

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

2017年10月13日

中華民國106年7月份至9月份(106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：

333,502,146

三、以前年度賸餘款處理情形：

(一)截至去(105)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)2,075,093,976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)

1,263,299,262

另截至本季除(b)累計分配數外之收入(e)：違規罰款收入253,437元、利息收入6,176,404元及雜項收入13,129,653元，合計19,559,494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1,140,428,810元，追加減0元，合計1,140,428,810元。

(二)歲出預算原編2,876,025,953元，追加減0元，合計2,876,025,953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	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
(一)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%	計畫持續進行中，尚未辦理核銷事宜，以致尚未有執行數。
辦理展望家園、希望家園、向晴家園、綠洲家園、培立家園	兒少科	47,371,920		10,455,049	20,421,239	43.11%	計畫持續進行中。
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	兒少科	29,862,740		4,348,969	10,346,578	34.65%	計畫持續進行中。
辦理萬華、福安兒童福利服務中心	兒少科	10,095,272		2,672,872	4,278,718	42.38%	計畫持續進行中。
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	1,749,792		498,462	856,310	48.94%	計畫持續進行中。
辦理3家兒少團體家庭	兒少科	16,026,436		2,640,318	4,697,082	29.31%	計畫持續進行中。
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心	兒少科	3,294,828		722,385	1,342,094	40.73%	計畫持續進行中。
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	958,459		167,563	310,921	32.44%	計畫持續進行中。
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	3,612,073		0	721,594	19.98%	計畫持續進行中。
辦理兒童及少年寄養服務	兒少科	16,028,800		2,428,224	6,621,008	41.31%	計畫持續進行中。
辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心及親子館	婦幼科	128,920,416		36,257,690	53,043,349	41.14%	計畫持續進行中。
辦理托嬰機構訪視輔導及托育人員在職訓練	婦幼科	6,411,740		1,880,100	1,880,100	29.32%	計畫持續進行中。
辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練	婦幼科	61,094,040		16,884,027	27,013,966	44.22%	計畫持續進行中。
辦理公辦民營托嬰中心	婦幼科	51,501,276		13,047,701	25,887,945	50.27%	計畫持續進行中。
辦理社區公共托育家園	婦幼科	9,990,660		1,020,744	2,038,593	20.40%	計畫持續進行中。

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	執行率	備註
補助少年服務中心、少年庇護家園、團體家庭、兒童福利中心、兒少收出養服務資源中心、親職教育輔導中心與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設施設備更新及修繕費	兒少科	9,524,282		7,824,215	8,007,961	84.08%	計畫持續進行中。
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	24,604,000		8,158,679	8,184,679	33.27%	受託團體未如期核銷，以致影響執行率。
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		108,164	165,404	5.51%	計畫持續進行中，惟部分團體未如期核銷，以致影響執行率。
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%	計畫持續進行中，尚未辦理核銷事宜，以致尚未有執行數。
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	62,680	78.35%	計畫持續進行中。
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	5,842,500		3,021,339	3,021,339	51.71%	計畫持續進行中。
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	16,476,095		2,527,224	3,901,644	23.68%	計畫持續進行中。
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	3,700,000		544,549	1,494,717	40.40%	因單位核銷不如預期，故影響執行率。
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		344,728	413,528	20.68%	本方案分上下半年核銷，以致執行率不佳。
補助民間機構團體辦理育兒友善園	婦幼科	26,096,704		7,645,024	8,104,442	31.06%	本方案分上下半年核銷，以致執行率不佳。
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	21,550,000		9,243,795	12,910,175	59.91%	計畫持續進行中。
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	4,812,500		0	1,390,597	28.90%	本案補助學校搬遷費用，因搬遷工程牽涉學校招標作業暨工程施工驗收作業，故影響執行率。
寄養家庭評鑑獎勵金	兒少科	900,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理後始有執行數。
兒少服務中心年度評鑑獎勵金	兒少科	60,000		0	60,000	100.00%	
兒少安置機構評鑑獎勵金	兒少科	440,000		0	30,000	6.82%	計畫持續進行中。
托嬰中心評鑑獎勵金	婦幼科	270,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理後始有執行數。
補助托嬰中心改善專業人員勞動條件獎勵	婦幼科	12,638,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理後始有執行數。

