

臺北市政府公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

2022年04月15日

中華民國111年1月份至3月份(111年度第1季)

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：基金管理 收支並列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

- 未納入集中支付
未調借

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為：

574,470,048 元

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去(110)年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)932,824,236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，當年度贖餘(含以前年度累積贖餘)均保留於原基金專戶內循環供以後年度預算計畫支用。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)

574,470,048 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入5,000元、利息收入537,188元及雜項收入1,314,583元，合計1,856,771元。

六、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1,311,306,000元，追加減0元，合計1,311,306,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,565,349,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,565,349,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)27,338,235,000元，公益彩券盈餘基金用途金額(c)1,565,349,000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)]5.42%。

七、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1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							
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	4,098,472		483,151	483,151	11.79%	計畫仍持續進行中
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	1,209,980		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理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方案、違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育方案	兒少科	7,122,687		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理社區公共托育家園	婦幼科	51,418,852		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理托嬰機構早療巡迴輔導及篩檢培力	婦幼科	2,488,822		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	16,250,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助立案社會團體等辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	26,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助本市兒少安置單位辦理提升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		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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、托嬰中心及社區公共托育家園充實設施設備更新及修繕費及借用場地一次性搬遷或重建原用途修繕費	婦幼科	60,200,000		0	0	0.00%	受託/受補助團體未如期核銷，預計於五月辦理核銷

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第1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、托嬰中心訪視輔導及評鑑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	6,200,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助非營利法人、機構、學校或團體等辦理提升托育服務品質及托育支持相關方案	婦幼科	1,500,000		25,501	25,501	1.70%	計畫仍持續進行中
獎勵托嬰中心改善專業人員勞動條件及辦理臨時托育服務計畫	婦幼科	30,850,000		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	800,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	14	217,638,813		508,652	508,652	0.23%	
2.婦女福利							
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	12,720,494		0	0	0.00%	受託/受補助團體未如期核銷，各項費用核定，需視實際辦理情況核實支付
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	11,600,000		0	0	0.00%	今年度近半數委託單位重新招標，須辦理增購議約，後續依實際狀況辦理核銷
補助社會福利相關團體等辦理婦女福利暨新移民支持性服務	婦幼科	7,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	3	31,320,494		0	0	0.00%	
3.老人福利							
臺北市社區照顧關懷據點輔導暨銀髮貴人薪傳服務人力資源運用方案	老福科	5,455,776		162,000	162,000	2.97%	計畫仍持續進行中
委託辦理長者復能新創實驗方案	老福科	2,731,498		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助本市老人服務中心、老人日間照顧中心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	112,979,308		12,695	12,695	0.01%	計畫仍持續進行中
補助立案之社會團體、基金會、非營利組織、里辦公處等辦理老人社會參與方案(據點)	老福科	273,100,000		0	0	0.00%	受託/受補助團體未如期核銷，各項費用核定，需視實際辦理情況核實支付
補助依法登記或立案非營利法人、機構、學校或團體辦理獨居與失能長者服務方案	老福科	1,750,000		166,000	166,000	9.49%	計畫仍持續進行中
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及辦理公辦民營老人福利機構服務	老福科	42,908,240		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第1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
補助提供本市居家服務之特約單位辦理居家服務人力留任補助實驗計畫	老福科	13,143,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助辦理長者復能新創實驗方案設施設備更新及修繕費	老福科	300,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	8	452,367,822		340,695	340,695	0.08%	
4.身心障礙福利							
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	33,700,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理精神障礙者會所服務	身障科	21,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	19,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者社區日間作業設施	身障科	53,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者生活重建方案(含視障、肢障生活重建)	身障科	15,925,983		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	945,652		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者自立生活支持服務中心	身障科	3,100,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託經營管理身障社區長照機構(日間照顧)	身障科	13,060,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助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	2,346,578		96,191	96,191	4.10%	因人員流動與未補齊人力
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	94,964,000		23,477,283	23,477,283	24.72%	本案採案季核銷，計畫仍持續進行中
身心障礙者暨長照2.0輔助器具補助	身障科	3,736,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助身心障礙者社區式及居家式支持服務費用	身障科	4,838,880		1,234,370	1,234,370	25.51%	計畫仍持續進行中
補助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	77,360,000		0	0	0.00%	受託/受補助團體未如期核銷，預計於六月辦理核銷
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	12,750,000		109,033	109,033	0.86%	受託/受補助團體未如期核銷，預計於五月辦理核銷
辦理中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	5,624,014		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助團體辦理身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動	身障科	17,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助身心障礙者服務人員留任計畫	身障科	3,754,300		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託經營管理之場地租金(含向陽會所及古亭工坊)	身障科	1,323,084		1,074,858	1,074,858	81.24%	計畫仍持續進行中
小計：	18	383,928,491		25,991,735	25,991,735	6.77%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第1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.其他福利：(1)社會工作專業服務							
委託辦理弱勢市民培力基地	社工科	1,652,416		545,461	545,461	33.01%	計畫仍持續進行中
辦理街友工作暨生活重建方案，含臨工扶助、急難救助、房租及押金補助	社工科	18,000,000		2,251,459	2,251,459	12.51%	本季個案申請補助未如預期，因核銷單位預計於4月辦理核銷
補助社會福利團體等辦理街友居住、外展及支持性服務	社工科	4,750,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助本市備案志願服務運用單位辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
臺北市府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	社工科	44,000,000		8,675,492	8,675,492	19.72%	計畫仍持續進行中
辦理弱勢市民培力基地設施設備更新及修繕費	社工科	60,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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		0	0	0.00%	因配合防疫政策，活動計畫規模調整，後續視實際辦理情況核實支付
購置維護人身安全相關設施設備、辦理建立健康職場環境相關措施、社工人員遭受侵害之協助措施(驗傷、傷病醫藥、安全衛生等補助費及診療、藥品費等)	社工科	40,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	9	70,002,416		11,472,412	11,472,412	16.39%	
5.其他福利：(2)社區發展與服務							
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		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理本市社區發展協會組織培力方案	人團科	4,607,798		921,272	921,272	19.99%	計畫仍持續進行中
補助本市社區發展協會辦理各項社區發展、研習、活動及互助方案	人團科	23,630,000		0	0	0.00%	計畫執行中，預計於4月辦理核銷
自辦社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習、勸募研習及其他相關費用	人團科	400,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	4	29,437,798		921,272	921,272	3.13%	
5.其他福利：(3)原住民福利							
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理原住民耆老服務中心	原民會	2,676,500		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	2	6,676,500		0	0	0.00%	
5.其他福利：(4)其他							

