

新 竹 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1月份至3月份〔106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。

二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為136,511,064元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)=(a1)+(a2) 660,460,788 元。

(a1):公益彩券盈餘分配收入 656,312,049元。

(a2):利息收入 4,148,739 元。

(二)處理情形：保留於新竹縣公益彩券盈餘分配基金專戶中。

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)=(b1)+(b2) 136,511,064元。

(b1):公益彩券盈餘分配收入 136,511,064元。

(b2):利息收入0元。

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 255,915,000 元(公益彩券盈餘分配收入 254,955,000 元+利息收入 950,000 元+雜項收入 10,000 元)，追加減 0 元，合計 255,915,000 元。

(二)歲出預算原編 401,219,000 元，追加減 0 元，合計 401,219,000 元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

福利類別及項目		本年度預算數	本季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率	備註(尚未執行原因)
編號	一、兒童及少年福利					
1	辦理本縣兒童及少年身心發展、社會參與、生活及需求現況調查。	400,000	0	0	0.00%	尚在委託單位辦理中。
2	委託團體辦理托嬰中心訪視輔導及管理、委託辦理托育資源中心營運管理方案、委託辦理居家托育服務中心及育兒指導方案。	8,850,000	0	0	0.00%	依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。
3	發展遲緩兒療育補助。	1,779,000	0	0	0.00%	按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。
4	辦理兒童及少年保護安置寄養、個案處遇服務、親職教育、心理諮商，少年自立生活適應協助方案費等。	22,916,000	20,000	20,000	0.09%	依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。
5	兒童及少年生活扶助。	22,512,000	4,601,800	4,601,800	20.44%	依每月按受補助者人數撥款。
小 計		56,457,000	4,621,800	4,621,800	8.19%	
編號	二、婦女福利服務					
1	婦幼館設施設備修護費用。	500,000	2,500	2,500	0.50%	依公設民營機構實際修繕需求覈實支用。
2	委託辦理新住民家庭服務中心方案、委託辦理特殊境遇家庭扶助方案、委託辦理婦幼館公共區域清潔維護方案、協助辦理婦女福利相關業務人力費用。	2,200,000	56,271	56,271	2.56%	依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。
小 計		2,700,000	58,771	58,771	2.18%	
編號	三、老人福利					
1	印製預算書、決算書及管理委員會委員證書等資料。	100,000	0	0	0.00%	覈實支付。

