

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10月份至12月份(107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32,610,142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) 396,691,842 元(含a1)

(a1)本縣106年度公益彩券盈餘專戶利息為 233,226

(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) 152,608,957 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(含65萬保留至108年執行)，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(含65萬保留至108年執行)，106年度保留0元，追加3,758,808元，合計213,012,308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90% 請敘明理由)
(一) 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	-	9,238	-	50,762	60,000	100%	
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	600,000	67,130	58,656	301,934	186,443	614,163	102%	原編列60萬，從兒少福利項次3勻支2萬5,000元至本計畫，勻支後為62萬5,000元。
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	-	-	-	95,000	95,000	48%	1.依需求及契約內容辦理支應。 2.勻支8萬至兒少福利項次5、及勻支2萬5,000至兒少福利項次5，勻支後為9萬5,000元。
4	辦理弱勢兒童課後照顧服務	700,000	30,000	51,000	54,000	51,000	186,000	27%	依實際案件申請數支付
5	本縣兒童少年福利各項服務活動費、青年培力活動費及機構人員教育訓練	400,000	-	153,937	42,077	387,709	583,723	146%	1.依實際業務辦理情形支用。 2.從兒少福利項次3勻支8萬元，及兒少福利像次10勻支12萬至本計畫，勻支後為60萬。
6	辦理區域型家庭福利服務中心營運計畫	6,594,894	42,300	151,382	358,648	2,681	549,649	8%	原部分經費移至社會安全網計畫支用。
7	辦理社工人員執業安全及支持協助方案	300,000	-	52,724	116,737	128,000	297,461	99%	
8	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	-	-	108,186	261,814	370,000	100%	
9	補助伊甸基金會等團體辦理社區托育服務方案費。	1,500,000	-	-	-	1,376,500	1,376,500	92%	
10	辦理低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助	300,000	76,973	-	9,123	3,791	89,887	30%	1.依實際案件申請數辦理支應。 2.勻支12萬至兒少福利項次5，勻支後為18萬。
11	辦理弱勢少年自立生活方案	94,000	22,500	15,000	7,500	15,000	60,000	64%	依實際個案申請情形辦理
12	約聘(僱)人員辦理社會福利業務	4,036,000	1,208,991	929,015	922,099	951,860	4,011,965	99%	107年度追加10萬4,000元，原編列390萬2,000元，追加後為403萬6,000元。
13	遲緩兒在地化早期療育計畫	1,827,000	401,056	367,703	469,559	548,130	1,786,448	98%	
小計		16,981,894	1,848,950	1,788,655	2,389,863	4,053,328	10,080,796	59%	
(二) 婦女福利									

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90% 請敘明理由)
1	臨時人員4人協辦 社會福利業務	1,372,704	333,824	311,652	311,652	415,536	1,372,664	100%	原編列132萬元， 追加後為137萬 2,704元。
2	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	148,681	138,342	601,604	98%	追加5萬800元，原 編列56萬6,062元 ，追加後為61萬 6,928元。
3	辦理公益彩券業務 推廣執行績效計畫	632,884	122,053	130,569	161,327	218,246	632,195	100%	追加1萬3,804元 原編列61萬7,080 元，追加後為63萬 2,884元。
4	辦理新住民社區參 與系列活動	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100%	
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	94,282	298,724	570,000	100%	
6	辦理婦女節慶相關 活動	500,000		249,987	-	248,800	498,787	100%	
7	辦理新住民社區服 務據點	117,500	6,161	33,832	35,552	41,955	117,500	100%	
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	119,988	1,017,419	1,257,407	95%	
9	辦理婦女福利服務 中心修繕及設施設 備費	800,000	-	-	140,000	-	140,000	18%	工程項目持續辦理 中尚未完竣，已產 生權責，保留65萬 至下一年度支用。
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	-	-	-	100,000	100,000	100%	
11	辦理性別平等業務 輔導獎勵計畫	281,974	-	-	-	187,941	187,941	67%	1. 原無編列，追加 28萬1,974元。 2. 計畫進用人力延 遲，致執行率較 低。
小計		6,411,990	724,257	1,075,396	1,011,482	2,766,963	5,578,098	87%	
(三) 老人福利									
1	辦理老人假牙行政 事務費。	130,000	13,300	8,980	52,674	43,312	118,266	91%	
2	<u>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	383,328	553,700	561,500	4,036,720	5,535,248	81%	1. 依實際核定數及 服務狀況辦理撥付 2. 勻支15萬至身障 福利項次4，勻支 後為667萬5,000 元。
3	辦理社區照顧關懷 據點健康導入多元 活動。	1,300,000	-	77,900	285,400	789,600	1,152,900	89%	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	11,600	21,220	42,090	26%	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	-	-	600,000	100%	
6	<u>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</u>	36,800,000	2,459,625	11,211,650	7,882,230	9,812,493	31,365,998	85%	1. 依單位辦理(核 銷)情形支用。 2. 計畫修正後未及 於追加減期程致部 分款項未追減。 3. 勻支30萬至身障 福利項次19，勻支 後為3650萬。