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	執行率	備註
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	1,000,000		327,390	327,390	32.74%	計畫持續進行中。
社區公共托育家園及居家托育服務中心場地租金	婦幼科			13,077	39,108		本項計畫係106年度新增項目，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	34	524,337,533		132,782,288	207,573,161	39.59%	
(二)婦女福利							
辦理公辦民營婦女中心	婦幼科	38,964,800		9,144,798	17,264,192	44.31%	計畫持續進行中。
辦理公辦民營婦女安置機構	婦幼科	14,412,448		3,136,753	5,977,277	41.47%	計畫持續進行中。
辦理性騷擾防治服務方案	婦幼科	1,950,488		559,480	913,738	46.85%	計畫持續進行中。
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	10,427,312		2,811,201	4,724,858	45.31%	計畫持續進行中。
委託辦理性別平等宣導暨種子教師計畫方案	婦幼科	2,250,488		562,622	1,687,866	75.00%	計畫持續進行中。
委託辦理萬華車站雙子星婦女館	婦幼科	4,691,768		1,772,173	1,772,173	37.77%	本案採按季核銷，第3季執行數會於10月份呈現。
補助公辦民營婦女中心、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	3,000,000		1,063,297	2,269,235	75.64%	計畫持續進行中。
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000		231,331	397,055	28.36%	計畫持續進行中。
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		739,377	1,522,600	27.19%	計畫持續進行中。
小計：	9	82,697,304		20,021,032	36,528,994	44.17%	
(三)老人福利							
辦理老人服務中心及日間照顧中心	老福科	81,604,788		17,952,720	33,921,644	41.57%	計畫持續進行中。
委託辦理老人福利專業人員在職訓練方案、居家服務研訓方案及社區整合照顧服務方案	老福科	36,512,732		3,826,899	6,131,468	16.79%	計畫持續進行中。
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	4,980,976		814,740	1,496,622	30.05%	計畫持續進行中。
交通接送服務提供單位營運費及車輛與GPS租金	老福科	5,640,000		1,682,776	3,537,443	62.72%	計畫持續進行中。
委託辦理緊急救援系統服務	老福科	18,007,500		4,267,944	11,457,068	63.62%	計畫持續進行中。
臺北市「以房養老」實驗計畫服務委託方案	老福科	976,500		0	341,775	35.00%	計畫持續進行中。
銀髮貴人薪傳活動及長青人力資源運用委託方案	老福科	4,560,976		1,245,612	1,245,612	27.31%	計畫持續進行中。

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	執行率	備註
臺北市家庭托顧服務方案	老福科	498,523		41,637	85,630	17.18%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理，以致執行率不佳。
辦理居家服務營運費、行政人員鐘點費等	老福科	3,125,280		728,184	1,120,848	35.86%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理，以致執行率不佳。
委託辦理互助家庭服務	老福科	725,244		76,465	113,511	15.65%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理，以致執行率不佳。
補助委託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	16,638,500		1,952,512	6,755,312	40.60%	計畫持續進行中。
辦理本市老人健保費補助	老福科	653,025,140		137,841,514	414,513,236	63.48%	計畫持續進行中。
老人社會參與方案	老福科	103,964,000		9,154,391	14,677,849	14.12%	本項上半年為籌備及辦理期間，並於下半年核銷，以致執行率不佳。
老人社區照顧服務方案	老福科	38,208,532		6,300,062	12,326,833	32.26%	計畫持續進行中。
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	22,800,000		1,333,585	1,589,073	6.97%	部分單位活動辦理日期延期，另本獎勵項目多為下半年核銷，以致影響執行率。
辦理居家服務專業服務交通費、居家服務人力留任補助實驗計畫等	老福科	58,320,000		2,038,601	2,822,347	4.84%	因衛生福利部106年起補助居家服務員轉場津貼，與本局原編列之交通費互斥，影響本局交通費執行率。另居服人力留任補助實驗計畫採按季核銷，故第3季執行數將於10月呈現。
收容弱勢長者獎勵金	老福科	8,000,000		0	0	0.00%	本活動預計下半年辦理，以致尚未有執行數。
小計：	17	1,057,588,691		189,257,642	512,136,271	48.42%	
(四)身心障礙福利							
辦理臺北市聽語障溝通服務方案（手語翻譯服務+聽打服務）	身障科	3,735,168		1,204,347	2,339,561	62.64%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理。
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	15,310,220		2,871,001	6,411,443	41.88%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	7,850,160		1,922,532	3,679,386	46.87%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理。
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	10,334,436		1,728,033	3,204,059	31.00%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理。

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	執行率	備註
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	16,760,704		3,731,391	6,994,418	41.73%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理。
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	身障科	35,522,904		7,672,528	14,319,331	40.31%	本方案因各區招募人力不如預期，以致執行率不佳。
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	12,686,400		3,078,927	5,502,148	43.37%	計畫持續進行中。
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	856,444		180,576	361,467	42.21%	計畫持續進行中。
辦理視障者服務方案	身障科	3,726,036		996,040	1,783,699	47.87%	計畫持續進行中。
辦理國際身心障礙者日系列活動	身障科	700,000		0	0	0.00%	本活動預計下半年辦理，以致尚未有執行數。
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	2,966,488		362,586	717,945	24.20%	計畫持續進行中。
委託辦理身心障礙者專車客服資訊中心營運費	身障科	10,858,400		4,163,372	6,245,058	57.51%	計畫持續進行中。
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	1,247,580		0	0	0.00%	計畫持續進行中，尚未辦理核銷事宜，以致尚未有執行數。
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	450		0	0	0.00%	本案係依都發局工程進度，辦理核銷事宜。
參建台北公營住宅社會福利設施工程分攤款	身障科	44,916,926		16,654,663	16,654,663	37.08%	本案係依都發局工程進度，辦理核銷事宜。
辦理臺北市永福之家設施設備修繕計畫	陽明教養院	7,664,897		0	0	0.00%	計畫持續辦理中，第3季核銷於10月辦理，以致執行率不佳。
身心障礙者生活補助費	救助科	112,501,850		112,501,850	112,501,850	100.00%	
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	170,362,500		44,756,514	123,573,624	72.54%	計畫持續進行中。
身心障礙者輔助器具補助	身障科	12,750,000		94,205	12,085,844	94.79%	計畫持續進行中。
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600		279,770	545,970	37.98%	計畫持續進行中。其中「社區居住家園」申請狀況不如預期，以致影響執行
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	12,100,000		408,069	1,194,369	9.87%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理，以致執行率不佳。
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	9,490,400		1,141,036	1,180,906	12.44%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理，以致執行率不佳。

