

臺北市府公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

2019年10月15日

中華民國108年7月份至9月份(108年度第3季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：_____。

二、本年度第3季，彩券盈餘分配數為：

377,333,116

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去(107)年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)780,745,369元。

(二)處理情形：因本市公益彩券盈餘分配基金係以特定收入用以支應特定政事用途，經報請本府專案核准，當年度賸餘(含以前年度累積賸餘)均保留於原基金專戶內循環供以後年度預算計畫支用。

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)

1,157,775,686

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入86,207元、利息收入 2,134,309元及雜項收入23,582,633元，合計25,803,149元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編1,291,020,000元，追加減0元，合計1,291,020,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,512,367,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,512,367,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)26,041,060,000元，公益彩券盈餘基金用途金額(c)1,512,367,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]5.49%。

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	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3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)福利服務							
1.兒童及少年福利							
辦理本市兒童及少年安全研習及宣導	兒少科	1,425,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	4,352,268		1,027,507	2,326,463	53.45%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
辦理3家兒少團體家庭	兒少科	17,569,576		3,645,708	8,148,642	46.38%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心	兒少科	3,410,836		711,194	1,567,703	45.96%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務	兒少科	994,844		492,622	738,933	74.28%	計畫仍在持續執行中
兒少性剝削防制陪同偵訊及涉吸食毒品防制藥物訪視暨宣導委託方案	兒少科	6,073,776		961,173	1,896,101	31.22%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
辦辦公辦民營托嬰中心	婦幼科	79,023,384		17,698,960	35,411,139	44.81%	計畫仍持續進行中。
辦理社區公共托育家園	婦幼科	30,963,310		8,745,078	17,019,730	54.97%	計畫仍持續進行中。
補助兒少福利機構及委託方案設施設備更新及修繕費	兒少科	14,200,000		3,965,374	4,848,735	34.15%	計畫仍在持續執行中
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	24,604,000		8,858,817	8,883,817	36.11%	計畫仍在持續執行中
補助辦理提升兒童及少年照顧服務品質及健全兒童及少年身心發展計畫	兒少科	6,000,000		1,247,759	1,247,759	20.80%	計畫仍在持續執行中
補助民間團體及私立收出養媒合服務單位辦理收出養服務計畫	兒少科	3,000,000		15,635	15,635	0.52%	計畫仍在持續執行中
補助公辦民營兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心、親子館及托嬰中心充實設施設備更新及修繕費	婦幼科	41,500,000		5,887,109	8,471,975	20.41%	計畫仍在持續執行中

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3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
補助育兒友善園、托嬰中心訪視輔導單位及居家托育服務中心充實設施設備更新及修繕費	婦幼科	3,580,000		587,286	2,496,702	69.74%	計畫仍在持續執行中
補助民間機構團體辦理提升托育服務品質及托育支持相關方案	婦幼科	2,000,000		104,173	124,173	6.21%	本案採按季核銷，第3季執行數將於第4季呈現。
補助民間機構團體辦理育兒友善園	婦幼科	26,658,660		11,799,965	12,296,687	46.13%	計畫仍在持續執行中
補助社區公共托育家園充實設施設備更新及修繕費	婦幼科	9,350,000		2,486,982	3,367,596	36.02%	計畫仍在持續執行中
借用場地辦理社區公共托育家園一次性搬遷、重建原用途等修繕費	婦幼科	3,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助托嬰中心改善專業人員勞動條件計畫	婦幼科	14,220,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理鼓勵兒童少年參與、設計及宣導兒少福利措施、公共事務或節慶等措施計畫	兒少科	900,000		167,000	167,000	18.56%	計畫仍在持續執行中
小計：	20	292,825,654		68,402,342	109,028,790	37.23%	
2.婦女福利							
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	11,216,812		2,339,997	4,712,642	42.01%	本案採按季核銷，第3季執行數將於第4季呈現。
委託辦理性別平等宣導暨種子人力培力方案	婦幼科	2,250,488		1,141,444	1,712,166	76.08%	計畫仍在持續執行中
補助公辦民營婦女中心、婦女館、安置機構及委託辦理新移民社區關懷據點設施設備維修更新及改善公共安全費	婦幼科	12,424,320		1,391,205	1,973,606	15.89%	計畫仍在持續執行中
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000		208,420	259,420	18.53%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
補助機構團體辦理婦女福利支持性服務方案	婦幼科	5,600,000		917,308	1,246,788	22.26%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
小計：	5	32,891,620		5,998,374	9,904,622	30.11%	
3.老人福利							
銀髮貴人薪傳活動及長青人力資源運用委託及福利宣導方案	老福科	4,894,332		1,207,300	1,207,300	24.67%	計畫仍在持續執行中
委託辦理銀髮樂活行方案	老福科	2,241,444		399,269	399,269	17.81%	本案採按季核銷，執行數將於第4季呈現
補助辦理老人福利相關服務開辦費、設施設備充實更新及修繕費	老福科	10,300,000		1,340,921	2,871,229	27.88%	本案依實際需求進行核定，以致影響執行數。
老人社會參與方案	老福科	233,600,000		36,859,281	47,640,549	20.39%	計畫仍在持續執行中

