

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109年7月份至9月份（109年度第3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3季，彩券盈餘分配數為 31,688,376 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) 369,648,345 元

（a1）本縣108年度公益彩券盈餘專戶利息為 234,547 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) 96,616,376 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 198,963,388 元，108年度保留3,381,745元，109年度追減11,766,452元，合計190,578,681元。

（二）歲出預算用途原編 198,963,388 元，108年度保留3,381,745元，109年度追減11,766,452元，合計(c)190,578,681元。

（三）收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)1,337,984,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率 (c)/(d)14.24%。

（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75%請敘明理由)
(一) 福利服務								
1. 兒童及少年福利								
1. 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		0	0.00%	活動辦理中，俟完成後核銷。
(2)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	95,015	31,351	89,736		216,102	41.56%	依役男撥交情形及數額辦理支用。
(3)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		0	0.00%	俟廠商完成年度檢修後請款。
(4)辦理弱勢兒童課後照顧服務	400,000	15,000	27,000	24,000		66,000	16.50%	依民眾申請情形辦理支用。
(5)辦理脆弱家庭兒少社區支持服務	<u>161,491</u>	0	0	<u>112,114</u>		112,114	69.42%	1. 原編列180,612元追減19,121元後為161,491元。
(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	11,000	16,400		27,400	6.85%	規劃辦理中，預於第3季核銷。
(7)辦理守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案。(墊付轉正)	<u>180,612</u>	<u>69,934</u>	<u>0</u>	0		69,934	38.72%	108年墊付款項，因人員進用較晚，致支用金額未及預期。
(8)辦理強化社會安全網-社會福利服務中心服務業務	<u>1,422,072</u>	<u>50,821</u>	<u>227,727</u>	<u>107,472</u>		386,020	27.14%	1. 原編列1,419,138元追加2,934元後為1,422,072元。
(9)辦理兒少福利各項服務評鑑及輔導等相關費用。	80,000	0	0	0		0	0.00%	視業務運作情形辦理支用。
(10)辦理弱勢兒少藝文休閒活動。	400,000	0	12,800	224,005		236,805	59.20%	規劃辦理中。
(11)補助團體辦理弱勢兒少社區照顧服務	<u>484,000</u>	0	0	<u>0</u>		0	0.00%	持續辦理中，因中央款項尚未入庫，俟完成歸墊後帳務即可轉正。
(12)補助團體辦理社區托育服務方案費	<u>10,000,000</u>	0	890,350	<u>3,250,242</u>		4,140,592	41.41%	持續辦理中，俟補助為依契約期程辦理請款。
(13)補助團體辦理托育資源中心計畫	1,720,000	0	0	516,562		516,562	30.03%	單位辦理中，依計畫期程請款支用。
(14)補助團體辦理脆弱家庭多元服務方案。	327,721	0		44,027		44,027	13.43%	持續辦理中，俟單位請款辦理核銷沖帳。

[illegible]

