

中華民國104年4月份至6月份(104年度第2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2季，彩券盈餘分配數為：

348,658,920 元。

三、以前年度賸餘款處理情形：

(一)截至去(103)年度12月止，尚有未執行之公益彩券盈餘分配待運用數為(a)3,436,262,566元。

(合103年度第4季累積待運用數3,174,120,767元+歷年利息收入、雜項收入、違規罰款收入等合計262,141,799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)

836,599,316 元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(c)：違規罰款收入232,622元、利息收入8,764,566元及雜項收入761,850元，合計9,759,038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1,198,267,313元，追加減0元，合計1,198,267,313元。

(二)歲出預算原編2,506,447,496元，追加減0元，合計2,506,447,496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	編列單位	本年度預算數	併決算數	本(2)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							
辦理展望家園、希望家園、向晴家園、綠洲家園、培立家園(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	兒少科	28,563,118		5,684,683	5,684,683	19.90%	計畫執行中，尚未核銷
辦理東、西、南、北區、中山大同及信義南港共6家少年服務中心(專業服務費、行政管理費、方案活動費、場地使用補貼)	兒少科	26,928,664		5,404,189	5,404,189	20.07%	計畫執行中，尚未核銷
辦理萬華、福安兒童福利服務中心(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	兒少科	9,423,560		1,669,757	1,669,757	17.72%	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	1,606,652		364,248	364,248	22.67%	計畫執行中，尚未核銷
辦理4家兒少團體家庭(專業服務費、行政管理費、方案活動費、場地使用補貼)	兒少科	15,594,373		1,314,425	1,314,425	8.43%	計畫執行中，尚未核銷
辦理本市兒童及少年收養服務資源中心(專業服務費、方案活動費、行政管理費、場地使用補貼)	兒少科	3,295,908		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務(專業服務費、方案活動費、行政管理費)	兒少科	970,830		135,264	135,264	13.93%	計畫執行中，尚未核銷
兒少性交易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	4,734,138		548,153	548,153	11.58%	計畫執行中，尚未核銷
辦理兒童及少年寄養服務(專業服務費、方案活動費、房屋成本補貼)	兒少科	15,899,200		2,787,527	3,524,777	22.17%	計畫仍持續進行中
辦理嬰幼兒物資交流中心(專業服務費、行政管理費、方案服務費、大樓分攤費)	婦幼科	6,674,884		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理兒童托育資源中心及親子館(專業服務費、行政管理費、方案活動費、大樓分攤費)	婦幼科	97,807,724		14,675,083	14,675,083	15.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理居家托育、托育機構安全研習及宣導	婦幼科	1,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理托嬰機構訪視輔導及專業人員訓練	婦幼科	3,793,794		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練方案	婦幼科	37,771,560		8,791,012	8,791,012	23.27%	計畫執行中，尚未核銷
辦理公辦民營托嬰中心(專業服務費及行政管理費)	婦幼科	52,252,800		11,456,586	11,456,586	21.93%	計畫執行中，尚未核銷
補助少年服務中心、少年庇護家園、團體家庭、兒童福利中心充實設施設備更新及修繕費	兒少科	7,860,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	25,000,000		304,100	304,100	1.22%	計畫執行中，尚未核銷
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	3,000,000		28,800	28,800	0.96%	計畫執行中，尚未核銷
補助民間團體及私立收養媒合服務單位辦理收養服務計畫	兒少科	2,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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
補助寄養家庭照顧者提升照顧服務品質能量、喘息服務及兒少特別需求計畫	兒少科	8,842,500		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、親子館及托嬰中心充實設施設備更新及修繕費	婦幼科	15,658,380		6,362,135	12,727,882	81.28%	計畫仍持續進行中
補助育兒友善園、托嬰中心、托嬰中心輔導訪視單位及社區保母系統充實改善設施設備費用	婦幼科	11,000,000		1,295,804	1,295,804	11.78%	計畫執行中，尚未核銷
鼓勵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費	婦幼科	2,000,000		93,845	93,845	4.69%	計畫執行中，尚未核銷
補助民間團體或機構辦理育兒友善園	婦幼科	12,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
寄養家庭評鑑獎勵金	兒少科	900,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
兒少服務中心年度評鑑獎勵金	兒少科	120,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
兒少安置機構、團體家庭評鑑獎勵金	兒少科	400,000		360,000	360,000	90.00%	計畫執行中，尚未核銷
托嬰中心評鑑獎勵金	婦幼科	270,000		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	1,600,000		613,701	715,601	44.73%	計畫仍持續進行中
