	77	
-	郵費	-	3	
9	電話費	12	24	連江縣輔具資源中心電話費
-	數據通信費	10	50	連江縣輔具資源中心公務網路數據通信費
36	旅運費	100	170	
36	國內旅費	100	170	1.出席身障福利業務相關會議及研習課程差旅費70千元 2.身障者多元支持與生涯轉銜服務計畫差旅費10千元 3.連江縣輔具資源中心業務人員差旅費20千元
56	印刷裝訂與廣告費	40	60	
16	印刷及裝訂費	10	20	身障福利業務所需印刷及裝訂費
40	業務宣導費	30	40	1.身障福利業務所需宣導品20千元 2.身心障礙者多元支持與生涯轉銜後續關懷服務所需宣導品10千元
24	修理保養及保固費	30	80	
24	雜項設備修護費	30	80	輔具資源中心機械設備、電梯、輔助器具所需保養維護及維修費
2,773	一般服務費	1,100	3,503	
-	代理(辦)費	10	50	輔具資源中心年消防安檢、公安申報費用
2,773	計時與計件人員酬金	1,090	3,453	僱用身障者臨時工協助各鄉環境清潔等打掃巡視維護及管理6名
38	專業服務費	130	170	
38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	170	1.身障福利業務所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費100千元 2.身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費10千元 3.連江縣輔具資源中心業務所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費20千元
81	材料及用品費	70	100	

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81	用品消耗	70	100	
41	辦公(事務)用品	50	60	1.身心障礙業務所需辦公用品費用40千元 2.身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫所需辦公事務用品費10千元
39	其他用品消耗	20	40	1.購置連江縣輔具資源中心服務展示、評估及相關輔助器具10千元 2.購置連江縣輔具資源中心辦公文具、電腦正版軟硬體、電腦周邊耗材及輔具維修工具等10千元
173	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30	60	
173	購建固定資產	30	60	
150	購置機械及設備	-	-	
23	購置雜項設備	30	60	購置連江縣輔具資源中心服務展示評估及相關輔助器具
3,461	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	677	942	
3,461	捐助、補助與獎助	677	942	
59	捐助國內團體	100	250	補助社福團體及社區發展協會辦理身心障礙者培力及身障相關課程活動
3,403	捐助個人	577	692	1.身心障礙者輔助器具補助21千元 2.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助556千元
43	其他	80	135	
43	其他支出	80	135	
43	其他	80	135	1.身心障礙福利業務所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支40千元 2.身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支10千元 3.連江縣輔具資源中心所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支30千元
5,779	婦女福利服務	7,769	9,808	
419	服務費用	392	1,243	
32	旅運費	40	40	
32	國內旅費	40	40	出席婦女福利業務相關會議及研習課程差旅費
162	印刷裝訂與廣告費	125	184	
-	印刷及裝訂費	10	20	婦女福利業務所需印刷及裝訂費
162	業務宣導費	115	164	1.辦理婦女福利、性平業務及新住民家庭服務中心業務所需宣導品100千



連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元
				2.連江縣新住民生活適應輔導班業務所需宣導品15千元
4	一般服務費	2	708	
-	外包費	-	695	
4	計時與計件人員酬金	2	13	連江縣新住民生活適應輔導班活動課程所需臨時人員176元*10小時=1,760元
221	專業服務費	225	311	
221	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	225	311	1.辦理婦女業務、性平業務及新住民家庭服務中心所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費195千元 2.連江縣新住民生活適應輔導班所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費30千元
104	材料及用品費	260	160	
104	用品消耗	260	160	
16	辦公(事務)用品	20	40	婦女福利服務計畫所需辦公文具用品、電腦耗材等費用
88	其他用品消耗	240	120	1.婦女業務、性平業務、幸福福袋及新住民家庭服務中心相關活動、研習、宣導等所需材料及物品等費用210千元 2.連江縣新住民生活適應輔導班活動研習所需材料及物品等費用30千元
4,798	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,607	7,929	
4,798	捐助、補助與獎助	6,607	7,929	
520	捐助國內團體	300	900	補助社福團體及社區發展協會辦理婦女培力及婦女福利相關課程活動
4,278	捐助個人	6,307	7,029	1.連江縣縣民孕婦營養補助1,000千元 2.婦女生育補助費5,307千元
458	其他	510	476	
458	其他支出	510	476	
458	其他	510	476	1.婦女業務、性平業務及新住民家庭服務中心所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支300千元 2.連江縣新住民生活適應輔導班所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支60千元 3.辦理婦女業務、性平業務參訪觀摩交流活動150千元
27,171	兒童及青少年福利服務	46,637	47,281	