2	老人保護業務及監護宣導相關費、辦理公益彩券盈餘分配基金業務宣導費。	542,000	0	0	0.00%	覈實支付。
3	辦理公益彩券管理委員會誤餐及茶水費等。	27,000	0	0	0.00%	預定本(106)年4月份辦理。
4	辦理公益彩券管理委員會出席費。	82,000	0	0	0.00%	預定本(106)年4月份辦理。
5	中低收入老人傷病醫療看護費用及中低收入年滿65歲以上未滿70歲老人全民健保自付保費補助、補助失能老人購租輔具及改善居家無障礙設備評估費用等、補助中低收入戶老人裝置假牙費用。	4,297,000	847,200	847,200	19.72%	1. 以申請案覈實支付。 2. 尚無人申請，將加強宣導。
6	補助獨居老人電話問安、關懷訪視誤餐及活動訓練補助費、中低收入老人收容安置補助、補助社福機構、團體辦理長照計畫各項服務，居家服務交通費、老人保護安置相關費用。	22,200,000	3,395,515	3,395,515	15.30%	1. 依契約期程辦理經費核銷，委託6單位辦理。 2. 以年度請款方式核銷，預定本(106)年12月份請款。 3. 與收容機構簽約，目前機構尚未請款。
7	購買六十五歲以上老人乘車票費(含IC卡製作費及搭乘北、高捷運補助費)、獨居老人緊急救援連線月租費、補助社福機構、團體辦理老人福利活動。	15,312,000	3,975,476	3,975,476	25.96%	1. 依捷運、各客運公司請款資料辦理核銷。 2. 與生命連線基金會簽約，每月請款1次，已請款至2月份，3月份尚未請款。 3. 刻正規劃相關課程、活動，預計於本(106)年度第3季辦理，依實際需求覈實支用。
8	委託辦理獨居老人個案服務方案、辦理新竹縣老人監護宣告及補助宣告訪視調查方案。	1,310,000	154,979	154,979	11.83%	與生命連線基金會簽約，刻正規劃相關課程、活動。
9	辦理70歲以上老人免費健康檢查宣導費。	80,000	0	0	0.00%	覈實支用。
10	補助老人健康檢查費。	5,645,000	0	0	0.00%	預定本(106)年6月份召開協調會，本年8月20日至9月30日辦理，10月份辦理核銷。
11	補助辦理長期照顧居家護理、社區及居家復健、機構及居家喘息服務服務費及交通費。	500,000	0	0	0.00%	以申請案覈實支付。
小 計		50,095,000	8,373,170	8,373,170	16.71%	
編號	四、身心障礙者福利					
1	身心障礙綜合福利服務中心水電費。	1,200,000	0	0	0.00%	依公設民營機構實際修繕需求覈實支用。
2	身心障礙保護及相關業務宣導。	80,000	0	0	0.00%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
3	身心障礙綜合福利服務中心設施設備修護費。	1,000,000	0	0	0.00%	依公設民營機構實際修繕需求覈實支用。
4	家庭照顧支持服務研習方案、手語翻譯訓練宣導、委託身障補助及監護宣告訪視服務方案、辦理復康巴士營運計畫、身心障礙生活狀況需求調查、八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務社工人員薪資照顧指導費及相關費用等。	21,306,000	0	0	0.00%	1. 依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷，執行中未完成無法核銷。 2. 本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。 3. 復康巴士尚未完成採購。 4. 尚在委託單位辦理中。
5	補助身心障礙者辦理補助及監護宣告鑑定、法律扶助等費用。	300,000	0	0	0.00%	尚無人申請，將加強宣導。

6	補助身障機構收容、安置托育養護費、社福機構辦理身障方案、委託辦理照顧服務費、宣導、研習訓練、日照、送餐、身障生活重建、社區日間作業設施服務、家庭托顧、身心障礙者照顧服務(長照2.0)等。	82,360,000	1,285,051	1,285,051	1.56%	1. 依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。 2. 2個月請款1次，3月尚未請款，契約書所訂期程按季核銷。 3. 另補助身障者安置身障機構日間及住宿照顧或使用社區式服務係按月實支核銷，目前第1季尚未請款，預定4月中旬請款。
7	身心障礙機構考核或評鑑甲等獎勵費。	500,000	0	0	0.00%	尚未評鑑。
8	辦理民間培力服務方案。	1,000,000	0	0	0.00%	依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。
9	補助身障者乘車票、捷運。	10,800,000	1,022,922	1,022,922	9.47%	依捷運、各客運公司請款資料辦理核銷。
10	補助身心障礙福利機構團體辦理活動、休閒服務、親職教育及設施設備。辦理國際身心障礙者日系列活動、補助輔具資源中心場地租金等。	9,200,000	380,000	380,000	4.13%	1至3月會務行政費於4月初才能申請核銷。有關活動費補助部分團體尚未送件核銷或尚未申請補助案。刻正規劃相關課程、活動，預計於本(106)年度第3季辦理，依實際需求覈實支用。
11	新制身心障礙鑑定與需求評估宣導印刷費。	130,000	0	0	0.00%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
12	新制身心障礙鑑定及需求評估業務宣導費。	52,000	0	0	0.00%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
13	協助辦理新制身心障礙需求評估業務約用人員薪資、公提勞健保及勞退金等。	1,080,000	0	0	0.00%	約用人員3月底報到，4月份開始支付。
14	新制身心障礙需求評估身心障礙者情緒支持、行為輔導、心理諮商、法律諮詢、友善服務及家庭關懷訪視服務。	4,380,000	47,500	47,500	1.08%	1季請款1次，第1季機構尚未請款。
15	身心障礙者生活補助費。	70,279,000	0	0	0.00%	4月份起接受補助者人數撥款，執行數下一季可呈現。
16	身心障礙者居家護理及居家復健服務補助。	80,000	0	0	0.00%	以申請案覈實實支付。
17	身心障礙者醫療復健所需醫療費用及醫療輔具補助。	900,000	394,101	394,101	43.79%	以申請案覈實實支付。
小 計		204,647,000	3,129,574	3,129,574	1.53%	
編號	五、社會救助					
1	低收入戶家庭及兒童生活補助費、低收入戶就學生活補助費、低收入戶特殊救助項目(喪葬補助及脫貧方案等)、補助脫貧及弱勢家庭促進就業方案個案交通費、因應脫貧服務及弱勢家庭促進就業方案所需托育喘息服務經費、社會救助相關服務方案。	67,679,000	9,070,000	9,070,000	13.40%	依每月接受補助者人數撥款。
2	辦理印製災害手冊宣導資料及文宣品等。	50,000	0	0	0.00%	覈實支付。
3	中低收入戶傷病醫療看護補助。	786,000	107,902	107,902	13.73%	以申請案覈實實支付。

