

雲林縣政府

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☒收支並列☐其他：_____。

二、本年度第一季，彩券盈餘分配數為 182,817,021 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年底12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為

(a) 754,285,093 元。(內含105年以前年度專戶利息收入1,725,462元)

(二)處理情形：

1.部分105年度補助案件申請保留預算至106年度繼續執行，保留案件待106年第1次委員會審議通過。

2.另106年度編列預算運用待運用數共新台幣2億2,915萬9,757元，後續年度將會依據縣內社會福利需求或配合推動中央政策，適當編列待運用數使用。

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) 182,817,021 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572,512,757元，追加減0元，105年保留預算數計0元(尚未審議)，合計572,512,757元。

(二)歲出預算原編572,512,757元，追加減0元，105年保留預算數計0元，合計572,512,757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	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
(一) 兒童及少年福利								
1. 辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助	9,093,000					0	0%	1.使用103年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及支用情形。 3.目前辦理中。
2. 雲林縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助 實施計畫	2,500,000	588,250				588,250	24%	1.該項計畫經費無流用及支用情形。 2.本案計畫規劃辦理中。
3. 雲林縣106年發展遲緩兒童北港區社區療育據點服務計畫	99,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及支用情形。 2.本案計畫辦理中。
其他待審議之申請補助案件	2,414,000					0	0%	
小計	14,106,000	588,250	0	0	0	588,250	4%	
(二) 婦女福利								
1. 特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助	10,024,000					0	0%	1.使用103年度超收數編列預算使用。 2.該項計畫經費無流用及支用情形。 3.本案計畫持續辦理中。

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
2. 『106年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務』工作及資源連結計畫【竹山區】	494,400					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫現正辦理中。
3. 『106年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務』工作及資源連結計畫【西螺區】	494,400					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫現正辦理中。
4. 『106年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務』工作及資源連結計畫【虎尾區】	494,400					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫現正辦理中。
5. 106年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務「工作及資源連結計畫」【斗南區】	494,400					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫現正辦理中。
6. 106年度雲林縣外籍配偶家庭社區關懷服務「工作及資源連結計畫」【北港區】	494,400					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫現正辦理中。
其他符合需求之申請補助案件	6,936,000					0	0%	
	9,432,000	0	0	0	0	0	0%	

(三) 老人福利

1. 106年度雲林縣「服務維繫計劃」	1,050,000					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫現正辦理中。
2. 106年度雲林縣「縣長巡」全國巡迴鄉鎮巡迴	260,000					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫目前辦理完畢，核銷中。
其他符合需求之申請補助案件	5,558,000					0	0%	
小計	6,868,000	0	0	0	0	0	0%	

(四) 身心障礙者福利

1. 委託辦理雲林縣身心障礙者服務，提供縣內偏遠地區之老人、身心障礙者及弱勢族群	5,000,000					0	0%	1. 使用103年度超收數編列預算使用。 2. 各項計畫經費無流用及支用情形。 3. 本案計畫已發包。
2. 雲林縣輔具資源中心專業評估團隊及審核能力	751,000					0	0%	1. 使用104年度超收數編列預算使用。 2. 各項計畫經費無流用及支用情形。 3. 本案計畫已發包。
3. 補助身心障礙者生活補助	185,640,207	185,640,207				185,640,207	100%	1. 106年度「公益彩券分派收入」支用123,000,000元。 2. 使用103年度超收數(62,640,207)編列預算使用。 3. 各項計畫經費無流用及支用情形。 4. 目前已執行完畢。
4. 身心障礙者輔助器具補助費	16,970,000	5,612,260				5,612,260	33%	1. 使用103年度超收數編列預算使用。 2. 各項計畫經費無流用及支用情形。 3. 本案計畫已執行中。