小計：		397,548,085	0	61,889,312	69,094,209	17.38%	
(二)婦女福利							
辦理公辦民營婦女中心(專業服務費、方案活動費、行政管理費)	婦幼科	33,220,140		6,187,001	6,187,001	18.62%	計畫執行中，尚未核銷
辦理公辦民營婦女庇護機構(專業服務費、方案活動費、行政管理費、假日及夜間備勤費、夜間出勤交通費及加班費等)	婦幼科	11,632,588		2,546,074	2,546,074	21.89%	計畫執行中，尚未核銷
辦理性騷擾防治服務方案	婦幼科	1,886,152		341,424	341,424	18.10%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	14,461,520		1,803,763	1,803,763	12.47%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理性別平等宣導暨種子教師計畫方案	婦幼科	2,166,152		296,538	296,538	13.69%	計畫執行中，尚未核銷
補助公辦民營婦女中心及安置機構設施設備維修更新及改善公共安全費	婦幼科	4,606,023		413,007	455,983	9.90%	目前尚在審核各申請案中。
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000		28,888	28,888	2.06%	計畫執行中，尚未核銷
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		322,235	322,235	5.75%	計畫執行中，尚未核銷
公辦民營婦女機構評鑑獎勵金	婦幼科	140,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：		75,112,575	0	11,938,930	11,981,906	15.95%	
(三)老人福利							
辦理老人服務中心及日間照顧中心與長期照顧機構(專業服務費、行政管理費、臨時人力鐘點費、方案活動費、房租成本補貼)	老福科	64,174,080		10,188,937	10,188,937	15.88%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理老人福利專業人員在職訓練方案及居家服務照顧服務員職前與督導員訓練方案	老福科	2,308,080		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理推廣社區弱勢或近貧老人居家安全及無障礙設施改善服務方案-扶老計畫	老福科	1,930,152		405,495	405,495	21.01%	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	本(2)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
交通接送服務提供單位營運費及車輛租金、GPS租金	老福科	23,030,000		1,777,751	2,806,295	12.19%	本年度新增之20輛車經費獲中央補助，致影響執行率。
獨居及弱勢老人社區租屋照顧服務試辦計畫	老福科	3,085,152		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理緊急救援系統服務	老福科	13,716,000		2,648,400	5,265,000	38.39%	計畫仍持續進行中
臺北市以房養老實驗計畫	老福科	1,568,152		320,983	320,983	20.47%	計畫執行中，尚未核銷
銀髮貴人薪傳活動及長青志願服務人力資源運用委託方案	老福科	2,140,152		399,691	399,691	18.68%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理夜間照顧	老福科	2,398,392		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理失能前期照顧服務	老福科	6,346,840		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理居家服務品質督考	老福科	1,397,079		224,184	224,184	16.05%	計畫執行中，尚未核銷
臺北市家庭托顧服務方案	老福科	1,470,152		68,551	68,551	4.66%	計畫執行中，尚未核銷
辦理居家服務照顧及專業服務管理費等費用	老福科	27,856,320		0	0	0.00%	本案契約重新招標，故目前尚無法執行相關費用。
補助公辦民營老人福利機構設施設備充實更新及修繕費	老福科	2,857,000		518,250	521,925	18.27%	因受託單位尚在申請審核中，未如期核銷，致影響執行率。
補助委託辦理日間照顧中心、北投日照中心、中正老服中心、中正國宅銀髮族服務中心長者使用設施、設備及開辦費暨南港老福機構開辦設施設備費	老福科	8,250,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
獨居及弱勢老人社區租屋照顧服務試辦計畫之設施設備	老福科	100,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理本市65歲以上老人及55歲以上原住民健保費補助	老福科	607,995,140		141,938,638	141,938,638	23.35%	計畫執行中，尚未核銷
老人社會參與方案（長青學苑、老人活動方案、銀髮貴人薪傳服務等方案）	老福科	37,284,000		1,465,280	1,586,880	4.26%	部分計畫按季辦理核銷，第1季將於4月份核銷。另公營老服中心核銷未如預期，故影響目前執行率。
老人社區照顧服務方案（獨居與失能服務方案、失能老人營養餐飲服務、居家安全改善服務方案）	老福科	28,208,532		4,331,816	4,608,321	16.34%	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	老福科	11,000,000		395,560	395,560	3.60%	計畫執行中，尚未核銷
辦理居家服務照顧服務員專業服務交通費用	老福科	12,600,000		2,998,455	4,282,485	33.99%	計畫仍持續進行中
辦理績優老人福利機構、老服中心、日間照顧服務中心、居家服務提供單位暨老人活動據點(含社區關懷據點)評鑑獎勵金	老福科	1,349,900		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
獎勵老人福利機構及居家服務單位優質人力方案	老福科	24,868,200		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
長青學苑簡章、禮品費、宣導等活動所需費用	老福科	284,000		52,000	148,300	52.22%	計畫仍持續進行中
小計：		886,217,323	0	167,733,991	173,161,245	19.54%	
(四)身心障礙福利							
