

澎湖縣政府

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106年10月份至12月份(106年度第4季)一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：_____。二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為80,582,094元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 391,564,042 元(含a1)

(a1)本縣105年度公益彩券盈餘專戶利息為 290,884 元

(一)處理情形：仔八寺戶配台年度預算執行。_____

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) 197,172,937 元。(b)

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算原編201,856,000元，105年度留用2,638,451元，追減3,375,195元，合計201,119,256元。

(二)歲出預算原編201,856,000元，105年度留用2,638,451元，追減3,375,195元，合計201,119,256元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：

新臺幣元

福利類別及項目	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% 請敘明理由)
(一) 兒童及少年福利								
1	赴台接替代役男交通住宿費及替代役男返鄉外勤、交通費、雜支及替代役男住宿費	600,000	134,895	136,649	156,037	158,884	586,465	98%
2	充實兒少福利中心圖書雜誌及兒少發展常態性活動	60,000	-	-	42,760	17,240	60,000	100%
3	辦理區域型家庭福利服務中心營運計畫(馬湖中心)	2,149,474	23,694	49,642	383,405	1,494,437	1,951,178	91%
4	補助家庭扶助基金會等團體辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務	370,000	-	86,155	88,346	195,499	370,000	100%
5	辦理區域型家庭福利服務中心營運計畫(白沙西嶼中心)	2,149,474	81,647	148,476	448,167	1,372,895	2,051,185	95%
6	辦理區域型家庭福利服務中心營運計畫(望七中心)	2,295,946	56,001	98,134	486,582	1,558,093	2,198,810	96%
7	本縣兒童少年福利服務中心設備更新與購置(縣公益彩券盈餘)	400,000	-	-	223,738	152,000	375,738	94%
8	辦理區域型家庭福利服務中心修繕及設施設備費	300,000	169,104	17,877	44,854	68,149	299,984	100%
9	辦理社會福利資訊系統與高風險預警系統周邊設備汰換及子系統增置、保固維護費	200,000	-	-	-	185,000	185,000	93%

福利類別及項目		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% 請敘明理由)
10	辦理弱勢兒童課後照顧服務	700,000	57,000	75,000	51,000	109,531	292,531	42%	依實際申請數支付
11	辦理弱勢少年自立生活方案	94,000	3,000	9,000	9,000	24,000	45,000	48%	依實際個案申請情形辦理
12	約聘7等5階保護性社工1人辦理社會福利業務	3,760,868	1,142,668	844,604	853,405	869,405	3,710,082	99%	
13	遲緩兒在地化早期療育計畫	1,807,000	373,425	321,491	244,260	711,935	1,651,111	91%	
14	辦理低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助	300,000	2,835	85,915	8,944	52,067	149,761	50%	依實際申請數支付
小計		15,186,762	2,044,269	1,872,943	3,040,498	6,969,135	13,926,845	92%	

兒童及少年福利105保留

1	(105年保留)一般事務費-一般事務費-03-辦理區域型家庭福利服務中心營運計(馬公湖西中心社工員洪安琪年終獎金)(縣款)	15,138	15,138	-	-	-	15,138	100%	
2	(105年保留)對國內團體之捐助-對團體捐助-01-辦理白沙西嶼家庭福利服務中心(中央補助、縣款)	100,010	100,010	-	-	-	100,010	100%	
3	(105年保留)對國內團體之捐助-對團體捐助-01-辦理白沙西嶼家庭福利服務中心(中央補助、縣款)	211,303	211,303	-	-	-	211,303	100%	
小計		326,451	326,451	-	-	-	326,451	100%	

(二) 婦女福利

1	辦理新住民社區參與系列活動	100,000	2,000	2,400	18,960	74,839	98,199	98%	
2	辦理天人菊婦女權益花園福利服務活動、外籍與大陸配偶照顧輔導措施	570,000	96,410	75,673	130,446	209,347	511,876	90%	
3	辦理婦女節慶相關活動	500,000	-	250,000		250,000	500,000	100%	