1.委請個人從事獨居長者扶助餐食相關業務費	<u>4,325,000</u>	<u>338,544</u>	<u>591,620</u>	<u>688,226</u>		1,618,390	37.42%	1.原編列6,825,000元追減250萬元後為4,325,000元。 2.依實際執行辦理核撥。
(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	37,360,000	11,996,580	7,657,380	7,505,300		27,159,260	72.70%	依實際執行辦理核撥。
(3)辦理中低收入老人補助裝置假牙費。	100,199	0	<u>0</u>	<u>0</u>		0	0.00%	依實際申請案件核銷。
(4)辦理老人假牙行政事務費。	130,000	24,315	30,906	50,496		105,717	81.32%	
(5)辦理社區照顧關懷據點健康導入多元活動	800,000	0	0	0		0	0.00%	預計於第4季辦理全案核銷。
(6)辦理獨居老人雲端資訊管理平台暨外展服務計畫	162,000	0	0	0		0	0.00%	1.勾支10萬元至編號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 2.預計於第4季辦理全案核銷。
(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	17,429	52,420	106,500		176,349	110.22%	1.自編號(6)辦理獨居老人雲端資訊管理平台暨外展服務計畫勾支10萬元 2.依實際修繕及維護需要支用，預計第4季執行率可達95%
(8)補助車船處辦理社會福利車廂廣告費。	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	100.00%	辦理完畢。
(9)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		0	0.00%	預計第4季辦理完竣後，核銷撥款
(10)補助社區發展協會等團體辦理社區照顧關懷據點計畫。	<u>2,029,737</u>	0	<u>335,761</u>	<u>1,493,939</u>		1,829,700	90.14%	1.原編列216萬元追減130,263元後為2,029,737元。
(11)享居社福養生園區委託規劃設計監造費技術服務	<u>5,950,000</u>	9,100	8,520	<u>18,480</u>		36,100	0.61%	依實際規劃設計執行情形辦理核銷。
(12)享居社福養生園區興建工程費	<u>8,500,000</u>	0	0	<u>0</u>		0	0.00%	1.原編列34,425,000元追減25,925,000元後為850萬元。 2.依實際工程執行情形辦理核銷
(13)充實本縣長青活動中心等公有建物設施設備修繕及充實辦公室設施設備費。	200,000	48,200	135,002	0		183,202	91.60%	
(14)補助社區發展協會等團體辦理社區照顧關懷據點充實設施設備經費。	<u>994,678</u>	0	<u>85,660</u>	<u>310,028</u>		395,688	39.78%	1.原編列124萬元追減245,322元後為994,678元。 2.經費係為中央核定補助款之20%配合款項，依單位提出之設備需求給予補助。
(15)補助團體辦理長者營養餐食設施設費	200,000	39,000	0	161,000		200,000	100.00%	辦理完畢
小計	63,111,614	12,473,168	8,897,269	11,333,969	0	32,704,406	51.82%	
4.身心障礙者福利								
1.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)	1,594,384	438,675	<u>312,658</u>	390,686		1,142,019	71.63%	依實際執行辦理核銷事宜。
(2)委託辦理身心障礙者緊急救援連線服務	720,000	113,500	173,500	162,000		449,000	62.36%	依實際執行辦理核銷事宜。
(3)委託辦理身心障礙者全日型照顧機構管理營運計畫	3,998,580	14,000	231,400	517,141		762,541	19.07%	1.原編列300萬元追加998,580元後為3,998,580元。 2.部分款項尚未完成核銷事宜
(4)委託辦理身心障礙者復康巴士交通服務計畫	<u>2,452,000</u>	<u>0</u>	<u>901,636</u>	<u>1,075,422</u>		1,977,058	80.63%	1.原編列4,482,000元追減203萬元後為2,452,000元。

(5)各類表冊資料印製及文具紙張	28,552	0	0			0	0.00%	1. 原編列28,552 元追加3萬元後為58,552元。 2. 計畫辦理中，俟完成後核銷。
(6)辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務計畫	<u>207,125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		0	0.00%	1. 原編列30萬元追減92,875元後為207,125元。 2. 撥款後辦理歸墊及核銷事宜。
(7)身心障礙者課後照顧服務計畫	1,300,000	292,175	211,215	264,079		767,469	59.04%	第三季經費持續核銷中
(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	0	44,429	48,442		92,871	68.79%	依實際執行辦理核銷事宜。
(9)辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫。	<u>1,436,000</u>	0	<u>234,173</u>	<u>225,142</u>		459,315	31.99%	第三季經費持續核銷中
(10)建構家庭照顧者支持服務網絡計畫	<u>2,006,000</u>	<u>361,070</u>	<u>363,810</u>	<u>384,698</u>		1,109,578	55.31%	第三季經費持續核銷中
(11)身心障礙福利資源發展暨社團輔導培力計畫	1,100,000	148,140	148,140	148,140		444,420	40.40%	活動辦理於第4季，辦畢後進行核銷
(12)辦理身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。	<u>1,030,443</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>		0	0.00%	1. 原編列916,170元追加114,273元後為1,030,443元。 2. 撥款後辦理核銷事宜。
(13)補助單位辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫	<u>280,000</u>	0	0	<u>0</u>		0	0.00%	因追加減過後9月底中央撥款入帳，預計10月底前完成1-3季核銷
(14)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	30,000	180,000		210,000	35.00%	目前3案進行中共計新臺幣5萬8,000元整，皆於第4季送件核銷。
(15)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	297,462	180,664		478,126	45.97%	第三季經費持續核銷中
(16)委託辦理輔具資源中心服務計畫	<u>2,729,459</u>	0	0	<u>912,970</u>		912,970	33.45%	1. 原編列3,349,459元追減62萬元後為2,729,459元。 2. 目前金額僅為第1、2季核銷，第3季正在辦理中。
(17)補助辦理家庭托顧服務計畫	<u>178,000</u>	0	0	<u>75,906</u>		75,906	42.64%	1. 原編列20萬元追減22,000元後為178,000元。 2. 目前核銷至6月份。
(18)補助辦理身心障礙者自立生活支持計畫	<u>280,000</u>	0	0	<u>0</u>		0	0.00%	因追加減過後9月底中央撥款入帳，預計10月底前完成1-3季核銷
(29)補助團體辦理身心障礙者主動關懷服務創新計畫。	<u>152,411</u>	0	0	<u>0</u>		0	0.00%	1. 原編列152,000元追加411元後為152,411元。
(20)補助辦理身障各類服務人員在職訓練	300,000	0	0	0		0	0.00%	2場在職訓練皆於10月底辦理完畢，待單位送件核銷
(21)補助團體辦理身心障礙者社區式日間服務布建計畫。	<u>1,695,000</u>	0	0	<u>93,184</u>		93,184	5.50%	第1季至第3季刻正辦理核銷事宜
(22)補助照顧服務協會等團體辦理成年心智障礙者社區居住與生活服務計畫。	<u>500,000</u>	0	0	<u>244,400</u>		244,400	48.88%	目前核銷至6月份。
(23)布建輔具服務資源及充實本縣輔具資源中心輔具設備	<u>720,000</u>	0	0	<u>7,193</u>		7,193	1.00%	1. 原編列10萬元追加62萬元後為72萬元。
(24)辦理本縣樂朋家園機構充實設施設備及修繕費	772,100	0	0	0		0	0.00%	計畫執行中
(25)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	0	94,500	434,680		529,180	66.15%	第三季經費持續核銷中
(26)補助機構團體設施設備及空間無障礙修繕	300,000	0	0	0		0	0.00%	目前有1家單位於第4季送件無障礙空間修繕
(27)補助身心障礙福利機構等單位建物整體修繕費用	95,120	0	95,120	0		95,120	100.00%	辦理完畢
小計	26,450,174	1,367,560	3,138,043	5,344,747	0	9,850,350	37.24%	
身心障礙福利服務(108保留款)								

