

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113年1月份至3月份（113年度第1季）

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：基金管理的收支併列。

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1季，彩券盈餘分配數為53,935,822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) 279,110,820元。(二)處理情形：納入113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) 53,935,822元+服務收入(b1) 2,066,232元+利息收入(b2) 260,000元+前年度保留賸餘數(b3)4,879,186元 = 56,262,054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95,537,000元，追加減0元，合計95,537,000元。(二)歲出預算/基金用途原編145,989,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)145,989,000元。(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 504,566,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) 153,810,000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)] 23.36%。

(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25%說明)
(一)福利服務								
1. 兒童及少年福利								
1 兒少成長團體活動及社區預防性服務方案	50,000	-	-	-	-	-	0.00%	計畫期程預定於第3季執行。
2 青少年社會(社區)參與方案	100,000	-	-	-	-	-	0.00%	計畫期程預定於第3季執行。
3 委託辦理東引鄉公共托育中心營運費	7,311,000	-	-	-	-	-	0.00%	合約期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。
4 委託辦理南竿鄉公共托育中心營運費	13,493,000	-	-	-	-	-	0.00%	合約期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。
5 委託辦理北竿鄉公共托育中心營運費	9,000,000	-	-	-	-	-	0.00%	合約期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。
6 委託辦理西莒社區公共托育家園營運費	3,625,000	-	-	-	-	-	0.00%	合約期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。
7 委託辦理東莒社區公共托育家園營運費	3,625,000	-	-	-	-	-	0.00%	合約期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。
8 委託辦理早療據點及通報轉介暨個管中心	3,013,000	-	-	-	-	-	0.00%	合約期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。
9 連江縣南竿鄉親子館	1,228,000	-	-	-	-	-	0.00%	配合該空間工程完工後進駐，預計8月執行。
10 兒童及少年福利服務行政業務及宣導等費用	725,000	36,222	-	-	-	36,222	5.00%	兒少相關宣導及業務，規劃於第二季辦理。
11 兒少及老人健康促進計畫	67,000	-	-	-	-	-	0.00%	計畫期程預定於第3季執行。
12 補助北竿鄉公所辦理簡易托育共享親子遊戲空間計畫	400,000	399,689	-	-	-	399,689	99.92%	
13 本縣嬰幼兒奶粉、尿布補助	4,000,000	24,000	-	-	-	24,000	0.60%	補助案期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。
小計	46,637,000	459,911	-	-	-	459,911	0.99%	
2. 婦女福利								
1 辦理婦女福利及性平業務宣導、觀摩及業務費	810,000	-	-	-	-	-	0.00%	婦女福利及性平業務規劃於第二季執行，故無執行數。
2 連江縣新住民家庭服務中心計畫	215,000	-	-	-	-	-	0.00%	優先以中央補助經費支應。
3 連江縣新住民生活適應輔導班計畫	137,000	-	-	-	-	-	0.00%	優先以中央補助經費支應。
4 補助社團團體及社區發展協會辦理婦女培力及婦女福利相關課程	300,000	145,416	-	-	-	145,416	48.47%	
5 補助本縣縣民孕婦營養品費用	1,000,000	4,500	-	-	-	4,500	0.45%	計畫期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。
6 本縣婦女生育補助費	5,307,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	18.84%	依實際申請案核實撥付。
小計	7,769,000	1,149,916	-	-	-	1,149,916	14.80%	
3. 老人福利								
1 本縣老人文康活動中心營運等費用	705,000	-	-	-	-	-	0.00%	以公務預算優先支應，故未有執行數。
2 老人福利行政業務及宣導等費用	284,000	-	-	-	-	-	0.00%	以公務預算優先支應，故未有執行數。
3 老人健檢計畫	807,000	-	-	-	-	-	0.00%	已於3月份辦理，第二季始有執行數。
4 獨居老人緊急救援連線設備及維護費	1,200,000	-	-	-	-	-	0.00%	現正規劃招標事宜，故未有執行數。

