

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104年7月份至 9 月份〔104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。

二、本年度第 3季，彩券盈餘分配數為59,986,734元。
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) 555,600,196 元。

（a1）公益彩券盈餘分配收入 553,097,849 元。

（a2）：利息收入 2,502,347 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) 253,961,797 元。

（b1）公益彩券盈餘分配收入253,451,630元。

（b2）：利息收入510,167 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 193,057,000 元（公益彩券盈餘分配收入 192,097,000 元+利息收入 950,000 元+雜項收入 10,000 元），追加減 0 元，合計 193,057,000 元。

（二）歲出預算原編 365,338,000 元，追加減 0 元，合計 365,338,000 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	發展遲緩兒療育補助。	1,779,000	30,000	132,450	7.45%	依每月按受補助者人數撥款。
2	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	24,546,000	6,977,139	13,813,755	56.28%	依契約規定按季核銷，第3季預定10月中旬核銷。
3	兒童及少年生活扶助	22,512,000	8,397,200	22,512,000	100.00%	
小計		48,837,000	15,404,339	36,458,205	74.65%	
編號	二、婦女福利服務					
1	婦幼館設施設備修護費用。	300,000	69,440	300,000	100.00%	依公設民營機構實際修繕需求覈實支用。
2	委託辦理新住家家庭服務中心方案及委託辦理特殊境遇家庭扶助	1,427,000	299,394	535,116	37.50%	依委託契約實際執行狀況辦理。
小計		1,727,000	368,834	835,116	48.36%	
編號	三、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	18,400	37,200	93.00%	覈實支用，已達執行率。
2	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	1,000,000	321,272	1,000,000	100.00%	覈實支用，已達執行率。
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	660,875	1,891,312	62.07%	請款至8月份，9月份尚未請款。
4	補助獨居老人電話問安、關懷訪視誤餐及活動訓練補助費。	200,000	-	0	0.00%	委託6單位辦理，以年度請款方式核銷，預定104年12月份請款。
5	中低收入老人收容安置補助。	15,000,000	5,633,536	10,983,434	73.22%	與收容機構簽約，目前機構請款至7月份，8至9月預定10月中旬請款。
6	補助社福機構、團體辦理長照計畫各項服務、居家服務交通費等。	4,000,000	1,045,849	2,580,518	64.51%	刻正規劃相關課程、活動，預計於本(104)年度第3季辦理，10月中旬請款，依實際需求覈實支用。

7	獨居老人緊急救援連線月租費。	1,450,000	355,725	1,198,305	82.64%	按月請款，已達執行率。
8	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)。	14,362,000	4,581,968	14,191,402	98.81%	依捷運、各客運公司請款資料辦理核銷，已達執行率。
9	委託辦理獨居老人個案服務方案。	1,200,000	349,098	670,856	55.90%	與生命連線基金會簽約，刻正規劃相關課程、活動。
10	老人保護業務及監護宣導相關費用	40,000	40,000	40,000	100.00%	覈實支用，已達執行率。
11	補助老人健康檢查費	5,725,000	80,000	80,000	1.40%	已於本(104)年8月20日至9月30日辦理完成，預定10月份辦理核銷。
12	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	227,560	238,060	47.61%	以申請案覈實支付。
小計		46,564,000	13,314,283	32,911,087	70.68%	
編號	四、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	348,935	607,210	27.60%	依公設民營機構實際修繕需求覈實支用。
2	家庭照顧支持服務研習方案、手語翻譯訓練宣導、委託身障補助及監護宣告訪視服務方案、辦理復康巴士營運計畫。	5,760,000	487,369	1,102,717	19.14%	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，復康巴士尚未完成採購。
3	補助身障者辦理補助及監護宣告鑑定費用	450,000	-	0	0.00%	尚無人申請，將加強宣導。
4	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、身障生活重建等。	74,260,000	15,600,523	21,586,319	29.07%	契約書所訂期程按季核銷。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3季尚未請款，預定10月中旬請款。
5	身心障礙機構評鑑甲等獎勵費	80,000	-	0	0.00%	尚未辦理評鑑，目前規劃辦理中。
6	補助身障者乘車票、捷運費	10,800,000	1,784,896	4,737,161	43.86%	依捷運、各客運公司請款資料辦理核銷。
7	身心障礙福利服務活動及團體輔導補助	8,300,000	2,180,000	4,706,500	56.70%	7至9月會務行政費於10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。本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，後續將鼓勵相關團體踴躍辦理。
8	新制身心障礙鑑定及需求評估	482,000	28,800	28,800	5.98%	刻正規劃相關課程、活動，預計於本(104)年度第3季辦理，預定10月中旬依實際需求覈實支用。
9	身心障礙者生活補助費	81,279,000	-	76,600,000	94.24%	因1次請款金額將超過預算數，本年度不再請款。
10	身心障礙者居家護理及居家復健服務補助。	200,000	4,200	4,200	2.10%	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	291,200	670,200	74.47%	以申請案覈實支付。
小計		184,711,000	20,725,923	110,043,107	59.58%	
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。	65,963,000	29,490,000	59,980,000	90.93%	按月請款，已達執行率。

2	低收入戶特殊救助項目(喪葬補助及脫貧方案等)。	2,500,000	-	20,000	0.80%	本季無個案請款。
3	中低收入戶傷病醫療看護補助	786,000	325,634	384,544	48.92%	刻正受理民眾申請，核定後儘速核銷請款。
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	225,482	898,926	67.89%	與收容機構簽約，契約書所訂期限按月核銷請款至8月份，9月份尚未請款。
5	災害救助	500,000	154,282	162,582	32.52%	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。
6	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	927,000	1,949,000	92.77%	依申請案覈實支付。
小計		73,174,000	31,122,398	63,395,052	86.64%	
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	7,900,000	209,978	1,256,969	15.91%	本項計畫因部分業務尚在委託辦理中，尚未簽約完成及計畫經費未完成核銷，俟業務辦理完畢將儘快核銷。
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	180,000	420,400	55.32%	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	22,000	97,600	40.67%	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	-	10,000	25.00%	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	-	103,200	8.03%	辦理中。
6	社區心理諮商服務	100,000	20,400	46,000	46.00%	辦理中。
小計		10,325,000	432,378	1,934,169	18.73%	
合計		365,338,000	81,368,155	(C) 245,576,736	67.22%	

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 $(d)=(a1)+(b1)-(c)$ 560,972,743 元；
含利息收入之待運用數 $(e)=(a)+(b)-(c)$ 563,985,257 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3季未遂執行率之原因為：本業務第3季執行金額需10月中旬始能統計完畢，因此，執行數需第4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3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4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3季未遂執行率之原因為：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245,576,736 元，預計於次季執行經費 91,555,840 元。

(二) 預計於次季核銷經費 91,555,840 元，預估累計至次季止執行率 92.28 %。

承辦(彙整)人員簽章：

業務單位：

填表日期：104.10.13

主管簽章：

聯絡電話：(03)5518101轉2215

會計單位：

主管簽章：