4	補助收容機構照顧本縣遊民之健康檢查費、醫療費、看護費、健保費、喪葬費、給養費、訪視費、避寒機制費用等。	1,324,000	138,000	138,000	10.42%	依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。
5	民眾(榮民眷)急難事故處理無名屍喪葬等重大傷亡川資等。	2,101,000	700,512	700,512	33.34%	以申請案覈實支付。
6	中低、低收入戶生活扶助以工代賑人員薪資、勞健保及勞退休金等。	1,575,000	0	0	0.00%	1至3月份使用公務預算支付，4月份開始使用本基金支付。
7	在地行動服務實施計畫。	1,300,000	0	0	0.00%	依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。
8	家庭自立脫貧、促進就業服務方案、遊民收容及相關社會救助業務宣導資料及文宣品。	80,000	0	0	0.00%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
9	脫貧、弱勢家庭促進就業等社會救助相關服務方案企業參訪活動意外保險費。	30,000	0	0	0.00%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
10	家庭自立脫貧方案講師鐘點費、弱勢家庭促進就業方案講師鐘點費、社會救助業務教育訓練講師鐘點費(含交通費)。	284,000	16,504	16,504	5.81%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
11	辦理社會救助相關業務聯繫會報、服務方案課程(含活動、會議)或教育訓練等誤餐費、資料印刷及相關耗材等費用。	260,000	1,040	1,040	0.40%	本項計畫預定5月份辦理，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
12	辦理脫貧及弱勢家庭促進就業方案場地租借費。	50,000	0	0	0.00%	覈實支付。
13	辦理脫貧及弱勢家庭促進就業服務方案活動租車費用。	80,000	0	0	0.00%	覈實支付。
14	辦理災害救助研習訓練費用。	70,000	0	0	0.00%	本項計畫預定5月份辦理，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
15	辦理研習訓練餐點及茶水等。	30,000	0	0	0.00%	本項計畫預定5月份辦理，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
16	補助辦理災害防救整備相關業務、研習與觀摩演練等。	350,000	0	0	0.00%	本項計畫預定5月份辦理，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
小 計		76,049,000	10,033,958	10,033,958	13.19%	
編號	六、其他福利 家庭暴力及性侵害防治工作					
1	委託辦理家庭暴力相對人關懷服務方案、家庭暴力事件司法服務中心、家庭暴力被害人個案處遇方案、性侵害被害人服務方案。	8,846,000	0	0	0.00%	依契約規定按季核銷，第1季預定4月中旬核銷。
2	醫事人員協助辦理家庭暴力及性侵害加害人心理輔導評估、心理治療、處遇服務，戒酒教育等相關費用。	760,000	0	0	0.00%	治療人員每季申請治療經費。
3	辦理性侵害加害人評估會議、家庭暴力及性侵害相關會議及個案研討會及家庭暴力加害人團體處遇講師鐘點費用。	240,000	40,000	40,000	16.67%	按時召開會議，依據參與之委員申請出席費。
4	辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇服務場地租借相關費用。	40,000	20,000	20,000	50.00%	機構於年底請款。