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,974	服務費用	41,830	39,501	
95	旅運費	160	250	
95	國內旅費	160	250	1.出席兒少福利業務相關會議及研習課程差旅費150千元 2.連江縣兒少及老人健康促進計畫所需差旅費10千元
116	印刷裝訂與廣告費	65	120	
32	印刷及裝訂費	25	35	1.兒少業務所需印刷及裝訂費15千元 2.連江縣兒少及老人健康促進計畫所需印刷及裝訂費10千元
84	業務宣導費	40	85	1.兒少業務業務所需宣導品20千元 2.連江縣兒少及老人健康促進計畫所需宣導品20千元
21,374	一般服務費	41,445	38,911	
152	代理(辦)費	150	200	1.兒少成長團體活動及社區預防性服務方案50千元 2.青少年社會(社區)參與方案100千元
21,223	外包費	41,295	38,711	1.連江縣東引鄉公共托育中心營運費7,311千元 2.連江縣南竿鄉公共托育中心營運費13,493千元 3.連江縣北竿鄉公共托育中心營運費9,000千元 4.連江縣西莒社區公共托育家園營運費3,625千元 5.連江縣東莒社區公共托育家園營運費3,625千元 6.連江縣南竿鄉親子館1,228千元 7.連江縣早療據點及通報轉介暨個管中心3,013千元
389	專業服務費	160	220	
389	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	220	1.辦裡兒少福利業務所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費150千元 2.連江縣兒少及老人健康促進計畫講師所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費10千元
136	材料及用品費	75	83	
136	用品消耗	75	83	
33	辦公(事務)用品	30	33	購置業務所需各項辦公用品
103	其他用品消耗	45	50	1.兒少宣導及課程材料、用品費30千元 2.連江縣兒少及老人健康促進計畫所需物品15千元
433	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投	30	30	

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	資及營舍與設施工程支出			
433	購建固定資產	30	30	
267	購置機械及設備	30	-	購置業務所需筆記型電腦1台
49	購置交通及運輸設備	-	-	
117	購置雜項設備	-	30	
4,323	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,400	7,193	
4,323	捐助、補助與獎助	4,400	7,193	
582	補(協)助政府機關(構)	400	633	補助北竿鄉公所辦理簡易托育共享親子遊戲空間計畫
68	捐助國內團體	-	300	
3,673	捐助個人	4,000	6,260	連江縣嬰幼兒奶粉尿布補助
304	其他	302	474	
304	其他支出	302	474	
304	其他	302	474	1.兒少相關業務活動茶水費、誤餐費、交通費及雜支300千元 2.連江縣兒少及老人健康促進計畫茶水費、誤餐費、交通費及雜支2千元
3,082	人民團體及社區發展	4,105	4,114	
2,306	服務費用	1,925	1,964	
29	旅運費	60	110	
29	國內旅費	60	110	1.出席人民團體及志願服務業務相關會議及研習課程差旅費10千元 2.社區培力育成中心計畫所需差旅費50千元
60	印刷裝訂與廣告費	57	57	
60	業務宣導費	57	57	1.社區發展業務所需宣導品20千元 2.志願服務業務所需宣導品37千元
2,156	一般服務費	1,728	1,717	
2,156	外包費	1,728	1,717	連江縣志願服務推廣中心計畫
60	專業服務費	80	80	
60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	社區培力育成中心計畫所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30	-	
-	購建固定資產	30	-	

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購置機械及設備	30	-	購置社區培力育成中心計畫所需筆電1台
602	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,930	1,930	
602	捐助、補助與獎助	1,930	1,930	
602	捐助國內團體	1,930	1,930	1.補助社區發展協會辦理績優社區互訪觀摩活動費、社區幹部培力及觀摩方案350千元 2.補助社區發展協會推展社區化活動方案850千元 3.補助社區發展協會及社福團體辦理祥和計畫志願服務隊100千元 4.補助社福團體辦理社會福利活動費550千元 5.補助社區發展協會及社福團體辦理社區關懷據點健康促進業務等活動費80千元
174	其他	220	220	
174	其他支出	220	220	
174	其他	220	220	1.社協幹部培力、社區發展、志願服務及觀摩互訪活動所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支40千元 2.社區培力育成中心計畫所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支180千元
8,781	一般行政管理	13,443	12,577	
8,673	服務費用	13,279	12,288	
244	水電費	396	396	
235	工作場所電費	360	360	連江縣北竿鄉綜合社會福利館電費
9	工作場所水費	36	36	連江縣北竿鄉綜合社會福利館水費
-	郵電費	84	84	
-	電話費	42	42	連江縣北竿鄉綜合社會福利館電話費
-	數據通信費	42	42	連江縣北竿鄉綜合社會福利館網路費
8	旅運費	30	30	
8	國內旅費	30	30	出席公彩業務相關會議及研習課程差旅費
150	修理保養及保固費	200	300	
-	一般房屋修護費	100	100	連江縣北竿鄉綜合社會福利館房屋修繕費
150	雜項設備修護費	100	200	連江縣北竿鄉綜合社會福利館設備保養及維修費
8,206	一般服務費	12,472	11,339	