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
5.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用	25,000,000	0				0	0%	1.使用105年度起收數編列及勾支情形。 2.多項計畫經費無編列及勾支情形。 3.本案計畫目前執行中。
6.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用	53,849,000	49,771,067				49,771,067	92%	1.使用102年度起收數(14,075,922)及103年度起收數(39,773,178)編列及勾支情形。 2.多項計畫經費無編列及勾支情形。 3.本案計畫105年度勾支未轉正。
7.補助身心障礙者參加現金付之保險自付部分保費及個人資料未列入媒體交換者	19,356,000	13,476,234				13,476,234	70%	1.使用104年度起收數編列及勾支情形。 2.多項計畫經費無編列及勾支情形。 3.本案計畫目前執行中。
8.106年度雲林縣身心障礙者福利與服務需求評估計畫	502,000	20,000				20,000	4%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫目前執行中。
9.106年長期照顧身心障礙者需求評估輔具服務專業人員需求計畫	1,639,360					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫已完竣。
10.雲林縣身心障礙福利服務中心106年度環境清潔及衛生維護計畫	527,336	75,000				75,000	14%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫現正辦理中。
11.雲林縣106年「跨越無障礙行走無礙」復康巴士營運計畫	5,600,000	480,413				480,413	9%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫目前執行中。
12.106年度公益彩券盈餘分配款專戶管理委員會行政費目	299,440					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫目前執行中。
13.106年度雲林縣身心障礙者社區日間照顧服務計畫	4,414,100					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫目前執行中。
14.106年度雲林縣身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	4,467,920					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫現正辦理中。
15.106年度雲林縣手語翻譯服務受理窗口	940,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫現正辦理中。
16.106年度雲林縣身心障礙者家庭托顧服務計畫	586,640					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫現正辦理中。
17.雲林縣106年度身心障礙者輔具巡迴維修計畫(打鐵鑄鋼輔具無經費來源)	553,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫現正辦理中。
18.心智障礙者家庭支持團成立活動服務計畫	403,200					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫目前執行中。
19.106年度雲林縣社區障礙者家庭關懷訪視服務計畫	444,400					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫目前執行中。
20.106年度雲林縣心智障礙者家庭關懷與生活輔導訓練服務計畫	767,520					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫現正辦理中。
21.雲林縣106年度輔具服務計畫	900,000					0	0%	1.該項計畫經費無流用及勾支情形。 2.本案計畫現正辦理中。

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
22.106年度幸福加蘭計畫-雲林縣中、高齡身心障礙者家庭支持服務方案	889,200					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫目前執行中。
其他待審議之申請補助案件	7,789,484					0	0%	
小計	8,678,684	255,075,181	0	0	0	255,075,181	76%	

(五) 社會救助

1. 低收入戶各款生活補助	176,855,200	113,063,665				113,063,665	64%	1. 106年度1-6月份低收入戶人數計51,682,400人。 2. 使用105年度起收數(25,172,800)編列預算執行。 3. 106年度已執行中。
2. 雲林縣政府106年度辦理低收入戶以工代賑實施計畫	1,853,820	228,290				228,290	12%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫目前執行中。
3. 106年度雲林縣經濟弱勢戶個別家庭支持個案管理服務計畫	453,000					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫目前執行中。
4. 106年度雲林縣急難救助後關懷訪視及監督送回家方案	486,000					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫目前執行中。
其他待審議之申請補助案件	7,821,180					0	0%	
小計	186,615,200	113,291,955	0	0	0	113,291,955	60%	

其他福利-社會工作類

1. 補助社會福利團體辦理106年推廣社會福利補助經費申請充實緊急庇護中心人力計畫配合款	303,750					0	0%	1. 使用102年度起收數編列預算使用。 2. 該項計畫經費無流用及支用情形。 3. 本案計畫目前執行中。
2. 困苦失依不棄兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性交易個案安置費用、追蹤輔導及活動補助費、收出養服務相關經費	1,000,000					0	0%	1. 使用103年度起收數編列預算使用。 2. 該項計畫經費無流用及支用情形。 3. 本案計畫目前執行中。
3. 雲林縣106年度優秀社工選拔獎金補助	197,200					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫目前執行中。
4. 106年度雲林縣兒童少年司法教育教育家庭處遇服務計畫	975,000					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫目前執行中。
5. 雲林縣兒童青少年家庭關懷服務計畫	776,880					0	0%	1. 該項計畫經費無流用及支用情形。 2. 本案計畫目前執行中。
其他待審議之申請補助案件	4,094,920					0	0%	
小計	7,247,750	0	0	0	0	0	0%	
106年度共計小計	592,512,757	368,955,386	0	0	0	368,955,386	64%	

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
合計	572,512,757	368,955,386	0	0	0	368,955,386	64%	

(c)

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)

568,146,728 元 ✓

(二) 尚未執行之原因：

1. 105年度補助案件除部份因契約或尚在辦理核銷者，其餘已執行完畢，經同意保留至106年度執行者，將預計於106年6月份前核銷完畢，目前安排於106年第1次委員會審議保留案件。
2. 經管理委員會同意保留預算之案件，將會持續保留至106年度執行。
3. 106年度案件部分案件已執行中，部分案件尚規劃中。

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預計 5,751,000 元。

(二) 預計於次季核銷經費30,000,000元，預估累計至次季止執行率69%。

承辦人員簽章：


業務單位
主管簽章：


聯絡電話：05-5522623

填表日期：105/5/4



代為決行

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。

機關主管
簽章：


會計：




審核：