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90% 請敘明理由)
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	1,000,000	-	15,000,000	100%	
8	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	-	-	45,000	1,245,000	1,200,000	100%	
9	辦理中低收入老人補助裝置假牙費。	120,000	-	-	-	15,000	15,000	13%	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	1,154,020	3,262,814	5,654,929	94%	
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	-	240,130	268,130	89%	依實際補助團體辦理支用。
小計		68,435,000	2,916,453	27,667,395	10,902,424	19,466,289	60,952,561	89%	
(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	325,222	303,240	1,311,310	99%	追加6萬8,842元，原編列125萬元，追加後為131萬8,842元。
2	強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫。	71,580	-	-	-	-	-	0%	補助計畫已辦理撤案，故無支應。
3	委託辦理身心障礙者緊急救援連線服務	600,000	-	182,000	150,000	263,000	595,000	99%	
4	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	-	210,000	385,104	2,026,334	2,621,438	105%	1. 追減50萬元，原編列300萬元，追減後為250萬元。 2. 依補助單位請款情形支應。 3. 從老人福利項次2勾支15萬，勾支後為265萬元。
5	各類表冊資料印製及文具紙張等	28,552	-	-	10,000	18,552	28,552	100%	
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	-	113,971	63,313	184,486	99%	追加1萬9,818元，原編列16萬6,000元，追加後為18萬5,818元。
7	身心障礙者課後照顧服務計畫	1,300,000	265,790	211,994	390,535	400,294	1,268,613	98%	勾支15萬2,000元至身障福利項次8，勾支後為128萬3,000元。
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	50,572	68,863	151,998	113%	從身障福利項次7勾支1萬7,000元至本計畫，勾支後為15萬2,000元。
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	-	-	-	93,109	93,109	93%	勾支6,700元至身障福利項次10，勾支後為9萬3,300元。
10	辦理「身心障礙鑑定與需求評估新制」計畫	150,000	1,834	13,968	27,025	113,866	156,693	104%	從身障福利項次9勾支6,700元至本計畫，勾支後為15萬6,700元。
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	25,600	108,820	165,000	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90% 請敘明理由)
12	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	871,000	134,685	151,862	207,532	312,663	806,742	93%	追加15萬6,000元，原編列71萬5,000元，追加後為87萬1,000元。
13	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	280,000	-	-	-	246,228	246,228	88%	依補助單位實際辦理情形撥付
14	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	-	30,000	60,000	503,882	593,882	99%	
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	-	-	819,487	810,000	1,629,487	100%	
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	-	-	503,394	835,308	1,338,702	100%	
17	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	280,000	-	-	72,431	207,569	280,000	100%	
18	補助照顧服務等團體辦理輔具外展服務計畫。	650,000	-	-	-	645,250	645,250	99%	
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	223,726	355,162	763,228	159%	從老人福利項次6勻支30萬至本科目，勻支後為78萬。
20	辦理身心障礙者生活補助費	72,785,000	18,977,104	34,801,471	18,979,233	-	72,757,808	100%	
21	充實本縣輔具資源中心輔具設備	100,000	-	-	-	96,300	96,300	96%	
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	-	-	-	299,925	299,925	100%	
23	辦理潛在性身心障礙者關懷服務創新方案。	152,000	-	-	-	18,846	18,846	12%	1. 原未編列，追加15萬2,000元。 2. 補助計畫配合款項，因進用人力補實延遲，故無全數支用。
小計		86,022,792	19,832,434	36,085,807	22,343,832	7,790,524	86,052,597	100%	
(五) 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	-	-	340,331	259,565	599,896	100%	
2	辦理推展社會福利服務家庭支持服務方案計畫。	375,832	-	36,337	47,904	291,539	375,780	100%	
3	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	120,846	196,965	448,815	83%	依業務執行情形支用
4	補助團體辦理保護性被害人服務相關計畫	226,800	-	-	100,800	126,000	226,800	100%	
小計		1,742,632	-	167,341	609,881	874,069	1,651,291	95%	
(六) 社會救助									
1	社會救助行政費	9,500	7,050	-	-	300	7,350	77%	依業務推動情形辦理支應
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	-	-	3,200	310,578	313,778	90%	
3	辦理「幸福方次，希望密碼」家庭自立脫貧計畫	88,500	-	-	4	63,862	63,862	72%	依業務推動情形辦理支應