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	代理(辦)費	70	20	連江縣北竿鄉綜合社會福利館消防安檢、公共安全申報等費用
8,206	計時與計件人員酬金	12,402	11,319	1.公益彩券盈餘基金各項福利業務約用人員5名3,681千元 2.輔具資源中心業務約用人員1名663千元 3.公共托育中心業務約用人員1名806千元 4.公益彩券盈餘基金專職人力約用人員2名1,326千元 5.社區培力育成中心計畫約用人員1名806千元 6.南竿鄉及北竿鄉社會福利業務約用人員2名1,152千元 7.連江縣兒少及老人健康促進計畫約用人員1名733千元 8.身心障礙者多員支持與生涯轉銜服務計畫約用人員1名590千元 9.我國少子女化對策計畫約用人員1名135千元 10.連江縣北竿鄉綜合社會福利館環境清潔維護人員484千元 11.社會福利業務推展人員加班費100千元 12.連江縣社安網計畫人力離島加給1,926千元
64	專業服務費	97	139	
64	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97	139	1.公益彩券盈餘基金業務所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費30千元 2.連江縣友善社會福利工作執業環境安全計畫業務所需專業諮詢、講師鐘點費、委員及專家學者出席費27千元 3.連江縣社會工作人員分級訓練制度學習藍圖實施計畫所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費40千元
39	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48	180	
39	捐助、補助與獎助	48	180	
39	捐助個人	48	180	補助現職人員在職進修學分費
69	其他	116	109	
69	其他支出	116	109	
69	其他	116	109	1.公彩基金業務所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支40千元 2.連江縣友善社會福利工作執業環境安全計畫所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支24千元 3.連江縣社會工作人員分級訓練制度學習藍圖實施計畫所需茶水費、誤餐

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				費、交通費及雜支52千元
722	弱勢家庭服務工作	606	1,445	
431	服務費用	466	774	
121	水電費	126	126	
118	工作場所電費	120	120	連江縣社會福利服務中心電費
3	工作場所水費	6	6	連江縣社會福利服務中心水費
43	郵電費	90	90	
22	電話費	42	42	連江縣社會福利服務中心電話費
20	數據通信費	48	48	連江縣社會福利服務中心網路費
19	旅運費	100	160	
19	國內旅費	100	160	1.出席弱勢家庭服務業務相關會議及研習課程差旅費20千元 2.出席連江縣社會福利服務中心相關會議及研習課程差旅費80千元
50	印刷裝訂與廣告費	-	80	
-	印刷及裝訂費	-	30	
50	業務宣導費	-	50	
108	修理保養及保固費	40	170	
86	一般房屋修護費	10	100	連江縣社會福利服務中心房屋修繕費
22	雜項設備修護費	30	70	連江縣社會福利服務中心設備修繕費及保養維護維修費用
10	一般服務費	10	10	
10	代理(辦)費	10	10	連江縣社會福利服務中心年度消防安檢費用
80	專業服務費	100	138	
-	專技人員酬金	10	30	個案所需心理諮商、輔導及團體治療等相關費用
80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	108	1.成人保護及性騷擾業務外聘督導、講師鐘點費及委員、專家學者出席費10千元 2.連江縣社會福利服務中心外聘督導、講師鐘點費及委員、專家學者出席費80千元
110	材料及用品費	50	110	
110	用品消耗	50	110	
60	辦公(事務)用品	40	60	1.購置辦公所需電腦軟、硬體、印表機耗材等相關用品10千元 2.購置辦公所需物品費30千元