補助單位辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫	101,345	101,345	0	0	0	101,345	100.00%	辦理完畢
小計	101,345	101,345	0	0	0	101,345	100.00%	
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。	1,183,800	159,076	131,669	136,982		427,727	36.13%	辦理中，依業務推動情形及疫情狀況支用。
(2)辦理推展社會福利服務家庭支持服務方案計畫。	411,832	0	80,000	200,000		280,000	67.99%	1. 原編列375,832元追加36,000元後為411,832元。
(3)辦理本縣家事事件服務中心及家庭暴力相關服務計畫。	856,752	145,824	166,597	169,934		482,355	56.30%	辦理中，依業務推動情形支用。
(4)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	624,713	12,545	22,769	222,376		257,690	41.25%	1. 原編列696,857元追減72,144元後為624,713元。
(5)辦理親屬安置服務計畫	280,000	61,818	61,818	61,818		185,454	66.23%	依服務提供情形支應。
(6)補助團辦理保護性被害人服務相關計畫	306,216	0	0	0		0	0.00%	單位持續辦理中，俟完成核銷後，完成帳務。
(7)家庭暴力暨性侵害加害人身心治療及輔導教育計畫。	220,000	9,600	172,800	0		182,400	82.91%	依服務提供情形支應。
小計	3,883,313	388,863	635,653	791,110	0	1,815,626	46.75%	
6. 其他福利								
1. 約聘(僱)人員辦理社會福利業務	4,432,693	1,383,359	985,762	995,494		3,364,615	75.90%	1. 原編列4,331,693元追加101,000元後為4,432,693元。
(2)約聘社會工作人員辦理強化社會安全網-社會福利服務中心人事費	4,276,749	925,100	902,275	337,283		2,164,658	50.61%	1. 原編列4,836,837元追減560,088元後為4,276,749元。
(3)約聘社會工作人員辦理強化社會安全網-整合保護性服務與高風險家庭人事費	1,334,692	108,777	417,679	302,338		828,794	62.10%	1. 原編列1,261,564元追加73,128元後為1,334,692元。
(4)臨時人員人協辦社會福利業務及長青活動中心管理員	1,490,544	363,816	337,824	337,824		1,039,464	69.74%	1. 原編列1,452,000元追加38,544元後為1,490,544元。
(5)辦理公益彩券盈餘推廣計畫	1,189,000	261,602	173,989	186,637		622,228	52.33%	辦理中，依業務推動情形及疫情狀況支用。
(6)辦理社區再造培力中心計畫	1,121,318	311,358	0	260,567		571,925	51.00%	1. 原編列1,063,664元追加57,654元後為1,121,318元。
(7)委託辦理志願服務推廣中心業務。	1,719,496	6,188	19,713	3,750		29,651	1.72%	執行率已達80%，但廠商尚未請款，已正式公文通知廠商應依契約規定辦理請款。
(8)志願服務聯繫會報及志願服務運用單位績效考核評鑑	90,000	44,000	15,000	12,000		71,000	78.89%	
(9)辦理社工人員執業安全及支持協助方案	380,000	0	7,500	221,862		229,362	60.36%	相關課程持續辦理中，俟完成後核銷。
(10)補助辦理社區再造培力中心計畫。	1,999,704	0	268,965	470,969		739,934	37.00%	補助單位持續辦理中，預於第四季完成核銷。
(11)辦理公益勸募研習訓練與宣導	100,000	0	0	30,000		30,000	30.00%	部分課程辦理完畢。
(12)補助志願服務團體志工保險費、獎勵金	190,000	0	12,816	0		12,816	6.75%	9月22日已辦理評鑑，相關保險費補助及獎勵金預計於11月初核發
(13)補助團體辦理推展多元社會福利方案實施計畫	1,000,000	0	25,986	240,000		265,986	26.60%	依單位申辦情形辦理核銷。
(14)補助社區發展協會等團體辦理成果維護。	6,510,000	0	0	3,185,000		3,185,000	48.92%	將於年底核銷。
(15)補助社區發展協會推動「聯合社區」相關活動。	1,000,000	0	0	0		0	0.00%	依單位申辦情形辦理核銷。
(16)充實辦公室電腦設施設備、雜項設備及電腦設備等	741,627	0	0	239,000		239,000	32.23%	1. 原編列475,000元追加266,627元後為741,627元。
(17)補助團體辦理推展多元社會福利方案實施計畫設施設備費。	100,000	0	48,000	0		48,000	48.00%	補助計畫進行中，俟單位完成送核銷後即可。

