### 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107年4月份至6月份(107年度第2季)

- □ 全金官理■収文业列□具他・ ` 本干度公益杉芬盤餘分配官埕ク式・□ 基金官埕■収文业列□ 具他・ -、木在座外送彩发及砼分和管理方式:□其全管理■此方並列□生他: 。一、木在座小丛蚁岩及砼分配管理
- ,彩券盈餘分配數為<u>32,205,894</u>元。二、本年度第2季,彩券盈餘分配數為<u>32,205,894</u>元。二、本年度第2季,彩券盈餘分配

### 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)(一)截至去年度12月

396, 691, 842 元(含al)

(a1)本縣106年度公益彩券盈餘專戶利息為

233,226 元

し一」処理情形・仔八寺尸业配台干及損昇孰仃。

。(一) 處理悟形: 左入重白並配合年度預質劫行。 <u>季截止,累計公益彩券盈餘分配數為(b) 四、本年度1月起至本季截止,累</u>

88, 032, 560

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209, 253, 500元, 106年度保留0元, 追加3, 758, 808元, 合計213, 012, 308元。
- (二)歲出預算原編209,253,500元,106年度保留0元,追加3,758,808元,合計213,012,308元。

單位:

新臺幣元單位:

新臺幣元單位:

新臺幣元單位:

新臺幣元單位:

#### 六、公益彩券盈餘分配之執行數:

新臺幣元 註 預算數本年度 執行數第1季 執行數第2季 執行數第3季 執行數第4季 月起至本季截 執行率 福利類別及項目 〔執行率未達30% 執行數第2季 止累計執行數 預算數本年度 執行數第1季 執行數第3季 執行數第4季 (%) 請敘明理由)備 - ) 兒童及少年福利 充實兒少福利中心 圖書雜誌及兒少發 60,000 9, 238 9, 238 15% 規劃辦理中 展常熊性活動 赴台接替代役男交 通住宿費及替代役 21% 依役男實際需求 2 600,000 67, 130 58,656 125, 786 男返鄉外勤、交通 辦理 費、雜支及替代役 男住宿費 辦理社會福利資訊 系統與高風險預警 3 系統周邊設備汰換 200,000 0% 規劃辦理中 及子系統增置、保 固維護費 辦理弱勢兒童課後 依實際案件申請 700,000 30,000 51,000 12% 81,000 照顧服務 數支付 本縣兒童少年福利 38% 依實際業務辦理 各項服務活動費、 5 400,000 153, 937 153, 937 青年培力活動費及 情形支用 機構人員教育訓練 辦理區域型家庭福 依實際業務辦理 6 利服務中心營運計 6, 594, 894 42, 300 151, 382 193,682 3% 情形支用 畫 辦理社工人員執業 安全及支持協助方 300,000 52, 724 52, 724 18% 持續規劃辦理中 補助家庭扶助基金 0%計畫執行中,單 會等團體辦理弱勢 370,000 家庭兒少社區照顧 位尚未核銷 服務 補助伊甸基金會等 9 團體辦理社區托育 1,500,000 0% 規劃辦理中 服務方案費。 辦理低收入戶暨弱 依實際申請數支 10 勢兒童少年醫療補 300,000 76, 973 76, 973 269 付 助 辦理弱勢少年自立 依實際個案申請 40% 11 94,000 22, 500 15,000 37, 500 生活方案 情形辦理

i	<b>福利類別及項目</b>	預算數本年度 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季	執行數第2季執行數第2季執行數第2季	執行數第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行數第4季 執行數第4季 執行數第4季	打数本午及1 月起至本季截 止累計執行數	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
12	約聘(僱)人員辦理 社會福利業務	4, 036, 000	1, 208, 991	929, 015		_	2, 138, 006	53%	1. 6,000元萬分。 1. 6,000元萬分。 1. 6,000元萬 6,000元
13	遲緩兒在地化早期 療育計畫	1, 827, 000	401, 056	367703	-	-	768, 759	42%	因治療師.6月份 療育課程費用尚 未申請及早療機 構尚未核銷
	小計	16, 981, 894	1, 848, 950	1, 788, 655	-	-	3, 637, 605	21%	
(.	二)婦女福利								
1	臨時人員4人協辦 社會福利業務	1, 372, 704	333, 824	311, 652	-	-	645, 476	47%	1. 追原語 2,704 1. 追原語 2,704 第列132萬 704實 2,704 第 2,704 2,704 所 2,704 2,704 所 2,704 2,704 所 3,704 2,704 日