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3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
補助辦理獨居與失能長者服務方案	老福科	8,250,000		1,067,687	2,135,199	25.88%	計畫仍在持續執行中
補助團體、財團法人老人福利機構及獎勵私立老人福利機構提供多元及充實服務方案	老福科	30,800,000		1,809,653	2,135,738	6.93%	計畫仍在持續執行中
辦理居家服務人力留任補助實驗計畫	老福科	21,900,000		745,684	1,116,684	5.10%	計畫仍在持續執行中
小計：	7	311,985,776		43,429,795	57,505,968	18.43%	
4.身心障礙福利							
辦理臺北市聽語障溝通服務方案	身障科	1,016,314		1,016,314	1,016,314	100.00%	本案已全數核銷完畢。
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	16,420,860		6,459,362	12,239,661	74.54%	本案採按季核銷，第3季執行數將於第4季呈現。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	2,732,477		505,130	925,846	33.88%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	12,425,054		2,468,810	5,181,698	41.70%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	33,709,836		6,866,748	13,893,749	41.22%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者生活重建/訓練/支援及家庭支持服務計畫	身障科	1,793,472		491,758	905,224	50.47%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	858,844		160,607	324,457	37.78%	計畫仍持續進行中。
辦理視障者服務方案	身障科	3,886,044		917,052	1,668,205	42.93%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	2,475,212		448,488	737,478	29.79%	計畫仍持續進行中。
委託辦理身心障礙者專車客服資訊中心營運費	身障科	13,253,680		4,163,372	4,163,372	31.41%	計畫仍持續進行中。
委託辦理二手輔具工作棧	身障科	350,744		0	5,210	1.49%	受中央輔具租賃政策影響，爰本市不再推動二手輔具業務，僅支應輔具系統維持費用，以致影響執行率。
臺北市加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫人員相關費用	身障科	1,746,840		397,845	1,017,752	58.26%	計畫仍在持續執行中
身心障礙者生活補助費	救助科	101,532,919		10,153,156	101,532,919	100.00%	計畫仍在持續執行中
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	108,585,000		29,407,427	81,359,556	74.93%	計畫仍在持續執行中
身心障礙者輔助器具補助	身障科	4,275,000		600,000	1,800,000	42.11%	計畫仍在持續執行中
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600		208,266	467,042	32.49%	計畫仍在持續執行中

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3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
委託辦理身心障礙者資源中心及身心障礙福利服務方案設施設備更新修繕費	身障科	18,477,910		819,100	3,823,657	20.69%	本案係因工程延宕，執行數將於第4季呈現。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	2,585,680		259,700	597,361	23.10%	本案先行支用中央補助，以致影響執行率。
身心障礙者社區式日間照顧服務暨日間活動據點量能擴充補助計畫	身障科	26,155,200		3,897,735	6,096,587	23.31%	計畫仍在持續執行中
辦理中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	4,194,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
臨時及短期照顧服務員、家庭托顧服務員、個人助理人才留任及服務品質提升獎勵計畫	身障科	3,081,700		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	468,000		102,000	210,000	44.87%	計畫仍在持續執行中
委託經營管理-向陽會所之地地租金	身障科	240,996		0	240,996	100.00%	計畫仍在持續執行中
委託經營管理身心障礙者社區日間作業-古亭工坊場地租金	身障科			0	1,264,536		本案已全數核銷完畢。
小計：	24	361,703,382		69,342,870	239,471,620	66.21%	

5.其他福利：(1)社會工作專業服務

辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	3,140,976		1,413,439	2,355,732	75.00%	計畫仍在持續執行中
委託辦理弱勢市民培力基地	社工科	1,488,088		351,247	687,949	46.23%	計畫仍在持續執行中
補助遊民工作暨生活重建、生活救助金及相關輔導方案	社工科	17,000,000		6,380,607	13,225,295	77.80%	計畫仍在持續執行中
補助辦理遊民居住、外展及支持性服務	社工科	5,000,000		977,909	1,822,616	36.45%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		74,030	74,030	18.51%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
處理個案或危機家庭所需費用	社工科	360,000		93,918	359,819	99.95%	計畫仍在持續執行中
臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	社工科	24,360,000		8,377,956	22,489,180	92.32%	計畫仍在持續執行中
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
社會福利服務中心及遊民收容中心辦理弱勢民眾、危機家庭之成長性團體等服務相關費用	社工科	1,000,000		201,413	344,056	34.41%	計畫執行中，尚未核銷
松山社福中心及家綜辦公場所整修	社工科			238	154,238		計畫執行中，預計於11月執行完畢。
小計：	10	52,849,064		17,870,757	41,512,915	78.55%	

