

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4月份至6月份（106年度第2季）

理方式：☐基金管理 ☒收支並列 ☐其他：_____。一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：☐基金管理

二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為30,873,141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)（一）截至去 391,564,042 元(含

（a1）本縣105年度公益彩券盈餘專戶利息為 290,884 元

_____。（二）處理情形：存入專戶並配合年度預算執行。_____

1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 四、本年度1月起至本 85,717,702 元。

季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(h) 四、本年度1月起至本季截止，累

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，追加0元，合計204,494,451元。

（二）歲出預算原編201,856,000元，105年度留用2,638,451元，追加0元，合計204,494,451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

餘：

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	度1月起至本季截止累計執行數本年度1月起至本季截止累計執行數去年度1月	執行率(%)
（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			271,544	45%
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%
3 辦理區域型家庭福利服務中心營運計畫(馬湖中心)	1,820,000	23,694	49,642			73,336	4%
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			86,155	23%
5 辦理區域型家庭福利服務中心營運計畫(白沙西嶼中心)	1,820,000	81,647	148,476			230,123	13%
6 辦理區域型家庭福利服務中心營運計畫(望七中心)	1,820,000	56,001	98,134			154,135	8%
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	-	-			-	0%

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	度1月起至本季截止累計執行數 本年度1月起至本季截止累計執行數 上年度1月起	執行率(%)
8	辦理區域型家庭福利服務中心修繕及設施設備費	1,170,000	169,104	17,877			186,981	16%
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	-	-			-	0%
10	辦理弱勢兒童課後照顧服務	700,000	57,000	75,000			132,000	19%
11	辦理弱勢少年自立生活方案	94,000	3,000	9,000			12,000	13%
12	約聘7等5階保護性社工員1人辦理社會福利業務	3,760,868	1,142,668	844,604			1,987,272	53%
13	遲緩兒在地化早期療育計畫	1,807,000	373,425	321,491			694,916	38%
14	辦理低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助	300,000	2,835	85,915			88,750	30%
小計		14,921,868	2,044,269	1,872,943	-	-	3,917,212	26%
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%

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	度1月起至本學截止 累計執行數本年度1 月起至本季截止累計 執行數上年度1月初	執行率 (%)
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			4,400	4%
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			172,083	30%
3	辦理婦女節慶相 關活動	500,000	-	250,000			250,000	50%
4	辦理婦女生活需 求狀況調查	400,000	-	-			-	0%
5	辦理新住民社區 服務據點	117,500	-	-			-	0%
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	11%
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%
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			196,558	36%
9	家庭暴力暨性侵 害被害人及社工 人員各項補助經 費	300,000	-	102,100			102,100	34%

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	度1月起至本季截止累計執行數 本年度1月起至本季截止累計執行數 上年度1月起	執行率(%)
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 月薪資、保險、離職儲金	1,252,000	316,560	304,058			620,618	50%
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			166,931	32%
12	婦女組辦理公益彩券業務推廣執行績效計畫	30,000	-	-			-	0%
小計		5,626,580	453,981	1,178,709	-	-	1,632,690	29%
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			26,280	16%
2	辦理老人假牙行政事務費	130,000	150	25,540			25,690	20%
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	-	-			-	0%
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			14,000,000	93%
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	-	-			-	0%
6	辦理中低收入老人補助裝置假牙費	120,000	-	-			-	0%
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	6,825,000	301,154	460,060			761,214	11%

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	度1月起至本學截止累計執行數本年度1月起至本季截止累計執行數上年度1月初	執行率(%)
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			9,147,980	34%
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	-	-			-	0%
小計		57,335,000	8,448,514	20,212,650	-	-	28,661,164	50%

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%
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			682,848	55%
2	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%
3	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	715,000	134,685	151,501			286,186	40%
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			183,600	38%
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	-	65,395			65,395	39%
6	身心障礙者課後照顧服務計畫	1,300,000	137,315	212,693			350,008	27%
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			62,327	46%
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	-	-			-	0%

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	度1月起至本學截止累計執行數本年度1月起至本季截止累計執行數上年度1月初	執行率(%)
9	辦理「身心障礙鑑定與需求評估新制」計畫	150,000	-	43,962			43,962	29%
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	-	-			-	0%
11	委託辦理身心障礙者緊急救援連線服務	600,000	70,000	108,500			178,500	30%
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			410,000	25%
13	充實本縣輔具資源中心輔具設備	100,000	-	-			-	0%
14	辦理身心障礙者生活補助費	64,285,000	35,247,476	28,739,824			63,987,300	100%
15	各類表冊資料印製及文具紙張等	28,552	2,000	-			2,000	7%
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	-	-			-	0%
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	-	-			-	0%
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			65,944	24%
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			49,200	8%
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	-	-			-	0%
小計		76,904,552	36,029,176	30,338,094	-	-	66,367,270	86%
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%