福利類別及項目	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%請敘明理由)
4 辦理婦女生活需求狀況調查	400,000	-	-	-	400,000	400,000	100%	
5 辦理新住民社區服務據點	117,500	-	-	23,802	90,016	113,818	97%	
6 補助湖西外籍配偶關懷協會等團體辦理新住民整合型社區服務據點	1,100,000	-	120,000	120,000	790,130	1,030,130	94%	
7 補助西嶼鄉外籍配偶關懷協會等團體辦理新住民整合型社區服務據點設施設備費用(縣公益彩券盈餘)	200,000	-	-	-	-	-	0%	依據開設實際申請辦理支用。
8 補助真愛服務協會等團體辦理本縣家事事件服務中心服務計畫	540,000	-	196,558	118,040	225,269	539,867	100%	
9 家庭暴力暨性侵害被害人及社工人員各項補助經費	-	-	-	-	-	-	0%	追減30萬，原編列30萬，追減後為0。
10 臨時人員4人協辦社會福利業務及長青活動中心管理員黃明玲、李玉珠、許雅惠 月薪、保險、離職儲金	1,310,544	316,560	304,058	297,624	392,302	1,310,544	100%	
11 婦女組專案臨時人員1人辦理公益彩券業務推廣執行績效計畫	517,080	39,011	127,920	90,585	171,063	428,579	83%	依計畫執行，因專案人員異動頻繁，致執行率偏低
12 婦女組辦理公益彩券業務推廣執行績效計畫	30,000	-	-	12,772	17,198	29,970	100%	
13 婦女組辦理新住民整合型社區服務據點	170,612	-	-	-	118,867	118,867	70%	人員聘用期間未與編列預算計畫期程相符。
14 辦理婦女福利服務中心修繕及設施設備費	700,000	-	-	-	697,600	697,600	100%	
小計	6,255,736	453,981	1,076,609	812,229	3,436,631	5,779,450	92%	
婦女福利105保留								
1 (105年保留)一般事務費-一般事務費-01-辦理新住民據點服務業務費(縣款)	29,000	29,000	-	-	-	29,000	100%	
小計	29,000	29,000	-	-	-	29,000	100%	
(三) 老人福利								
1 長青活動中心消防火險，公安檢查及設備修繕暨內部各種設施	160,000	25,000	1,280	1,200	49,050	76,530	48%	依實際修繕需求及保險期限辦理
2 辦理老人假牙行政事務費	130,000	150	25,540	43,370	19,940	89,000	68%	依業務執行情形支用
3 補助各鄉市公所辦理65歲以上老人暨身心障礙障人士(含陪伴)搭乘交通船免費優惠	2,100,000	-	-	2,100,000	-	2,100,000	100%	

福利類別及項目		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% 請敘明理由)
4	補助車船處免費提供老人及身心障礙者(含陪伴者)乘車船(含社會福利類車廂廣告100萬元)	15,000,000	-	14,000,000	1,000,000	-	15,000,000	100%	
5	補助照顧服務協會等團體辦理長青學苑、重陽節敬老系列活動及老人相關活動	1,200,000	-	-	230,199	967,801	1,198,000	100%	
6	辦理中低收入老人補助裝置假牙費	120,000	-	-	-	-	-	0%	此計劃經費先以公務預算支應，不足額再以此經費辦理。
7	委請個人從事獨居長者扶助餐食服務之相關保險、交通補助及誤餐費	3,014,000	301,154	460,060	469,116	1,626,640	2,856,970	95%	
8	補助望安及七美鄉公所辦理低收入及中低收入獨居長者扶助餐食服務費	4,700,000	4,700,000	-	-	-	4,700,000	100%	
9	補助西衛社區發展協會等團體辦理低收入及中低收入獨居長者扶助餐食服務費	26,800,000	3,422,210	5,725,770	5,374,380	8,038,009	22,560,369	84%	依餐食申請案量辦理支用。
10	補助西衛社區發展協會等團體辦理長者餐食設施設備費(縣公益彩券盈餘)	300,000	-	-	-	38,940	38,940	13%	依餐食提供單位申請支用。
小計		53,524,000	8,448,514	20,212,650	9,218,265	10,740,380	48,619,809	91%	
老人福利105年保留									
1	(105年保留數)補助各鄉市公所辦理65歲以上老人暨身心障礙人士(含陪伴)搭乘交通船免費優惠	2,100,000	-	2,100,000	-	-	2,100,000	100%	
小計		2,100,000	-	2,100,000	-	-	2,100,000	100%	
(四)身心障礙者福利									
1	專案社工員2人辦理身心障礙者鑑定及需求評估服務計畫	1,250,000	401,022	281,826	281,826	281,826	1,246,500	100%	
2	委託辦理身心障礙者全日型照顧機構管理營運計畫	2,500,000	-	-	337,586	1,381,707	1,719,293	69%	因服務案量未及預估案量。
3	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	715,000	134,685	151,501	191,983	236,831	715,000	100%	
4	身心障礙者(含陪伴者)及長者搭乘捷運補助	480,000	26,678	156,922	157,831	138,569	480,000	100%	