5.其他福利：(2)社區發展與服務

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3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
委託辦理社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習及其他相關費用	人團科	800,000		80,000	80,000	10.00%	計畫仍在持續執行中
委託辦理本市社區發展協會組織培力方案	人團科	4,332,708		0	866,540	20.00%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	4,250,000		1,483,244	1,483,244	34.90%	計畫仍在持續執行中
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		2,955,631	3,971,101	42.34%	計畫仍在持續執行中
自辦社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習、社區勸募及其他相關費用	人團科	400,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	5	19,162,708		4,518,875	6,400,885	33.40%	
5.其他福利：(3)原住民福利							
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,200,000		307,200	307,200	9.60%	計畫仍在持續執行中
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	300,000		0	30,000	10.00%	計畫仍在持續執行中
辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		22,990	22,990	3.83%	計畫仍在持續執行中
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		1,476,850	1,630,371	40.76%	計畫仍在持續執行中
辦理原住民耆老服務中心	原民會	2,676,500		1,710,000	1,710,000	63.89%	計畫仍在持續執行中
小計：	5	10,776,500		3,517,040	3,700,561	34.34%	
5.其他福利：(4)其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		226,830	572,264	33.66%	計畫仍在持續執行中
小計：	1	1,700,000		226,830	572,264	33.66%	
5.其他福利：(5)行政管理							
一般行政管理	企劃科	28,737,000		5,617,283	18,577,685	64.65%	計畫仍在持續執行中
小計：	1	28,737,000		5,617,283	18,577,685	64.65%	
(二)社會救助							
社會救助福利							
委託辦理平價住宅及安康改建公宅家庭培力服務方案	救助科	4,956,820		1,143,584	1,661,938	33.53%	計畫仍在持續執行中
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	17,785,000		13,928,858	13,928,858	78.32%	計畫仍持續進行中。
委託辦理平價住宅及安康改建公宅家庭培力服務方案之設施設備	救助科	150,000		44,130	44,130	29.42%	計畫仍在持續執行中
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	170,038,519		0	153,078,211	90.03%	計畫仍在持續執行中
低收入戶就學生活補助	救助科	19,419,440		0	19,419,440	100.00%	本案已全數核銷完畢。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3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
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫-教育訓練課程及專家學者出席費	救助科	324,000		121,967	121,967	37.64%	本案執行數將於第4季呈現。
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,350,000		553,333	684,735	50.72%	計畫仍在持續執行中
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		1,234,314	3,326,794	66.54%	計畫仍在持續執行中
平宅社區改造方案	救助科	7,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	9	226,523,779		17,026,186	192,266,073	84.88%	

(三)社會保險

1.兒童及少年福利

社會局委託安置且未投保學生平安保險兒少安置期間平安保險費	兒少科	80,000		0	67,656	84.57%	計畫仍在持續執行中
小計：	1	80,000		0	67,656	84.57%	

2.老人福利

辦理本市老人健保費補助	老福科	168,901,679		0	168,901,679	100.00%	本案已全數核銷完畢。
小計：	1	168,901,679		0	168,901,679	100.00%	

(四)國民就業

社會救助福利

委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	3,029,776		0	562,524	18.57%	計畫仍在持續執行中
小計：	1	3,029,776		0	562,524	18.57%	

(五)醫療保健

5.其他福利：(3)原住民福利

原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		580,000	580,000	48.33%	計畫仍在持續執行中
小計：	1	1,200,000		580,000	580,000	48.33%	

(六)其他

配合調整至千元整數

調整數	企劃科	62		0	0	0.00%	
小計：	1	62		0	0	0.00%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3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：	92	1,512,367,000		236,530,352	(e)	849,053,242	56.14%

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. 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
3. 「配合調整至千元整數」，係為配合預算編列至千元整數，故不會有執行情形。

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

1,115,270,962 元

- (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 $(f) = (a) + (b) + (g) - (e)$ ：
- (二)尚未執行之原因：本年度編列之支出項目，依各業務計畫所訂進度執行，相關補助計畫或預撥款項刻正執行中。

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：

- (一)本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費625,610,613元，預計於次季執行經費414,337,499元。
- (二)預計於次季核銷經費540,750,025元，預估累計至次季止執行率91.90%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

- 未納入集中支付
- 未調借

承辦人員簽章：
聯絡電話：1999轉6976
填表日期：108.10.15

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：