

新竹市
第六屆公益彩券盈餘分配基金管理委員會
110 年第 1 次會議紀錄

壹、時間：110 年 3 月 25 日（星期四）上午 10 時

貳、地點：新竹市政府第一會議室

參、主席：張委員柔代理

紀錄：廖佳芬

肆、與會人員：(如簽到簿)

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

報告案一：110 年預算編列情形報告案。

說明：110 年預算編列相較 109 年增加 320 萬元，各福利服務預算編列增減原因，詳請見會議資料第 3 頁。

決議：同意備查。

報告案二：委員實地考核受補助單位辦理活動情形報告案。

說明：

(一)依據「110 年度公益彩券盈餘運用及管理考核指標」辦理。

(二)邀集委員實地考核受補助單位辦理活動情形計 8 項計畫(詳見會議手冊第 4 頁)。

決議：同意備查。

報告案三：本府所設公益彩券盈餘分配基金管理之辦理情形報告案。

說明：

(一)本府公益彩券盈餘分配基金納入集中支付之評核機制及強化監督功能：

1.制定管制作業規範：「新竹市政府調度及納入集中支付基金專戶款項管制作業規範」

2.設立「公庫安全存量控管備查簿」：維持公庫存款餘額之安全水位，並按月辦理收支估測，確保該基金支用無虞。

(二)評估報告：

1.公益彩券盈餘當年度運用計畫，如報告事項報告案七。(詳見會議資料第18-26頁)

2.上一年度或最新盈餘待運用數及基金餘額：

(1)109年度盈餘待運用數(餘額)為1億6,583萬3,793元。

(2)最新(110年2月底)盈餘待運用數為2億5,754萬2,404元。

(三)自102年起納入集中支付，可簡化帳務流程，節省行政成本。納入集中支付後，該基金仍保有其獨立之收支明細分戶，且均依時支付該基金之各項款項，本府未曾妨礙其專款專用之資金需求，更不會妨礙基金設立目的及社會福利推動。

(四)本府110年度與台灣銀行新竹分行簽訂之透支契約，截至110年2月底止，仍有透支餘額29.43億餘元可供動用。又本府一年以上債務比率為27.8%，未滿一年債務比率為11.3%，公共債務比率均在公共債務法規定之債限比率內，並無公庫透支額度用罄及公共債務比率逾債限而無法新增舉債同時發生之虞，因此，不會妨礙該基金運用之效能。

(五)本府公益彩券盈餘分配基金自102年起納入集中支付，且依台銀活期儲蓄存款按日計息給付該基金，另已於104年12月制訂「新竹市政府調度及納入集中支付基金專戶款項管制作業規範」，該基金於每月20日前填列通報單預估次月份需支用金額，本府公益彩券盈餘分配基金雖納入集中支付統一調度，但仍可確保其餘額能支應相關款項無虞。

決議：同意備查。

報告案四：公益彩券盈餘分配基金辦理超支併決算預算報告案。

說明：預算辦理超支併決算預算計畫計有4案，計898萬6,000元。(會議資料第8-9頁)。

決議：同意備查。

報告案五：公益彩券盈餘分配基金辦理調整容納報告案。

說明：預算調整容納計畫計有老人福利服務、兒童及青少年福利服務、婦女福利服務、身心障礙者福利服務、社會工作福利服務及推展社區發展工作計 8 項福利服務項下等 33 項計畫，經費共計 831 萬 9,000 元(詳見會議資料第 10-16 頁)。

楊委員玉玲委員提問：

(一)在調整容納案件中，有些金額較多，像這樣的狀況，是否為常態性支出，而沒有預估到？還是在編列預算時，因為擔心所編預算未能執行完，所以沒有編列到？那未來在編列預算是否會參考實際執行情形，納入預算調整，回應需求以做合理編列。

(二)今(110)年的發現與檢討，會在 111 年納入編列的考量嗎？

社會處回應：

(一)109 年調整容納的項目，大多原因是在執行時，超出原預估個案量，爰預算數不足支應，而所做經費的調整。而有些較為特殊情形，如下說明：

- 1.第 12 頁編號 11，為辦理老人輔具-老花眼鏡、拐杖：本案屬個別情形，因前一年度未做好後續預算保留，需使用 109 年度經費支應，故做此調整。
- 2.在捐助個人的部分，如第 14 頁編號 23，為辦理身心障礙保護、監輔助及子女免除扶養個案醫療看護、短期緊急生活扶助暨返家至安全處所車資、日用品及緊急庇護安置等費用：因在執行上難以預估當年度個案多寡、個案申請項目等情形，故先以以前年度預算做編列，尚有不足，則檢討其他計畫有賸餘的經費，做為調整。

(二)本(110)年編列 111 年預算時，將參考 109 年度相關預算執行不足的項目，調整預算經費，以減少 111 年調整容納案件。

沈委員俊賢委員提問：

(一)老人福利項目中，109年「補助65歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼」編列910萬元及「長照十年之服務提供單位及福利使用者等相關費用之輔具購買及居家無障礙環境改善實施計畫-服務提供單位相關費用」編列58萬8,000元，於110年減列，所減列的部分是納到公務預算嗎？還是所減列的經費有其他用途？

(二)依據主計處所報告的最新公彩盈餘待運用數2億5,754萬2,404元，而109年執行2億7,000多萬，而今年編列3億元，若執行數高，公彩盈餘是足夠做後續福利服務的嗎？抑或是未來會在哪裡調整支應？

主計處回應：雖然110年基金用途編列3億餘元，因基金來源亦編有2億4,200萬元，差短5,885萬1,000元，且有以前年度賸餘款可供運用，尚於基金餘額範圍內，所以110年基金賸餘是穩健的。

社會處回應：110年經整體評估考量，其中「補助65歲以上老人免費乘車及捷運票價補貼」及「長照十年之服務提供單位及福利使用者等相關費用之輔具購買及居家無障礙環境改善實施計畫-服務提供單位相關費用」，乃移至公務預算編列，社會福利服務不會減少。

決議：同意備查。

報告案六：公益彩券盈餘分配基金辦理補辦預算報告案。

說明：辦理補辦預算計1案-南勢社會福利館戶外停車格屬開放式停車格，易被附近住戶占用，影響公務車輛使用，故購置柵欄機管制車輛進出，辦理補辦預算，計9萬9,000元(詳請見會議手冊第17頁)。

決議：同意備查。

報告案七：109年各業務計畫之分項經費執行數報告案。

說明：各業務計畫推動重點摘要(詳請見會議手冊第18-26頁)。

決議：同意備查。

報告案八：截至 109 年 10 月底各業務計畫之重點社會福利方案執行情形報告案。

說明：依據 109 年度公益彩券盈餘分配基金，辦理各項社會福利服務，透過本府自辦、委託民間或補助機構及團體方式，共同推動福利服務。(詳請見會議手冊第 27-57 頁)。

柒、臨時動議：無

捌、主席裁示：感謝各位委員今日於會議中所提的意見及想法，在今年度編列 110 年預算時，我們會將剛剛委員所提的意見，來進行整體性的考量，將必須編列的項目經費補足及調整預算，謝謝委員撥冗指教與支持，也謝謝各業務單位的努力，請各業務單位持續推動社會福利。

玖、散會時間：11 時