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第1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
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		50,900	50,900	2.99%	計畫仍持續進行中
小計：	1	1,700,000		50,900	50,900	2.99%	
5.其他福利：(5)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	29,073,000		8,188,381	8,188,381	28.16%	
小計：	1	29,073,000		8,188,381	8,188,381	28.16%	
(二)社會救助							
社會救助福利							
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	20,015,000		1,416,000	1,416,000	7.07%	計畫仍持續進行中
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	148,406,000		128,746,959	128,746,959	86.75%	
低收入戶就學生活補助	救助科	16,949,015		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	350,000		8,000	8,000	2.29%	計畫仍持續進行中
平宅社區支持性服務方案	救助科	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
平宅社區保全維護計畫	救助科	4,630,000		0	0	0.00%	受託/受補助團體未如期核銷，各項費用核定，需視實際辦理情況核實支付
小計：	6	190,950,015		130,170,959	130,170,959	68.17%	
(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	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	1	80,000		0	0	0.00%	
3.老人福利							
辦理本市老人健保費補助	老福科	148,901,679		148,901,679	148,901,679	100.00%	
小計：	1	148,901,679		148,901,679	148,901,679	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	3,270,508		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	1	3,270,508		0	0	0.00%	
(五)醫療保健							
無							
無				0	0		
小計：	0			0	0		
(六)其他							

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第1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
配合調整至千元整數							
調整數	企劃科	1,464		0	0	0.00%	
小計：	1	1,464		0	0	0.00%	
合計：	70	1,565,349,000		326,546,685	(e) 326,546,685	20.86%	

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。
- 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。
- 「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。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

1,182,604,370 元

- 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 $(f) = (a) + (b) + (g) - (e)$ ：
- 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。

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：

- 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費192,323,850元，預計於次季執行經費116,263,696元。
- 預計於次季核銷經費226,225,555元，預估累計至次季止執行率35.31%。

承辦人員簽章：
 聯絡電話：1999轉6976
 填表日期：111.04.15

業務單位
 主管簽章：

會計單位
 主管簽章：

機關主管
 簽章：