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	其他用品消耗	10	50	會談室所需物品
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	30	
-	購建固定資產	-	30	
-	購置機械及設備	-	30	
44	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	300	
44	捐助、補助與獎助	-	300	
-	補(協)助政府機關(構)	-	100	
44	捐助國內團體	-	200	
138	其他	90	231	
138	其他支出	90	231	
138	其他	90	231	連江縣社會福利服務中心業務所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支
14,791	長期照護服務	19,653	20,190	
2,505	服務費用	3,118	3,619	
54	旅運費	50	100	
54	國內旅費	50	100	連江縣長期照顧品質提升計畫所需差旅費
2,382	一般服務費	2,894	2,859	
2,382	代理(辦)費	2,894	2,859	委託辦理社區整體照顧服務體系服務提升計畫(C級單位)、失智據點
69	專業服務費	174	660	
69	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	174	660	連江縣長期照顧品質提升計畫所需講師鐘點費、委員及專家學者出席費
6	材料及用品費	136	10	
6	用品消耗	136	10	
6	其他用品消耗	136	10	連江縣長期照顧品質提升計畫所需物品費用
12,097	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,849	16,001	
12,097	捐助、補助與獎助	15,849	16,001	
12,097	補(協)助政府機關(構)	15,849	16,001	1.補助辦理連江縣住宿式長照機構11,127千元 2.補助大同之家辦理連江縣社區B級複合型服務中心計畫4,229千元 3.補助辦理失智照護服務提升計畫

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				493千元
183	其他	550	560	
183	其他支出	550	560	
183	其他	550	560	連江縣長期照顧品質提升計畫所需茶水費、誤餐費、交通費及雜支
65,357	一般建築及設備計畫	-	-	
65,357	一般建築及設備	-	-	
65,357	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
65,357	購建固定資產	-	-	
65,357	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
181,644	總計	145,989	153,810	



# 預算附表

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
社會救助計畫	元	-	-	1,939	
低收入戶生活扶助	元	-	-	1,539	
其他支出	元	-	-	400	
社會福利服務計畫	元	-	-	144,050	
老人福利	元	-	-	49,547	
身心障礙者福利	元	-	-	2,290	
婦女福利服務	元	-	-	7,769	
兒童及青少年福利服務	元	-	-	46,637	
人民團體及社區發展	元	-	-	4,105	
一般行政管理	元	-	-	13,443	
弱勢家庭服務工作	元	-	-	606	
長期照護服務	元	-	-	19,653	
合 計	元	-	-	145,989	

# 預算參考表

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
社會救助計畫	元	-	-	1,939	
社會福利服務計畫	元	-	-	144,050	
一般建築及設備計畫	元	-	-	-	
<b>上年度預算數</b>					
社會救助計畫	元	-	-	2,292	
社會福利服務計畫	元	-	-	151,518	
一般建築及設備計畫	元	-	-	-	
<b>前年度決算數</b>					
社會救助計畫	元	-	-	4,029	
社會福利服務計畫	元	-	-	112,259	
一般建築及設備計畫	元	-	-	65,357	
<b>110年度決算數</b>					
社會救助計畫	元	-	-	3,957	
社會福利服務計畫	元	-	-	107,311	
一般建築及設備計畫	元	-	-	38,494	
<b>109年度決算數</b>					
社會救助計畫	元	-	-	4,722	
社會福利服務計畫	元	-	-	140,592	
一般建築及設備計畫	元	-	-	36,346	

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**員工人數彙計表**

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>專任人員</b>	-	-	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用人員	-	-	-	
約僱人員	-	-	-	
<b>管理會委員</b>	9	-	9	
管理會委員	9	-	9	
<b>顧問人員</b>	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
<b>兼任人員</b>	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
<b>總 計</b>	9	-	9	

註：1.身心障礙者福利服務計畫編列身障臨時工6名。  
2.一般行政管理計畫編列約用人員15名、北竿社福館清潔人員臨時工1名。

**用人費用**  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜 )班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
<b>合 計</b>							

註：1.身心障礙者福利服務計畫-計時與計件人員酬金編列1,090千元，為身障臨時工6名。  
2.一般行政管理計畫-計時與計件人員酬金編列12,402千元，為約用人員15名、北竿社福館清潔人員臨時工1名。