辦理臺北市手語翻譯服務方案	身障科	3,154,632		969,110	969,110	30.72%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者生活輔助器具裝配評估、回收服務中心計畫	身障科	14,156,064		3,022,670	3,022,670	21.35%	計畫執行中，尚未核銷
辦理精神障礙者會所服務	身障科	3,975,380		833,440	833,440	20.97%	計畫執行中，尚未核銷
辦理心智障礙者社區居住家園方案	身障科	20,426,610		718,606	718,606	3.52%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	10,719,704		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	身障科	25,315,160		5,735,806	5,735,806	22.66%	計畫執行中，尚未核銷
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	12,600,000		2,312,096	2,312,096	18.35%	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	799,542		165,776	165,776	20.73%	計畫執行中，尚未核銷
辦理視障者服務方案	身障科	3,189,360		735,377	735,377	23.06%	計畫執行中，尚未核銷
辦理國際身心障礙者日系列活動	身障科	700,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
身心障礙者自立生活支持服務(個人助理)計畫	身障科	462,000		38,600	38,600	8.35%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理身心障礙者專車客服資訊中心營運費	身障科	8,527,920		3,014,109	3,014,109	35.34%	本案預算結合公運處執行，預計4月份核銷，以致無執行數。
臺北市加強建構身心障礙者通報、轉銜及個案服務計畫人員公付勞健保等相關費用	身障科	244,764		56,982	65,166	26.62%	計畫仍持續進行中
參建台北公營住宅社會福利設施規劃設計監造分攤款	身障科	4,525,904		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
參建台北公營住宅社會福利設施工程分攤款	身障科	1,851,078		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
身心障礙者生活補助費	救助科	120,384,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600		75,815	75,815	5.27%	計畫執行中，尚未核銷
辦理身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動(含補助民間團體)	身障科	11,000,000		603,729	603,729	5.49%	計畫執行中，尚未核銷
辦理國際身心障礙者日系列活動	身障科	180,000,000		45,050,759	75,175,111	41.76%	計畫仍持續進行中
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	12,750,000		201,600	10,480,153	82.20%	計畫仍持續進行中
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	14,136,685		1,103,730	1,103,730	7.81%	計畫執行中，尚未核銷
身心障礙福利機構專業服務費	身障科	67,258,228		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
身心障礙福利機構托托身心障礙者交通費	身障科	5,476,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助公辦民營身心障礙福利機構設施設備更新修繕	身障科	22,007,330		238,378	245,028	1.11%	計畫仍持續進行中
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	504,000		90,000	90,000	17.86%	計畫執行中，尚未核銷
身心障礙福利機構辦理各項活動方案費用及專業人員訓練費用	身障科	1,500,000		145,400	145,400	9.69%	計畫執行中，尚未核銷
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	226,800		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
臨時及短期照顧服務員、家庭托顧服務員人才留任及服務品質提升獎勵計畫	身障科	2,120,400		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：		549,449,161	0	65,111,983	105,529,722	19.21%	
(五)社會救助							
委託辦理平價住宅親職培力家庭服務方案	救助科	5,486,896		495,626	495,626	9.03%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	2,985,104		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
平宅社區改造方案(含工程管理費200,000元)	救助科	7,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理低收入戶第二代培育計畫(脫貧教育培育金補助、職場見習補助、電腦設備補助等)	救助科	20,570,000		394,021	1,626,759	7.91%	計畫仍持續進行中
辦理平宅親職培力服務方案之設施設備	救助科	200,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	331,859,700		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
低收入戶就學生活補助	救助科	36,900,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理低收入戶第二代培育暨經濟弱勢家庭發展方案(脫貧教育訓練計畫及審核委員出席費)	救助科	324,000		0	112,056	34.59%	計畫仍持續進行中
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,500,000		87,744	87,744	5.85%	計畫執行中，尚未核銷
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		1,174,212	1,957,020	39.14%	計畫仍持續進行中