तं	<b>届利類別及項目</b>	頂昇數本千及 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季	執行數第2季 執行數第2季 執行數第2季	執行数第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行数第4季 執行數第4季 執行數第4季	们数本中及1 月起至本季截 止累計執行數	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
	專案臨時人員1人 辦理新住民整合性 社區服務據點。	616, 928	186, 622	127, 959	-	-	314, 581	51%	1. 追加5萬866元 , 原約列56萬 6,062元,追加元 為61萬6,928務 2. 依形表列56萬6,062 元,6,928元, 超点,928元, 是元情加5列56萬6,062 三、情加5萬66高6,062 三、情加5萬66高6,062 三、情加5萬66高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、情形5萬6高6,062 三、依形表高6,928際用。
3	辦理公益彩券業務 推廣執行績效計畫	632, 884	122, 053	130, 569	-	-	252, 622	40%	1. 追加1萬5,804 元,080元,追加後 為63萬2,884元, 追加1萬後。 2. 依實支用。1. 追加1萬5,804元,原80元,原80元,原80元, 原80元,884元, 原80元,884元, 63萬2,884元, 第2. 依實支用。1. 追加1萬5,804元, 63萬2,884元, 63萬2,884元, 63萬2,884元, 63萬2,884元, 640元, 640元, 640元, 650
4	辦理新住民社區參 與系列活動	100, 000	=	=	-	=	-	0%	依業務執行情形 支用
5	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	75, 597	101, 397	-	-	176, 994	31%	依業務執行情形 支用,部分核銷 進行中。
6	辦理婦女節慶相關 活動	500, 000		249, 987	-	-	249, 987	50%	系列活動辦理中 ,惟經費尚未沖 銷,致執行率較 低
7	辦理新住民社區服 務據點	117, 500	6, 161	33, 832	-	-	39, 993	34%	依業務執行情形 支用
8	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, 320, 000	-	120, 000	-	-	120, 000	9%	依業務執行情形 支用
9	辦理婦女福利服務 中心修繕及設施設 備費	800, 000	-	-	-	-	-	0%	辦理中,尚未辦 理核銷
10	補助望安鄉外籍配 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。	100,000	-	-	-	-	-		據點洽談中,依 業務執行情形支 用

Ž	福利類別及項目	預算數本年度 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季執行數第2季執行數第2季	執行數第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行數第4季 執行數第4季 執行數第4季	打 製 本 千 沒 1 月 起 至 本 季 截 止 累 計 執 行 數	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
11	辦理性別平等業務 輔導獎勵計畫	281, 974			-1	-	-	0%	1. 原 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
	小計	6, 411, 990	724, 257	1, 075, 396	ı	-	1, 799, 653	28%	
(.	三)老人福利								
1	辦理老人假牙行政 事務費。	130, 000	13, 300	8, 980	-	-	22, 280	17%	依業務執行情形 支用
2	委請個人從事獨居 長者扶助餐食服務 之志工保險費、交 通費、背心、誤餐 費、禮品費及相關 業務費等	6, 825, 000	383, 328	553, 700	ı	ı	937, 028	14%	依實際核定數按 月撥付,並有 時 好付核
3	辦理社區照顧關懷 據點健康導入多元 活動。	1, 300, 000	-	77, 900	=	-	77, 900	6%	活動辦理中,依 季辦理核銷
4	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	-	9, 270	-	-	9, 270	6%	依實際修繕需求 及保險期限辦理
5	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。	600, 000	-	600, 000	1	-	600, 000	100%	1. 追減150萬元, 原編列210萬元, 追減後為60萬元。
6	補助轄內公所及社 區發展協會等團體 辦理低收及中低收 入獨居長者扶助餐 食服務費	36, 800, 000	2, 459, 625	11, 211, 650	1	-	13, 671, 275	37%	1. 墊付轉正460萬元,原編列3,220萬元,原編列3,220萬元,轉正後為3,680萬元。2. 依單位辦理(核銷)情形支用。1. 墊付轉正460萬元,原轉正後為3,680萬元。2. 依單位辦理(核銷)情形支用。
7	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	-	-	14, 000, 000	93%	依計畫執行,單 位尚未申請
8	補助照顧服務協會 等團體辦理長青學 苑、重陽節故老系 列活動及老人相關 活動	1, 200, 000	-	-	-	-	-	0%	長青學苑預計4月 份開辦,重陽活 動預計9月份辦理
9	辦理中低收入老人 補助裝置假牙費。	120, 000	-	-	-	-	-	0%	此計畫經費先以 公務預算支應, 不足額再以此經 費辦理
10	辦理轉介低收入戶 老人收容教養費及 老人保護安置費。	6, 000, 000	60, 200	1, 177, 895	=	-	1, 238, 095	21%	依實際申請數支付

À	<b>晶利類別及項目</b>	預算數本年度 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季 執行數第2季 執行數第2季	執行数第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行数第4季 執行數第4季 執行數第4季	打数本十及1 月起至本季截 止累計執行數	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
11	補助西衛社區發展 協會等團體辦理長 者餐食設施設備費	300, 000	-	28, 000	-	-	28, 000	9%	依實際補助團體 辦理支用,尚有 單位未提出申請
	小計	68, 435, 000	2, 916, 453	27, 667, 395	-	_	30, 583, 848	45%	
(1	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, 318, 842	401, 022	281, 826	-	-	682, 848	52%	1. 追加6萬8,842 元,原編列125萬 元,追加後為131 萬8,842元。 2. 依實際業務辦 理情形5萬8,842元 ,原編列125萬元 ,追加後為131萬 8,842元 ,追加後為131萬 8,842元。 2. 依實際業務辦 理情形支用。
2	強化整備身心障礙 者長期照顧服務資 派計畫。	71, 580	-	-	-	-	-	0%	依實際申請案支 款
3	委託辦理身心障礙 者緊急救援連線服 務	600, 000	-	182, 000	-	-	182, 000	30%	申請制,依實際申請案支款
	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	1	210,000	-	-	210,000	8%	1. 追滅50萬元, 原編列300萬元元, 追滅後為250萬元 。2. 依補助單位請 款情形支應。1. 追滅50萬萬元元,原 編列300萬元元元,原 編後為250萬位 2. 依補助單。 2. 依補助單 2. 依補財
5	各類表冊資料印製 及文具紙張等	28, 552	=	-	=	-	-	0%	依業務執行情形 支用
6	辦理建構心智障礙 者雙老家庭支持網 絡服務計畫	185, 818	7, 202	-		-	7, 202	4%	1.追加1萬9,818 元,000元,916萬 6,000元,916萬 6,000元,916萬 2.依實支數 2.依實支軟支加原元 5,818元 9,818元 9,818元 6,000 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
7	身心障礙者課後照 顧服務計畫	1, 300, 000	265, 790	211, 994	-	-	477, 784	37%	依實際申請案支 款
8	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	11, 653	20, 910	-	-	32, 563	24%	活動及訓練預定 於規劃辦理中
9	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	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
10	辦理「身心障礙鑑 定與需求評估新制 」計畫	150, 000	1, 834	13, 968	-	-	15, 802	11%	規劃辦理中

r	<b>福利類別及項目</b>	預算數本年度 預算數本年度 預算數本年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季 執行數第2季 執行數第2季	執行数第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行数第4季 執行數第4季 執行數第4季	刊数本平及1 月起至本季截 止累計執行數	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
11	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	-	30, 580	-	-	30, 580	19%	申請制,依實際申請案支款
12	身心障礙者家庭照 顧者支持服務計畫	871, 000	134, 685	151, 862	-	-	286, 547	33%	1. 追加15萬6,000 元,原編列72萬 5,000元,追加後 為87萬1,000元。 2. 依實際業務辦 理情形支用。
13	補助國立台南大學 等單位辦理視覺障 礦者生活重建服務 方案計畫	280, 000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
	補助本縣慢飛飛天體 服務協辦里身障水 人、願服務等 利服務活動	600, 000	-	30, 000	-	-	30, 000	5%	依業務執行情形 支用
15	補助照顧服務協會 等團體辦理輔具資 源中心工作	1, 630, 000	-	I	-	-	-	0%	規劃辦理中
16	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	1	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
17	補助照顧服務協會 等團體辦理身心障 礦者自立生活支持 試辦計畫	280, 000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
18	補助照顧服務等團 體辦理輔具外展服 務計畫。	650, 000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
19	身心障礙者(含陪 伴者)及長者搭乘 捷運補助	480, 000	33, 144	151, 196	=	-	184, 340	38%	依業務執行情形 支用
20	辦理身心障礙者生 活補助費	72, 785, 000	18, 977, 104	34, 801, 471	-	-	53, 778, 575	74%	依實際申請案支 款
21	充實本縣輔具資源 中心輔具設備	100,000	=	=	=	=	=	0%	規劃辦理中
22	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	-	-	-	-	-	0%	依實際申請案支款
	辦理潛在性身心障 礙者關懷服務創新 方案。	152, 000	-	-	-	-	-	0%	1. 原未編列,追 加15萬2,000元。 2. 年度追加滅方 通過,規劃辦理 中。
	小計	86, 022, 792	19, 832, 434	36, 085, 807	-	-	55, 918, 241	65%	
	五)家庭暴力暨 辦理社區防暴初級 預防等相關培力及	性侵害防治	_	_	_	_	_		規劃辦理中
	活動。	000,000	_	_	_		_		
	辦理推展社會福利 服務家庭支持服務 方案計畫。	375, 832	-	36, 337	-	-	36, 337	10%	計畫預借辦理, 俟沖銷結案。
	辦理本縣家事事件 服務中心及家庭暴 力相關服務計畫。	540, 000	-	131,004	-	-	131, 004	24%	依業務執行情形 支用

礻	<b>晶利類別及項目</b>	照并数本千及 預算數本年度 預算數本年度 西質數十年度	執行數第1季 執行數第1季 執行數第1季	執行數第2季執行數第2季執行數第2季	執行數第3季 執行數第3季 執行數第3季	執行數第4季 執行數第4季 執行數第4季	打 級 本 千 及 1 月 起 至 本 季 截 止 累 計 執 行 數 + 午 庇 1 日 知	執行率 (%)	註 (執行率未達30% 請敘明理由)備
4	補助團體辦理保護 性被害人服務相關 計畫	226, 800	-	-	-	-	-		1. 原未編列,追 加22萬6, 800元。 2. 配合單位申請 ,辦理核銷。
	小計	1, 742, 632	-	167, 341	-	-	167, 341	10%	
(7	六)社會救助								
1	社會救助行政費	9, 500	7, 050	_	-	-	7, 050	74%	執行中
2	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	-	-	-	-	-	0%	計畫預計9月份開 始執行
3	辦理「幸福方次, 希望密碼」家庭自 立脫貧計畫	88, 500	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
4	辦理社會救助業務 教育訓練及外聘督 導計畫。	50, 000	-	-	-	=	=	0%	規劃辦理中
5	辦理民眾急難救助 (含川資救助)	2, 500, 000	342, 000	432, 030	-	-	774, 030	31%	申請制,依實際申 請案支款
6	低收入戶家庭生活 補助	26, 000, 000	5, 578, 368	16, 637, 390	-	-	22, 215, 758	85%	持續辦理中
7	低收入戶產婦生育 補助	50, 000	-	-	-	-	-	0%	無申請個案
8	低收入戶及中低收 入戶簡易修繕住宅 補助	720, 000	-	-	-	-	-	0%	申請制,依實際申 請案支款
9	幸福菊島實物銀行設置計畫設施設備費	300, 000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
	小計	30, 068, 000	5, 927, 418	17, 069, 420	-	-	22, 996, 838	76%	
(-	ヒ)其他福利								
1	辦理就業平等業務 費用	140,000	31, 196	58, 604	=	=	89, 800	64%	依業務執行情形 支用
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	16, 971	81, 287	-	-	98, 258	11%	依業務執行情形 支用
3	志願服務聯繫會報	90, 000	I	55, 440	I	-	55, 440	62%	規劃辦理中
4	志願服務運用單位 績效考核評鑑	50, 000	-	-	-	-	-	0%	規劃辦理中
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	-	-	-	-	-	0%	持續辦理中,第4 季核銷。
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	-	-	-	-	-	0%	辦理中,配合團 體辦理核銷。
7	本縣民眾醫療照護 交通補助費	2, 000, 000	275, 000	836, 422	-	-	1, 111, 422	56%	申請制,依實際申請案支款
	小計	3, 350, 000	323, 167	1, 031, 753	-	-	1, 354, 920	40%	
	107經費合計	213, 012, 308	31, 572, 679	84, 885, 767	-	-	116, 458, 446	55%	
/	合 計	213, 012, 308	31, 572, 679	84, 885, 767	-	-	116, 458, 446	54. 67%	

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:

(-) 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)=

368, 265, 956 <u>元</u>

© 1

(二)尚未執行之原因:各項業務皆依年度規劃積極辦理,部分本季尚未核銷撥款及年度計畫簽核中,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 59,945,500 元,預計於次季執行經費 19,565,300 元。

(二)預計於次季核銷經費151,112,000元,預估累計至次季止執行率 71 %。

承辦人員簽章: 聯絡電話:06-9274400\*397 業務主管

簽章

填表日期:107.07.12

機關主管

會計主管

簽章

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。