5	辦理家庭暴力及性侵害加害人心理輔導評估、心理治療、處遇服務、戒酒教育等相關費用。	1,285,000	0	0	0.00%	辦理中。
6	社區心理諮商服務。	100,000	880	880	0.88%	辦理中。
小計		11,271,000	60,880	60,880	0.54%	
合計		401,219,000	26,278,153	(C) 26,278,153	6.55%	

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，未含利息收入之累計公益彩券盈餘分配待運用數 $(d)=(a1)+(b1)-(c)$ 766,544,960元；
含利息收入之待運用數 $(e)=(a)+(b)-(c)$ 770,693,699元。

(二) 尚未執行原因綜合說明：

- 1、本縣公益彩券盈餘分配於孤苦及身心障礙者收容業務項下第1季未遂執行率之原因為：本業務第1季執行金額需4月中旬始能統計完畢，因此，執行數需第2季方能顯現。
- 2、本縣公益彩券盈餘分配於兒童及少年生活扶助業務項下第1季未遂執行率之原因為：本業務因年初申請人數未達預期目標，預估第2季提出申請人數會增加，將達到執行目標。
- 3、本縣公益彩券盈餘分配於身心障礙福利服務活動及團體輔導補助業務項下第1季未達執行率之原因為：本業務因各團體提報之計畫未達預期執行數，本府將加強宣導本業務以增加執行數。
- 4、本府補助款之核撥，多項計畫均為年底核銷，因此，實際執行數將在第四季報表呈現（例：老人及身心障礙者福利）。
- 5、本府多筆款項均以先核定，後核撥之方式辦理（例：兒少福利服務、身障福利服務），每月初核定，每月底核撥，因此，執行數將在下一季報表中呈現。

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 26,278,153元，預計於次季執行經費 145,736,519 元。
- (二) 預計於次季核銷經費 145,736,519元，預估累計至次季止執行率 42.87%。

新竹縣106年1至3月公彩基金補助機構團體執行狀況一覽表

單位：元

簽付日期	會簽說明	簽付金額
1060125	撥付社團法人新竹縣肢體殘障協會106年1月份辦理家庭自立脫貧方案服務宣導暨寒冬關懷送暖活動補助款	50,000
1060206	撥付新竹縣橫山鄉身心障礙協進會-106年1月辦理寒冬送暖暨長安老人居家服務宣傳活動	20,000
1060206	撥付10601照顧服務人員協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	30,000
1060207	撥付10601照顧服務人員協會老人使用居家服務服務費(縣款)	40,097
1060208	撥付10601五福社會服務協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	12,000
1060208	撥付社團法人新竹縣關懷身心障礙者家庭互助協進會1月辦理歲末年終慶團圓暨毒品危害防制中心宣導活動補助款	40,000
1060210	撥付10601紅十字會新竹縣支會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	15,000
1060210	撥付106年1月保順養護中心辦理老人保護個案安置相關費用	139,600
1060210	撥付10601群英公益發展協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	13,000
1060213	撥付10601禾意關懷協會老人使用居家服務服務費(縣款)	36,695
1060213	撥付10601禾意關懷協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	24,000
1060214	撥付10601紅十字會新竹縣支會老人使用居家服務服務費(縣款)	20,236
1060214	撥付10601長安老人養護中心老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	18,000
1060216	撥付社團法人新竹縣盲人福利協進會-1月辦理106年度視覺障礙者口腔衛生保健宣導暨寒冬送暖活動	50,000
1060216	撥付106年1月桃園仁愛之家老人保護個案安置相關費用	32,520
1060216	撥付10601原住民關懷協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	8,000
1060216	撥付10601安歆照護關懷協會老人使用居家服務服務費(縣款)	32,118
1060216	撥付10601安歆照護關懷協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	21,000
1060217	撥付10601長安老人養護中心老人使用居家服務服務費(縣款)	30,911
1060220	撥付社團法人新竹縣關西鎮肢體殘障協進會-106年2月舉辦2017年新春團拜活動暨毒品危害防治宣導活動	10,000
1060221	撥付社團法人新竹縣天使之音協會106年2月辦理第三屆第一次會員大會暨社會福利資源講座及天使元宵慶團圓	20,000