福利類別及項目		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%請敘明理由)
5	辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務計畫(中央補助-公益彩券回饋金904,000元,縣公益彩盈餘166,000元)-黃芷璇	166,000	-	78,474	39,237	34,317	152,028	92%	
6	身心障礙者課後照顧服務計畫	1,300,000	137,315	212,693	414,175	528,902	1,293,085	99%	
7	辦理身心障礙勵志館書籍影音購置、拍攝、軟體維護宣傳活動等	135,000	-	62,327	17,572	55,066	134,965	100%	
8	辦理身心障礙鑑定與需求評估個案研討及外聘督導計畫	100,000	-	-	-	88,502	88,502	89%	講師交通費低於原計畫預估費用。
9	辦理「身心障礙鑑定與需求評估新制」計畫	150,000	-	43,962	2,304	103,734	150,000	100%	
10	補助肢體傷殘協會等機構團體設施設備及空間無障礙修繕費用	300,000	-	-	-	300,000	300,000	100%	
11	委託辦理身心障礙者緊急救援連線服務	600,000	70,000	108,500	121,500	177,500	477,500	80%	申請制,依實際申請案支款
12	補助照顧服務協會等團體辦理輔具資源中心工作	1,630,000	-	410,000	391,341	755,421	1,556,762	96%	
13	充實本縣輔具資源中心輔具設備	100,000	-	-	-	26,691	26,691	27%	因二手輔具捐助成效良好,無購置新品需求。
14	辦理身心障礙者生活補助費	64,285,000	35,247,476	28,739,824	70,594	196,992	64,254,886	100%	
15	各類表冊資料印製及文具紙張等	28,552	2,000	-	-	26,552	28,552	100%	
16	辦理老人及身心障礙者(含陪伴者)一卡通記名卡片製作費及行政相關費用	165,000	-	-	67,540	97,460	165,000	100%	
17	補助國立台南大學等單位辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫(中央-158萬6,000元縣補助28萬元)	280,000	-	-	133,127	143,731	276,858	99%	
18	補助照顧服務協會等團體辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫(中央109萬2,000元縣補助款28萬元)	280,000	-	65,944	-	214,056	280,000	100%	
19	補助本縣慢飛天使服務協會等團體或機構辦理身障、老人、兒少、婦女、志願服務等各項福利服務活動	600,000	10,000	39,200	80,000	313,980	443,180	74%	依轄內團體申請辦理支用。

福利類別及項目		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% 請敘明理由)
20	補助慢飛天使服務協會等團體辦理社區日間作業設施、家庭托顧及中高年齡智障者家庭服務計畫配合款	1,340,000	-	-	616,955	697,351	1,314,306	98%	
21	辦理澎湖縣強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫(中央44萬5,500元縣款41,755)	41,755	-	-	-	-	-	0%	計畫人力無順利聘任。
小計		76,446,307	36,029,176	30,351,173	2,923,571	5,799,188	75,103,108	98%	

身心障礙者福利105年保留

1	(105保留數)身心障礙者社區照顧整核示範計畫工作人員年終獎金	183,000	183,000	-	-	-	183,000	100%	
小計		183,000	183,000	-	-	-	183,000	100%	

(五) 社會救助

1	社會救助複查費、村里幹事津貼及大專院校師生複查人員旅費	350,000	-	-	-	318,248	318,248	91%	
2	低收入戶家庭生活補助	41,000,000	10,386,018	17,963,215	6,169,932	6,382,220	40,901,385	100%	
3	低收入戶產婦生育補助	50,000	-	10,000	-	10,000	20,000	40%	申請制,依實際申請案支款
4	低收入戶及中低收入戶簡易修繕住宅補助	720,000	-	-	60,000	7,700	67,700	9%	申請制,依實際申請案支款
5	社會救助行政費	9,500	8,400	-	-	-	8,400	88%	依業務實際辦理情形支用。
6	辦理「幸福方次,希望密碼」家庭自立脫貧計畫	88,500	-	-	-	88,500	88,500	100%	
7	辦理民眾急難救助(含川資救助)	1,500,000	693,899	789,899	16,202	-	1,500,000	100%	
小計		43,718,000	11,088,317	18,763,114	6,246,134	6,806,668	42,904,233	98%	

(六) 其他福利

1	辦理就業平等業務費用	140,000	-	-	-	140,000	140,000	100%	
2	辦理勞工諮詢服務中心各項活動計畫及行政事務費	880,000	71,028	58,251	62,567	671,221	863,067	98%	
3	志願服務聯繫會報	90,000	-	52,000	-	38,000	90,000	100%	
4	志願服務運用單位績效考核評鑑	50,000	40,000	-40,000	-	48,400	48,400	97%	
5	補助生命線協會等祥和計畫志願服務隊團體志工保險費	60,000	-	-	-	35,000	35,000	58%	依轄內志願服務團體服務情形辦理支用。
6	獎勵推展志願服務機關(構)、團體等績效優良單位獎勵金	130,000	-	-	-	130,000	130,000	100%	
7	本縣民眾醫療照護交通補助費	2,000,000	396,742	651,552	827,500	124,206	2,000,000	100%	

福利類別及項目	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%請敘明理由)
小計	3,350,000	507,770	721,803	890,067	1,186,827	3,306,467	99%	
106經費小計	198,480,805	58,572,027	72,998,292	23,130,764	34,938,829	189,639,912	96%	
105保留小計	2,638,451	538,451	2,100,000	-	-	2,638,451	100%	
合計	201,119,256	59,110,478	75,098,292	23,130,764	34,938,829	192,278,363	95.60%	

填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

◎↑

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(d)=(a)+(b)-(c) = 396,458,616 元

(二) 尚未執行之原因：各項業務皆依年度規劃積極辦理，惟本季尚未核銷撥款，故有經費未執行情形。

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 元，預計於次季執行經費 元。

(二) 預計於次季核銷經費 元，預估累計至次季止執行率 %。

承辦人員簽章：

業務主管
簽章

聯絡電話：06-9274400*397

填表日期：107.01.30

會計主管
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。