5	關懷訪視弱勢民眾寒冬保暖品及緊急救援專線電話	30,000	-					0.00%	規劃第4季辦理，故無執行數。	
6	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	100,000	-					0.00%	依實際申請案核實撥付。	
7	補助各鄉辦理老人社會參與活動	2,000,000	-					0.00%	依實際申請案核實撥付。	
8	補助大同之家辦理老人安養護照服務計畫	18,786,000	-					0.00%	該計畫按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。	
9	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	652,620			652,620		18.65%	依實際申請案核實撥付。	
10	低收、中低收及經寡無依老人送餐服務	550,000	73,890			73,890		13.43%	依實際申請案核實撥付。	
11	失能老人營養品補助	600,000	-					0.00%	本季無申請案件。	
12	高齡老人祝壽禮品補助	1,540,000	238,500			238,500		15.49%	依實際申請案核實撥付。	
13	老人居家生活補助	19,445,000	3,474,000			3,474,000		17.87%	依實際申請案核實撥付。	
小計		49,547,000	4,439,010					8.96%		
4.身心障礙者福利										
1	輔具資源中心營運服務提升計畫	193,000	2,492			2,492		1.29%	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行政業務及宣導等費用	280,000	41,074			41,074		14.67%	依實際需求核實撥付。	
3	身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫	50,000	-					0.00%	以公務預算優先支應，故未有執行數。	
4	僱用身障臨時工協助環境清潔打掃巡視維護及管理	1,090,000	-					0.00%	相關人員費用以公務經費支應，故未有執行數。	
5	補助民間社會團體辦理身障活動及服務培力計畫	100,000	-					0.00%	本季無申請案。	
6	身心障礙者輔助器具補助	21,000	15,000			15,000		71.43%		
7	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	556,000	535,944			535,944		96.39%		
小計		2,290,000	594,510					25.96%		
5.其他福利										
(1)人民團體及社區發展										
1	社區及志願服務業務相關會議等差旅費	60,000	6,250			6,250		10.42%	依實際需求核實支應。	
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	57,000	-					0.00%	將配合宣導活動及課程辦理，故無執行數。	
3	志願服務推廣中心計畫	1,728,000	-					0.00%	依合約期程上、下半年核銷，故無執行數。	
4	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	80,000	30,000			30,000		37.50%		
5	社區培力育成中心計畫所需筆電	30,000	-					0.00%	現正申請購置中，故無執行數。	
6	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	350,000	-					0.00%	本季無申請案件。	
7	補助社區發展協會推展社區化活動方案	850,000	-					0.00%	本季無申請案件。	
8	補助社區發展協會及社福團體辦理祥和計畫志願服務隊	100,000	-					0.00%	本季無申請案件。	
9	補助社福團體辦理社會福利活動費	550,000	-					0.00%	各申請案現正執行中，於第二季辦理核銷。	
10	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	80,000	-					0.00%	各申請案現正執行中，於第二季辦理核銷。	
11	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	220,000	48,232			48,232		21.92%	依實際需求核實支應。	
小計		4,105,000	84,482					2.06%		
(2)弱勢家庭服務工作										
1	社會福利服務中心營運服務提升計畫	516,000	44,469			44,469		8.62%	依實際需求核實支應。	
2	成保及性騷擾業務所需相關費用	80,000	-					0.00%	依實際個案需求核實支應。	
3	會談室所需物品	10,000	-					0.00%	本季無需求，故無執行數。	
小計		606,000	44,469					7.34%		
(3)一般行政管理										
1	連江縣北竿鄉綜合社會福利館營運費	750,000	59,525			59,525		7.94%	依實際需求核實支應。	
2	辦理公彩行政業務及社工業務計畫相關費用	291,000	-					0.00%	社工相關課程已規劃辦理中，故無執行數。	
3	辦理社會福利業務等用人費用	12,402,000	2,903,359			2,903,359		23.41%	依實際需求核實支應。	
小計		13,443,000	2,962,884					22.04%		
(4)長期照護服務										
1	長期照顧品質提升計畫	910,000	31,184			31,184		3.43%	依實際需求核實支應。	
2	社區整體照顧服務體系服務提升計畫	2,894,000	433,934			433,934		14.99%	依第一季實際執行情形核實支應。	
3	連江縣住宿式長照機構補助計畫	11,127,000	-					0.00%	計畫期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。	
4	連江縣社區B級複合型服務中心計畫	4,229,000	-					0.00%	計畫期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。	
5	失智照護服務提升計畫	493,000	-					0.00%	計畫期程為按季核銷，第1季執行數將於第2季呈現。	
小計		19,653,000	465,118					2.37%		
(二)社會救助										
1	低收入戶家庭及兒童生活及就學生活補助	259,000	304,055			304,055		117.40%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金身障福利計畫項下調整支應。	
2	以工代賑經費	960,000	755,450			755,450		78.69%		
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	100,000	-					0.00%	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	-					0.00%	依實際申請案核實支應。	
7	社會救助及脫貧業務行政費用	250,000	220			220		0.09%	依實際需求核實支應。	

8	年度災害防救演練	150,000	-				-	0.00%	配合災防演練辦理，故無執行數。
	小計	1,939,000	1,059,725	-	-	-	1,059,725	54.65%	
	(三) 社會保險	-	-						
	小計	-	-						
	(四) 國民就業	-	-						
	小計	-	-						
	(五) 醫療保健	-	-						
	小計	-	-						
	合 計	145,989,000	11,260,025	-	-	-	11,260,025	7.71%	

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

$(f)=(a)+(b)-(e)= 279,110,820 + 53,935,822 - 11,260,025 = 321,786,617$ 元。

$(f)=(a)+(b)+(b1)+(b2)-(e)= 279,110,820+53,935,822+2,066,232+260,000+4,879,186-11,260,025 = 328,992,035$ 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；各計畫執行率未達，詳如備註欄說明。

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 42,600,000 元，預計於次季執行經費 8,000,000 元。

(二) 預計於次季核銷經費 43,796,000 元，預估累計至次季止執行率 30 %。