單位：元

簽付日期	會簽說明	簽付金額
1060223	106年日間照顧服務1月份行政費-社團法人中華民國五福社會服務協會（五福日照中心）	19,468
1060216	撥付106年度1月份財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所辦理「第24屆國中生冬令營」活動費用	20,000
1060307	撥付新竹縣竹東鎮肢體殘障協進會-106年2月辦理溫馨關懷迎佳節暨健康講座活動補助款	20,000
1060309	撥付106年2月保順養護中心老人保護安置相關費用	143,905
1060309	撥付新竹縣竹北市視力保護協會-106年2月份辦理溫馨關懷歲末寒冬送暖暨綠能減碳宣導活動補助款	30,000
1060310	撥付本府委託苗栗老人養護中心收容遊民苗仁丑等4人106年1月至2月份收容費。	128,000
1060313	撥付本府委託中區老人之家收容遊民翁升106年01月至02月份安置費。	10,000
1060313	106年1月份中低收入老人收容安置補助	1,337,470
1060314	撥付10602照顧服務人員協會老人使用居家服務服務費(縣款)	40,797
1060314	撥付10602照顧服務人員協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	29,000
1060314	撥付新竹縣關西鎮身心障礙者家庭協助會-106年2月辦理第一屆第三次會員大會暨零災害講座補助款	20,000
1060314	撥付10602五福社會服務協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	12,000
1060314	撥付10602禾意關懷協會老人使用居家服務服務費(縣款)	35,251
1060314	撥付10602禾意關懷協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	24,000
1060314	撥付10602紅十字會新竹縣支會老人使用居家服務服務費(縣款)	18,366
1060314	撥付10602紅十字會新竹縣支會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	13,000
1060314	撥付10602群英公益發展協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	13,000
1060314	撥付10602長安老人養護中心老人使用居家服務服務費(縣款)	30,046
1060314	撥付10602長安老人養護中心老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	18,000
1060314	撥付10602原住民關懷協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	8,000
1060314	撥付106年1月至2月佳緣老人長期照顧中心老人保護個案安置費用	27,093
1060316	撥付新竹縣橫山鄉身心障礙協進會-106年3月辦理身心障礙者跨越自我領域探索自然生態研習活動補助款	40,000

單位：元

簽付日期	會簽說明	簽付金額
1060316	補助新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會106年1月份社區日間照顧費用	1,750
1060316	撥付崇德護理之家106年1-2月機構照顧費用(身障托育養護)	1,209,451
1060316	補助新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會106年2月份社區日間照顧費用	10,850
1060317	撥付106年2月桃園仁愛之家老人保護個案安置相關費用	18,560
1060317	106年2月份中低收入老人收容安置補助	1,044,357
1060317	撥付10602安歆照護關懷協會老人使用居家服務服務費(縣款)	31,923
1060317	撥付10602安歆照護關懷協會老人及身心障礙者使用居家服務交通費補助	24,000
1060322	106年日間照顧服務2月份行政費-社團法人中華民國五福社會服務協會(五福日照中心)	3,890
1060322	106年日間照顧服務2月份行政費-財團法人台灣省天主教會新竹教區(竹北日照中心)	4,710
1060322	106年日間照顧服務2月份行政費-財團法人新竹縣天主教世光教養院(新埔日照中心)	8,000
1060322	106年日間照顧服務2月份行政費-財團法人新竹縣天主教世光教養院(北埔日照中心)	4,043
1060322	106年日間照顧服務2月份行政費-財團法人新竹縣天主教世光教養院(橫山日照中心)	6,459
1060322	106年失智型日間照顧服務2月份行政費-新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會(竹北失智日照中心)	7,000
1060322	撥付社團法人新竹縣脊髓損傷者協會-106年3月辦理經絡自療講習活動補助款	30,000
1060324	撥付社團法人新竹縣身心障礙者扶助協會106年3月新興毒品的危害與防制宣導暨第六屆第一次會員大會補助款	50,000
1060329	撥付為恭醫院105年度8-12月補請機構照顧費用(身障托育養護106327奉核支付)	63,000