小計	27,675,823	3,404,200	3,215,509	6,822,724	0	13,442,433	48.57%	
(二) 社會救助								
1. 低收入戶家庭生活補助	14,360,000	4,783,676	0	3,855,744		8,639,420	60.16%	1. 勻出3萬元至項次(4) 2. 由其他科目先行支用(各項救濟)，第4季繼續執行
(2)辦理民眾急難救助 (含川資救助)	2,500,000	120,000	567,030	1,198,929		1,885,959	75.44%	
(3)社會救助複查	350,000	0	0	3,200		3,200	0.91%	總清查自10月1日起公告受理, 第4季繼續執行
(4)低收入戶產婦生育補助	50,000	40,000	10,000	10,000		60,000	120.00%	由項次(1)勻入3萬元。
(5)社會救助業務訓練費用及雜支	59,850	6,600	2,095	0		8,695	14.53%	教育訓練將於11月辦理
(6)辦理家庭自立脫貧計畫	214,150	0	0	78,690		78,690	36.75%	方案規劃中
小計	17,534,000	4,950,276	579,125	5,146,563	0	10,675,964	60.89%	
(三) 社會保險								
無	0	0	0	0	0	0	0.00%	
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	17,334	356,187	141,528		515,049	50.50%	依計畫支用中，俟部分計畫完成核銷後即可。
小計	1,020,000	17,334	356,187	141,528	0	515,049	50.50%	
(五) 醫療保健								
本縣民眾醫療照護交通補助費	500,000	0	0	114,312		114,312	22.86%	依案件實際申請樹辦理支用。
小計	500,000	0	0	114,312	0	114,312	22.86%	
109年度預算合計	187,196,936	23,983,423	19,219,978	36,312,031	0	79,515,432	42.48%	
108年度保留款合計	3,381,745	634,345	46,077	2,073,701	0	2,754,123	81.44%	
109年度總計	190,578,681	24,617,768	19,266,055	38,385,732	0	82,269,555	43.17%	

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。

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。

↑ (e)

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)-(e) 383,995,166 元
- (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97,872,000元，預計於次季執行經費96,882,000元。
- (二) 預計於次季核銷經費181,049,747元，預估累計至次季止執行率95%。

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

承辦人員簽:李家隆
 業務單位
 聯絡電話： 06-9274400#396
 主管簽章：

填表日期： 109.10.13

會計單位

主管簽章：
 機關主管
 簽 章：