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90% 請敘明理由)
4	辦理社會救助業務 教育訓練及外聘督 導計畫。	50,000	-	-	-	40,269	40,269	81%	依業務推動情形辦 理支應
5	辦理民眾急難救助 (含川資救助)	2,500,000	342,000	432,030	928,000	2,015,410	3,717,440	149%	1.依實際申請案支 款。 2.從救助項次8勻 支30萬及項次6勻 支100萬至本計畫 ，勻支後為380 萬。
6	低收入戶家庭生活 補助	26,000,000	5,578,368	16,637,390	-	2,507,910	24,723,668	95%	勻支100至救助項 次5，勻支後為 2500萬。
7	低收入戶產婦生育 補助	50,000	-	-	20,000	-	20,000	40%	依個案申請數量撥 付。
8	低收入戶及中低收 入戶簡易修繕住宅 補助	720,000	-	-	170,400	152,600	323,000	45%	1.申請制，依實際 申請案支款。 2.勻支30萬至項次 5，勻支後為42 萬。
9	幸福葡島實物銀行 設置計畫設施設備 費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	100%	
小計		30,068,000	5,927,418	17,069,420	1,121,600	5,390,929	29,509,367	98%	
(七) 其他福利									
1	辦理就業平等業務 費用	140,000	31,196	58,604	50,200	-	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	16,971	81,287	121,143	620,538	839,939	95%	
3	志願服務聯繫會報	90,000	-	55,440		34,560	90,000	100%	
4	志願服務運用單位 績效考核評鑑	50,000	-	-		48,469	48,469	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%	依單位實際需求撥 付。
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	275,000	836,422	111,250	-	1,222,672	61%	申請制，依實際申 請案支款
小計		3,350,000	323,167	1,031,753	282,593	868,567	2,506,080	75%	
107經費合計		213,012,308	31,572,679	84,885,767	38,661,675	41,210,669	196,330,790	92%	
合 計		213,012,308	31,572,679	84,885,767	38,661,675	41,210,669	196,330,790	92.17%	

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) = 352,970,009 元

（二）尚未執行之原因：各項業務皆依年度規劃積極辦理，因部分計畫年度內辦理修正，致金額無支用完畢。

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）

承辦人員簽章：

業務主管
簽章

聯絡電話：06-9274400*396

填表日期：108.02.22

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。