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	度1月起至本季截止累計執行數 本年度1月起至本季截止累計執行數 上年度1月起	執行率(%)
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	-	-			-	0%
2 低收入戶家庭生活補助	41,000,000	10,386,018	17,963,215			28,349,233	69%
3 低收入戶產婦生育補助	50,000	-	10,000			10,000	20%
4 低收入戶及中低收入戶簡易修繕住宅補助	720,000	-	-			-	0%
5 社會救助行政費	9,500	8,400	-			8,400	88%
6 辦理「幸福方次，希望密碼」家庭自立脫貧計畫	88,500	-	-			-	0%
7 辦理民眾急難救助(含川資救助)	1,500,000	693,899	789,899			1,483,798	99%
小計	43,718,000	11,088,317	18,763,114	-	-	29,851,431	68%
(六) 其他福利							
1 辦理就業平等業務費用	140,000	-	-			-	0%
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			129,279	15%
3 志願服務聯繫會報	90,000	-	52,000			52,000	58%
4 志願服務運用單位績效考核評鑑	50,000	40,000	-40,000			-	0%
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%
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%
7 本縣民眾醫療照護交通補助費	2,000,000	396,742	651,552			1,048,294	52%
小計	3,350,000	507,770	721,803	-	-	1,229,573	37%
106經費小計	201,856,000	58,572,027	73,087,313	-	-	131,659,340	65%
105保留小計	2,638,451	538,451	2,100,000	-	-	2,638,451	100%
合計	204,494,451	59,110,478	75,187,313	-	-	134,297,791	65.67%

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：

(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) =

34298

(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158,269,777元，預計於次季執行經費**151,392,000**元。

(二) 預計於次季核銷經費16,028,191元，預估累計至次季止執行率75%。

承辦人員簽章：

業務單位

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	度1月起至本季截止 累計執行數 本年度1 月起至本季截止累計 執行數 上年度1日起	執行率 (%)
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--	------------

聯絡電話：06-9274400*397

填表日期：106.07.13

會計單位

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。

主管簽章：

機關主管

簽章：

■收支並列

a1)

(b)

備註(執行率未達50%請敘明理由)
依役男分發狀況支用
規劃辦理中
依實際業務辦理情形支用，薪資為墊付款，未納入實支數
規劃辦理中
依實際業務辦理情形支用，薪資為墊付款，未納入實支數
依實際業務辦理情形支用，薪資為墊付款，未納入實支數
規劃辦理中

備註(執行率未達50%請敘明理由)
規劃辦理中
規劃於第3季辦理
依實際申請數支付
依實際個案申請情形辦理
本案計畫主要是提供發展遲緩兒童在地化療育復健服務，包括早期發現(篩檢)、早期療育以及家庭支持等全方位服務，106年度第一季經費執行率為38%，爰因各專業治療師6月份療育課程出差費皆尚未申請，且兼辦早療福利機構補助案計30萬元尚未核銷，故執行率未達60%。
依實際申請數支付

備註(執行率未達50%請敘明理由)
依業務執行情形支用
依業務執行情形支用，部分尚未核銷
規劃辦理中
規劃辦理中
依計畫執行，目前已完成委辦3處，上有2處據點洽談中
新設2處據點，洽談中
5-6月薪資未撥付
依實際個案需求申請，尚未有個案提出

備註(執行率未達50%請敘明理由)
依業務執行情形支用
依計畫執行，因專案人員異動頻繁，致執行率偏低
依業務執行情形支用，但尚未核銷
依實際修繕需求及保險期限辦理
依業務執行情形支用
依計畫執行，單位尚未申請
長青學苑未辦理請款，重陽活動預計9月份辦理
此計畫經費先以公務預算支應，不足額再以此經費辦理。

備註(執行率未達50%請敘明理由)
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
尚未有單位提出申請
規劃辦理中
依業務執行情形支用
申請制，依實際申請案支款
依業務執行情形支用
依業務執行情形支用
活動及訓練預定於下半年辦理
業務執行中尚未辦理核銷

備註(執行率未達50%請敘明理由)
業務執行中 尚未辦理核銷
規劃辦理中
申請制, 依實際申請案支款
依計畫執行, 單位尚未核銷
規劃辦理中
依業務執行情形支用
申請制, 依實際申請案支款
依單位執行情形核銷撥款
依單位執行情形核銷撥款
依業務執行情形支用
依單位執行情形核銷撥款

備註(執行率未達50%請敘明理由)
計畫預計9月份開始執行
申請制,依實際申請案支款
計畫預計7月份開始執行
規劃辦理中
規劃辦理中
依業務執行情形支用
規劃辦理中
規劃辦理中
規劃辦理中
依民眾實際申請案件審核撥付金額

3953元

備註(執行率未
達50%請敘明理
由)