政府

盈餘分配基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年		
			合計	社會救助計畫	社會福利服務計畫
<b>40,401</b>	<b>65,457</b>	<b>服務費用</b>	<b>65,051</b>	<b>200</b>	<b>64,851</b>
582	844	水電費	807	-	807
565	772	工作場所電費	740	-	740
18	72	工作場所水費	67	-	67
142	451	郵電費	316	100	216
-	3	郵費	-	-	-
78	258	電話費	166	50	116
63	190	數據通信費	150	50	100
429	1,152	旅運費	790	50	740
429	1,152	國內旅費	790	50	740
600	721	印刷裝訂與廣告費	387	20	367
155	275	印刷及裝訂費	125	20	105
444	446	業務宣導費	262	-	262
496	954	修理保養及保固費	554	-	554
174	411	一般房屋修護費	221	-	221
98	130	機械及設備修護費	110	-	110
29	63	交通及運輸設備修護費	63	-	63
196	350	雜項設備修護費	160	-	160
37,191	59,517	一般服務費	61,171	-	61,171
2,828	3,459	代理(辦)費	3,454	-	3,454
23,379	41,273	外包費	44,223	-	44,223
10,983	14,785	計時與計件人員酬金	13,494	-	13,494
962	1,818	專業服務費	1,026	30	996
-	30	專技人員酬金	10	-	10
962	1,788	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016	30	986
<b>717</b>	<b>829</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>821</b>	-	<b>821</b>
50	116	使用材料費	50	-	50
50	116	油脂	50	-	50



政府

盈餘分配基金

# 彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
一般建築及設備計畫					

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	社會救助計畫	社會福利服務計畫
667	713	用品消耗	771	-	771
150	193	辦公(事務)用品	140	-	140
517	520	其他用品消耗	631	-	631
3	12	12 租金、償債、利息及相關手續費	12	-	12
3	12	地租及水租	12	-	12
3	12	場地租金	12	-	12
66,020	220	220 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	190	-	190
66,020	220	購建固定資產	190	-	190
65,357	-	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-
463	130	購置機械及設備	160	-	160
49	-	購置交通及運輸設備	-	-	-
151	90	購置雜項設備	30	-	30
8	9	9 稅捐及規費(強制費)	9	-	9
8	9	規費	9	-	9
2	2	行政規費與強制費	2	-	2
6	7	汽車燃料使用費	7	-	7
72,940	84,681	84,681 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,571	1,539	76,032
72,940	84,681	捐助、補助與獎助	77,571	1,539	76,032
30,670	38,444	補(協)助政府機關(構)	37,135	-	37,135
1,292	3,880	捐助國內團體	2,330	-	2,330
40,979	42,357	捐助個人	38,106	1,539	36,567
1,555	2,602	2,602 其他	2,335	200	2,135
1,555	2,602	其他支出	2,335	200	2,135
1,555	2,602	其他	2,335	200	2,135
181,644	153,810	合計	145,989	1,939	144,050

政府

盈餘分配基金

### 彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
一般建築及設備計畫					
	-	-	-	-	-

# 附錄

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**預計平衡表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
264,964	<b>資產</b>	146,687	197,139	-50,452
264,964	流動資產	146,687	197,139	-50,452
264,627	現金	146,687	197,139	-50,452
264,627	銀行存款	146,687	197,139	-50,452
338	應收款項	-	-	
338	應收利息	-	-	
-	預付款項	-	-	
-	預付費用	-	-	
-	其他資產	-	-	
-	什項資產	-	-	
-	暫付及待結轉帳項	-	-	
264,964	<b>資產總額</b>	146,687	197,139	-50,452
180	<b>負債</b>	-	-	
150	流動負債	-	-	
150	應付款項	-	-	
150	其他應付款	-	-	
30	其他負債	-	-	
30	什項負債	-	-	
30	存入保證金	-	-	
264,784	<b>基金餘額</b>	146,687	197,139	-50,452
264,784	基金餘額	146,687	197,139	-50,452
264,784	基金餘額	146,687	197,139	-50,452
264,784	累積餘額	146,687	197,139	-50,452
-	本期賸餘	-	-	
264,964	<b>負債及基金餘額合計</b>	146,687	197,139	-50,452

連江縣政府  
連江縣公益彩券盈餘分配基金

**資本資產明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
土地	-	-	-		-		-	-	
土地改良物	159	-159	-		-		-	-	
房屋及建築	18,996	-2,035	-		-		-311	16,650	
機械及設備	7,026	-5,558	160		-		-782	846	
交通及運輸設 備	1,826	-1,800	-		-		-26	-	
雜項設備	9,805	-9,027	30		-		-625	183	
購建中固定資 產	35,114	-	-		-		-	35,114	
租賃資產	-	-	-		-		-	-	
租賃權益改良	-	-	-		-		-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-		-	-	
<b>合 計</b>	<b>72,926</b>	<b>-18,579</b>	<b>190</b>		<b>-</b>		<b>-1,744</b>	<b>52,793</b>	