小計：		411,825,700	0	2,151,603	4,279,205	1.04%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	本(2)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
(六)其他福利							
1.社會工作專業服務							
辦理無家貧弱庇護中心(平安居)專業服務費	社工科	3,090,456		772,614	772,614	25.00%	計畫執行中,尚未核銷
辦理社區暨志願服務推廣中心業務	社工科	5,040,304		945,990	945,990	18.77%	計畫執行中,尚未核銷
辦理本市慶祝國際志工日活動	社工科	650,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	2,505,240		622,824	622,824	24.86%	計畫執行中,尚未核銷
補助遊民工作暨生活重建、生活救助金及相關輔導方案(工作重建、生活扶助、街頭遊民衣物熟食等費用)	社工科	18,000,000		4,106,136	7,028,818	39.05%	計畫仍持續進行中
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	社工科	5,600,000		1,759,450	1,759,450	31.42%	計畫執行中,尚未核銷
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		32,160	32,160	8.04%	計畫執行中,尚未核銷
處理個案或危機家庭所需費用(含驗傷健保不給付、體檢、餐點費、衣物、日常用品及個案求職、就業、就醫之交通費等相關費用)(新增)	社工科	840,000		24,513	27,916	3.32%	計畫仍持續進行中
臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫(新增)	社工科	27,360,000		7,352,809	12,128,555	44.33%	計畫仍持續進行中
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(新增)	社工科	1,200,000		182,203	182,203	15.18%	計畫執行中,尚未核銷
小計:		64,786,000	0	15,798,699	23,500,530	36.27%	
2.社區發展與服務							
辦理社區發展成果宣導博覽會、績優社區成果觀摩、社區研習及其他相關費用	人團科	1,419,000		33,570	33,570	2.37%	計畫執行中,尚未核銷
委託辦理社區組織發展培育方案	人團科	1,950,000		468,060	468,060	24.00%	計畫執行中,尚未核銷
補助社區發展協會辦理福利社區互助方案活動費	人團科	3,500,000		137,242	137,242	3.92%	計畫執行中,尚未核銷
補助社區辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		1,407,865	1,407,865	15.01%	受補助團體未如期核銷
獎勵績優團體、合作社、基金會及優秀會務工作人員之用	人團科	240,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
小計:		16,489,000	0	2,046,737	2,046,737	12.41%	
3.原住民福利							
E起築夢—原住民弱勢家庭資訊服務實施計畫	原民會	1,700,000		279,362	279,362	16.43%	計畫執行中,尚未核銷
各項福利措施資訊之宣導及編印	原民會	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
原住民兒童暨青少年關懷服務方案	原民會	3,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
辦理家庭培力服務	原民會	3,600,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
獎勵原住民團體辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
原住民耆老公益文化服務據點計畫—樂齡文化服務	原民會	2,000,000		107,768	107,768	5.39%	計畫執行中,尚未核銷
小計:		13,800,000	0	387,130	387,130	2.81%	
4.醫療保健							
推動社區悠活站-健康照護方案	衛生局	4,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
臺北市優生保健工作補助計畫	衛生局	25,500,000		5,994,000	5,994,000	23.51%	計畫執行中,尚未核銷
小計:		29,500,000	0	5,994,000	5,994,000	20.32%	
5.家庭暨性侵害防治							
臺北市兒童及心智障礙者性侵害案件專業詢問與鑑定服務計畫	家防中心	911,000		35,793	35,793	3.93%	計畫執行中,尚未核銷
辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務計畫(專業服務費、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼)	家防中心	32,824,080		6,557,839	6,557,839	19.98%	計畫執行中,尚未核銷
辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務計畫設施設備更新及修繕費	家防中心	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中,尚未核銷
小計:		34,335,080	0	6,593,632	6,593,632	19.20%	
6.104年社會福利行銷宣導方案	企劃科			343,660	343,660		本項計畫係104年度新增項目,計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
7.基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,384,572		5,314,896	11,244,676	41.06%	
合計:		2,506,447,496	0	332,373,281	(C) 414,156,652	16.52%	

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,累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)+(c)-(e):

3,868,464,268 元

(二)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核銷執行中。

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_____元,預計於次季執行經費_____元。

(二)預計於次季核銷經費_____元,預估累計至次季止執行率_____%。

承辦人員簽章:
聯絡電話:1999轉6975
填表日期:104.07.15

業務單位
主管簽章:

會計單位
主管簽章:

機關主管
簽章: