

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108年1月份至3月份（108年度第1季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：☐基金管理 ☒收支併列。

二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為 98,976,751 元

三、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) 353,220,545 元

（a1）本縣107年度公益彩券盈餘專戶利息為 250,536 元

（二）處理情形：存入專戶並配合年度預算執行。

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) 98,976,751 元

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一）歲入預算來源原編 225,492,544 元，107年度保留650,000元，合計226,142,544元。

（二）歲出預算用途原編 225,492,544 元，107年度保留650,000元，合計(c)226,142,544元。

（三）收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)1,702,905,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)13.28%。

（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。）

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

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30%請敘明理由)
(一) 福利服務								
1. 兒童及少年福利								
(1)辦理低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助	300,000	3,494				3,494	1.16%	依照民眾實際申請狀況撥付
(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	0				0	0.00%	規劃辦理中
(3)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	520,000	100,030				100,030	19.24%	依照役男實際需求支用
(4)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	0				0	0.00%	規劃辦理中
(5)辦理弱勢兒童課後照顧服務	700,000	30,000				30,000	4.29%	依照民眾實際申請狀況撥付
(6)辦理青少年福利各項服務活動費、青年培力活動費及兒少安置機構教育人員訓練	400,000	0				0	0.00%	依照年度計畫辦理支用
(7)辦理強化社會安全網-社會福利服務中心服務業務	1,419,219	34,206				34,206	2.41%	依實際業務辦理情形支用
(8)辦理兒少福利各項服務評鑑及輔導等相關費用	80,000	7,665				7,665	9.58%	依實際業務辦理情形支用
(9)辦理弱勢兒少藝文休閒活動。	300,000	0				0	0.00%	規劃辦理中
(10)補助團體辦理弱勢兒少社區照顧服務	484,000	0					0.00%	依計畫執行，單位尚未核銷
(11)補助團體辦理社區托育服務方案費(含設施設備)	6,700,000	0				0	0.00%	依計畫執行，單位尚未核銷
(12)補助辦理弱勢少年自立生活方案	94,000	7,500				7,500	7.98%	依計畫執行，單位尚未核銷
(13)補助團體辦理托育資源中心計畫	1,720,000	0				0	0.00%	依計畫執行，單位尚未核銷
(14)遲緩兒在地化早期療育計畫	1,910,000	331,732				331,732	17.37%	依實際業務辦理情形支用
(15)補助機構團體辦理托育資源中心計畫	60,000	0				0	0.00%	依計畫執行，單位尚未核銷

(16)補助兒少福利服務中心充實設施設備及修繕費。	818,000	0				0	0.00%	規劃辦理中
小計	15,765,219	514,627	0	0	0	514,627	3.26%	
2. 婦女福利								
(1)辦理新住民整合型社區服務據點及新住民家庭服務計畫	1,373,000	269,206				269,206	19.61%	依實際業務辦理情形支用
(2)辦理新住民社區參與系列活動	100,000	0				0	0.00%	依實際業務辦理情形支用
(3)天人菊婦女權益花園福利服務活動	257,500	0				0	0.00%	依實際業務辦理情形支用
(4)辦理婦女節慶相關活動	500,000	0				0	0.00%	依實際業務辦理情形支用
(5)辦理性別平等業務輔導獎勵計畫	582,240	128,028				128,028	21.99%	依實際業務辦理情形支用
(6)補助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	0				0	0.00%	依計畫執行，單位尚未核銷
(7)補助婦女關懷協會等團體新辦婦女創業孵夢工廠計畫。(含設施設備費)	1,500,000	0				0	0.00%	依照計畫執行中
(8)補助團體申辦中央計畫配合款	900,000	0				0	0.00%	依照計畫執行中
(9)補助弱勢婦女(家庭)創業輔導費用	100,000	0				0	0.00%	依照計畫執行中
(10)辦理婦女福利服務中心修繕費用	1,000,000	0				0	0.00%	辦理中、尚未辦理核銷
小計	7,632,740	397,234	0	0	0	397,234	5.20%	
2. 婦女福利(107保留款)								
辦理婦女福利服務中心修繕費用	650,000	0				0	0.00%	辦理中、尚未辦理核銷
小計	650,000	0	0	0	0	0		
3. 老人福利								
(1)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	<u>6,825,000</u>	<u>391,912</u>				391,912	5.74%	依照計畫執行中
(2)補助轄內公所及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	34,660,000	10,723,447				10,723,447	30.94%	依實際核定數按月撥付，並有跨月支付核銷，故有執行度落後情況發生
(3)辦理中低收入老人補助裝置假牙費。	<u>120,625</u>	0				0	0.00%	此計畫經費先以公務預算支應，不足額再以此經費辦理
(4)辦理老人假牙行政事務費。	130,000	12,580				12,580	9.68%	依業務執行情形支用
(5)補助車船處及鄉市公所辦理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)	15,600,000	14,600,000				14,600,000	93.59%	
(6)補助團體辦理長青學苑、重陽節敬老系列活動及老人相關活動	1,200,000	0				0	0.00%	依計畫執行，補助單位尚未申請
(7)長青活動中心消防安檢、公安檢查及設備修繕暨內部各種設施	160,000	0				0	0.00%	依實際修繕需求及保險期限辦理
(8)辦理社區照顧關懷據點健康導入多元活動	1,300,000	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
(9)辦理獨居老人雲端資訊管理平台暨外展服務計畫	700,000	120,926				120,926	17.28%	依照計畫執行中
(10)充實本縣長青中心設備修繕、補助鄉市公所辦理老人活動中心修繕	200,000	0				0	0.00%	規劃辦理中

(11)補助團體辦理長者營養 餐食設施設備	200,000	0				0	0.00%	依計畫執行，補助單 位尚未申請
(12)補助團體辦理社區關懷 據點設施設備	1,788,000	0				0	0.00%	依業務執行情形支用
小計	62,883,625	25,848,865	-	-	-	25,848,865	41.11%	
4.身心障礙者福利								
(1)辦理身心障礙者生活補助 費	74,695,000	28,574,757				28,574,757	38.26%	
(2)辦理身心障礙者需求評估 新制計畫(含人力2人、外聘 督導計畫)	1,590,808	433,188				433,188	27.23%	依業務執行情形支用
(3)委託辦理身心障礙者緊急 救援連線服務	720,000	106,500				106,500	14.79%	依委託單申請期程辦 理撥用
(4)委託辦理身心障礙者全日 型照顧機構管理營運計畫	3,000,000	0				0	0.00%	依委託單申請期程辦 理撥用，委託單位尚 未請款
(5)委託辦理身心障礙者復 康巴士交通服務計畫	2,896,000	0				0	0.00%	依委託單申請期程辦 理撥用，委託單位尚 未請款
(6)各類表冊資料印製及文具 紙張	29,122	8,250				8,250	28.33%	依業務執行情形支用
(7)辦理建構心智障礙者雙 老家庭支持網絡服務計畫	300,000	0				0	0.00%	計畫經費預借，尚未 沖銷
(8)身心障礙者課後照顧服務 計畫	1,300,000	283,937				283,937	21.84%	依業務執行情形支用
(9)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	0				0	0.00%	依業務執行情形支用
(10)辦理老人及身心障礙者 (函陪伴者)一卡通記名卡片 製作費	165,000	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核 銷
(11)建構家庭照顧者支持服 務網絡計畫	2,306,000	388,802				388,802	16.86%	依業務執行情形支用
(12)身心障礙福利資源發展 暨社團輔導培力計畫	1,100,000	0				0	0.00%	規劃辦理中
(13)補助單位辦理視覺障礙 者生活重建服務方案計畫	280,000	0				0	0.00%	依委託單位申請期程 辦理撥用，委託單位 尚未請款
(14)補助單位辦理身心障礙 者生活狀況及福利需求調查	600,000	0				0	0.00%	規劃辦理中
(15)補助本縣各社福團體、 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	0				0	0.00%	依團體申辦情形辦理 支用
(16)補助團體辦理身心障礙 個人照顧-社區日間作業設 施計畫	1,040,000	0				0	0.00%	計畫執行中，補助單 位尚未請款
(17)補助辦理輔具資源中心 工作	1,630,000	0				0	0.00%	計畫執行中，補助單 位尚未請款
(18)補助辦理家庭托顧服務 計畫	200,000	0				0	0.00%	計畫執行中，補助單 位尚未請款
(19)補助辦理身心障礙者自 立生活支持計畫	280,000	0				0	0.00%	計畫執行中，補助單 位尚未請款
(20)補助辦理潛在性身障關 懷服務計畫	152,000	0				0	0.00%	計畫執行中，補助單 位尚未請款
(21)補助社團辦理輔具外展 服務計畫	650,000	0				0	0.00%	計畫執行中，補助單 位尚未請款
(22)補助辦理身障各類服務 人員在職訓練	300,000	0				0	0.00%	規劃辦理中

(23)補助辦理輔具資源中心辦理評估作業補助計畫	261,000	0				0	0.00%	計畫執行中，補助單位尚未請款
(24)辦理身心障礙者及老人搭乘捷運補助	700,000	2,950				2,950	0.42%	依業務執行情形支用
(25)充實本縣輔具資源中心輔具設備	100,000	135,000				135,000	135.00%	由項次(27)勻支4萬5,000元辦理。
(26)本縣身障福利服務中心扶手等無障礙設施及冷氣等設備更新	800,000	230,000				230,000	28.75%	依業務執行情形支用
(27)補助機構團體設施設備及空間無障礙修繕	300,000	0				0	0.00%	1. 依機構(團體)申辦狀況撥用。 2. 勻支4萬5,000元至項次(25)
(28)補助身心障礙福利機構等單位建物整體修繕費用	270,000	0				0	0.00%	依機構(團體)申辦狀況撥用。
小計	96,399,930	30,163,384	0	0	0	30,163,384	31.29%	
5. 家庭暴力暨性侵害防治								
(1)辦理社區防暴初級預防等相關培力及活動。	600,000	0				0	0.00%	規劃辦理中
(2)辦理推展社會福利服務家庭支持服務方案計畫。	375,832	0				0	0.00%	部分經費預借辦理，尚未辦理沖銷
(3)辦理本縣家事事件服務中心及家庭暴力相關服務計畫。	556,752	121,203				121,203	21.77%	依業務執行情形支用
(4)辦理社區防暴初級預防推廣工作。	582,240	17,747				17,747	3.05%	依業務執行情形支用
(5)辦理強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務行政費用	672,144	19,008				19,008	2.83%	依業務執行情形支用
(6)補助團裡辦理保護性被害人服務相關計畫	226,800	0				0	0.00%	計畫執行中，補助單位尚未請款
小計	3,013,768	157,958	0	0	0	157,958	5.24%	
6. 其他福利								
(1)約聘(僱)人員辦理社會福利業務	4,184,236	1,327,729				1,327,729	31.73%	
(2)約聘社會工作人員辦理強化社會安全網	4,827,374	11,486				11,486	0.24%	計畫執行中，因計畫預借辦理尚未沖銷
(3)臨時人員人協辦社會福利業務及長青活動中心管理員	1,380,000	350,792				350,792	25.42%	依業務執行情形支用
(4)辦理公益彩券盈餘推廣計畫	1,133,000	147,784				147,784	13.04%	依業務執行情形支用
(5)辦理社區再造培力中心計畫(含設施設備費)	3,061,652	258,589				258,589	8.45%	1. 依業務執行情形支用 2. 部分經費尚未核銷
(6)志願服務聯繫會報及志願服務運用單位績效考核評鑑	140,000	46,000				46,000	32.86%	
(7)補助志願服務團體志工保險費、獎勵金	190,000	0				0	0.00%	依業務執行情形支用
(8)辦理公益勸募研習訓練與宣導	100,000	0				0	0.00%	依業務執行情形支用
(9)辦理社工人員執業安全及支持協助方案	300,000	-10,440				-10,440	-3.48%	執行中、尚未沖帳完畢。
(10)社會福利服務中心社工人身安全設施設備。	172,000	0				0	0.00%	規劃辦理中
(11)補助團體辦理推展多元社會福利方案實施計畫(含設施設備費)	4,000,000	0				0	0.00%	規劃辦理中
(12)充實辦公室電腦設施設備、雜項設備及電腦設備等	145,000	49,840				49,840	34.37%	
小計	19,633,262	2,181,780	0	0	0	2,181,780	11.11%	
(二) 社會救助								
(1)低收入戶家庭生活補助	15,000,000	9,519,376				9,519,376	63.46%	

(2)辦理民眾急難救助 (含川資救助)	2,500,000	239,899				239,899	9.60%	依案件申請狀況撥付
(3)低收入戶及中低收入戶簡易修繕住宅補助	720,000	0				0	0.00%	依案件申請狀況撥付
(4)社會救助複查	350,000	0				0	0.00%	年底辦理之服務
(5)低收入戶產婦生育補助	50,000	10,000				10,000	20.00%	依案件申請狀況撥付
(6)社會救助業務訓練費用及雜支	59,850	0				0	0.00%	規劃辦理中
(7)辦理家庭自立脫貧計畫	214,150	0				0	0.00%	規劃辦理中
小計	18,894,000	9,769,275	0	0	0	9,769,275	51.71%	
(三) 社會保險								
無								
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%	
(四) 國民就業								
辦理就業平等業務及諮詢服務中心等費用	1,020,000	27,657				27,657	2.71%	1. 依業務執行情形支用 2. 部分經費尚未核銷
小計	1,020,000	27,657	0	0	0	27,657	2.71%	
(五) 醫療保健								
本縣民眾醫療照護交通補助費	250,000	0				0	0.00%	依案件申請狀況撥付
小計	250,000	0	0	0	0	0	0.00%	
合 計	226,142,544	69,060,780	0	0	0	69,060,780	30.54%	

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。

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(f)=(a)+(b)-

383,136,516 元

(e)

(二) 尚未執行之原因：部分計畫因中央補助款尚未入庫，俟款項入庫歸墊後方沖帳，獎補助費用係分季或年度核銷，
俟請款後顯示。

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80,366,000元，預計於次季執行經費24,109,800元。

(二) 預計於次季核銷經費101,764,144元，預估累計至次季止執行率45%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

■納入集中支付(計息：■是、□否)

□未納入集中支付

□調借，金額_____，計息：□是、□否

□未調借

承辦人員簽章：李家隆

業務單位

聯絡電話：06-9274400#396

主管簽章：

填表日期：108.04.12

會計單位

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。