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102年　4 月份至　6 月份〔102年度第 2 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 2 季，彩券盈餘分配數為 88,883,175 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) 291,316,855 元。

(a1)公益彩券盈餘分配收入 290,409,078 元。

(a2):利息收入 907,777 元。

（二）處理情形：保留於新竹縣公益彩券盈餘分配基金專戶

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) 183,025,980 元。

(b1)公益彩券盈餘分配收入 182,728,442 元。

(b2):利息收入 297,538 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 225,111,000 元(公益彩券盈餘分配收入 224,851,000 元+利息收入 250,000 元+雜項收入 10,000 元)，追加減 0 元，合計 225,111,000 元。

（二）歲出預算原編 252,479,000 元，追加減 0 元，合計 252,479,000 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	補助辦理少年保護安置寄養、輔導事務費、心理諮商、追蹤輔導、驗傷醫療費等相關費用。	3,606,000	1,056,482	1,174,832	32.58%	6月份機構尚未請款
2	辦理兒童及少年保護個案處遇服務、寄養安置、親職教育等相關費用。	19,310,000	883,571	915,266	4.74%	機構尚未請款
3	兒童及少年生活扶助。	15,092,000	8,845,200	8,845,200	58.61%	
小計		38,008,000	10,785,253	10,935,298	28.77%	
編號	二、老人福利					
1	辦理公益彩券管理委員會出席費、誤餐及茶水費等。	40,000	2,000	16,000	40.00%	覈實支付
2	轉介本縣老人安養護費用。	15,000,000	4,333,679	4,333,679	28.89%	6月份機構尚未請款
3	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。	3,047,000	229,146	307,275	10.08%	以申請案覈實支付
4	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。	600,000	344,062	459,828	76.64%	以申請案覈實支付
5	補助機構團體辦理長照計畫服務、居家服務交通費等。	2,650,000	0	0	0.00%	機構尚未請款，預定7月起支付
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。	130,000	0	0	0.00%	年度執行完畢才請款(預定102年12月請款)
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)。	16,342,000	4,741,575	7,489,490	45.83%	機構6月份尚未請款
8	獨居老人緊急救援連線月租費。	1,450,000	367,920	619,920	42.75%	機構6月份尚未請款

9	補助老人健康檢查費。	5,645,000	0	0	0.00%	預定本(102)年9月份辦理
小計		44,904,000	10,018,382	13,226,192	29.45%	
編號	三、身心障礙者福利					
1	身障綜合福利中心水電及設備維修費。	2,200,000	0	0	0.00%	自102年6月起與機構簽約，6月份費用機構尚未請款。
2	家庭照顧支持服務研習方案、手語翻譯訓練宣導、委託身障輔助及監護宣告訪視服務方案。	3,960,000	616,950	616,950	15.58%	執行中未完成無法核銷
3	補助身障者辦理輔助及監護宣告鑑定費用。	500,000	0	0	0.00%	本季尚未有身障者申請
4	補助身障機構收容、安置托育養護費及補助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、身障生活重建等。	66,862,000	12,337,681	14,166,564	21.19%	2個月請款1次,6月尚未請款.
5	身心障礙機構評鑑甲等獎勵費。	80,000	0	0	0.00%	尚未評鑑
6	補助身障者乘車票.捷運費。	8,200,000	613,508	1,616,352	19.71%	102年6月受補助單位尚未請款
7	身心障礙福利服務活動及團體輔導補助。	6,790,000	935,498	1,450,498	21.36%	4至6月會務行政費於7月初才能申請核銷，有關活動費補助部份團體尚未送件核銷或尚未申請補助案。
8	身心障礙者生活輔助器具及癱瘓者補助。	2,096,000	0	525,000	25.05%	第2季尚未請款，需至7月份始能呈現
9	新制身心障礙鑑定及需求評估。	3,395,000	260,156	260,156	7.66%	1季請款1次,第2季機構尚未請款.
10	身心障礙者居家護理及居家復健服務補助。	200,000	0	0	0.00%	以申請案覈實支付
11	身心障礙者醫療復健所需醫療費用及醫療輔具補助。	900,000	56,500	56,500	6.28%	以申請案覈實支付，尚未請款
小計		95,183,000	14,820,293	18,692,020	19.64%	
編號	四、社會救助					
1	低收入戶家庭及兒童生活補助費與低收入戶就學生活補助費。	65,963,000	36,640,149	36,640,149	55.55%	
2	低收入戶特殊救助項目(喪葬補助及脫貧方案等)。	2,500,000	280,000	650,000	26.00%	1.4至5月補助款先由公務預算支應。 2.預定本(102)年12月份再以1比1方式辦理提撥。
3	中低收入戶傷病醫療看護補助。	786,000	308,613	572,755	72.87%	
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	337,636	352,866	26.65%	本季安置機構尚未請款，待機構提出申請後辦理。
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	861,000	1,422,000	67.68%	
小計		72,674,000	38,427,398	39,637,770	54.54%	

編號	五、其他福利 家庭暴力及性侵害加害人身心治療及輔導教育服務工作					
1	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。	650,000	44,800	155,200	23.88%	治療人員每季申請治療經費
2	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	12,000	46,000	19.17%	按時召開會議，依據參與之委員申請出席費
3	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	0	0	0.00%	機構於年底請款
4	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。	780,000	0	301,200	38.62%	辦理核銷中
小計		1,710,000	56,800	502,400	29.38%	
合計		252,479,000	74,108,126	(C) 82,993,680	32.87%	

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、家暴暨性侵害防治工作等，因係中央一般性補助款指定施政項目，依規定另由公務預算辦理。

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) 390,143,840 元；含利息收入之待運用數(e)=(a)+(b)-(c) 391,349,155 元 。

(二) 尚未執行原因：

1、 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2季未達執行率之原因為：本業務因年初申請人數未達預期目標，預估第3季提出申請人數會增加，將可達到執行目標。

2、 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2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改善執行績效。

3、 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）。

4、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、老人福利）；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。