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	執行率	備註
身心障礙福利機構專業服務費	身障科	70,000,000		0	0	0.00%	計畫持續進行中，尚未辦理核銷事宜，以致尚未有執行數。
身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費	身障科	6,100,000		0	0	0.00%	計畫持續進行中，尚未辦理核銷事宜，以致尚未有執行數。
補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	身障科	27,000,000		3,001,508	3,190,133	11.82%	計畫持續進行中。
辦理身心障礙福利機構各項活動方案及專業人員訓練費用	身障科	1,500,000		416,915	416,915	27.79%	計畫持續進行中。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	4,372,000		310,975	644,966	14.75%	計畫持續進行中。
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%	本案需俟辦理評鑑後始有執行數。
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	504,000		108,000	210,000	41.67%	計畫持續進行中。
身心障礙福利機構評鑑獎勵費用	身障科	1,220,000		0	0	0.00%	本活動預計下半年辦理，以致尚未有執行數。
小計：	30	607,557,263		207,584,838	323,757,755	53.29%	
(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	5,134,388		966,370	1,948,443	37.95%	計畫持續進行中。
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	3,029,776		704,817	1,234,342	40.74%	計畫持續進行中。
委託辦理興隆公營住宅低收入戶居住自立試辦方案	救助科	1,591,288		613,228	613,228	38.54%	因相關就業講座及聯繫會議等活動多安排於下半年辦理，以致執行率不佳。
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	23,204,000		15,230,086	18,312,946	78.92%	計畫持續進行中。
辦理平宅親職培力服務方案之設施設備	救助科	150,000		39,431	97,110	64.74%	計畫持續進行中。
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	359,785,873		359,785,873	359,785,873	100.00%	
低收入戶就學生活補助	救助科	41,085,600		0	0	0.00%	本計畫預定第3季執行，且於10月核銷，以致目前尚未有執行數。
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	457,000		275,227	417,623	91.38%	計畫持續進行中。
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,500,000		452,657	604,446	40.30%	計畫持續進行中。
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		1,195,326	3,189,136	63.78%	計畫持續進行中。

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	執行率	備註
平宅社區改造方案	救助科	7,000,000		0	0	0.00%	計畫持續進行中，尚未辦理核銷事宜，以致尚未有執行數。
小計：	11	447,937,925		379,263,015	386,203,147	86.22%	
(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)	社工科	3,633,656		826,158	1,504,578	41.41%	本案因上半年人力異動且方案活動於3月份開始執行，以致執行率不佳。
辦理志願服務推廣中心業務	社工科	5,283,280		977,849	1,822,982	34.50%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理，以致執行率不佳。
辦理本市慶祝國際志工日活動	社工科	650,000		0	0	0.00%	本案預定辦理期間為年底，故尚未有執行數。
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	3,140,976		0	1,884,584	60.00%	計畫持續進行中。
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	18,000,000		3,576,707	9,527,582	52.93%	計畫持續進行中。
補助辦理街友居住、外展、活動服務計畫	社工科	5,600,000		564,034	893,667	15.96%	本案按季核銷，第3季核銷於10月辦理，以致執行率不佳。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		50,000	80,046	20.01%	計畫持續進行中。
處理個案或危機家庭所需費用	社工科	360,000		156,460	342,506	95.14%	計畫持續進行中。
臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	社工科	24,360,000		6,313,901	22,085,541	90.66%	計畫持續進行中。
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		0	0	0.00%	本案需俟辦理評鑑後始有執行數。
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	1,200,000		524,451	681,039	56.75%	計畫持續進行中。
小計：	11	62,727,912		12,989,560	38,822,525	61.89%	
(六)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%	活動刻正規劃辦理中，預計於年底一併核銷，故尚未有執行數。
委託辦理本市社區發展協會組織培力方案	人團科	2,102,808		0	0	0.00%	活動刻正規劃辦理中，預計於年底一併核銷，故尚未有執行數。
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	7,000,000		3,419,999	3,671,570	52.45%	計畫持續辦理中
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		2,267,888	3,713,976	39.59%	計畫持續辦理中

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	執行率	備註
自辦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	400,000		0	0	0.00%	活動刻正規劃辦理中，預計於年底一併核銷，故尚未有執行數。
小計：	5	19,682,808		5,687,887	7,385,546	37.52%	
(六)其他福利：3.原住民福利							
辦理E起築夢－原住民弱勢家戶資訊服務實施計畫	原民會	1,360,000		212,218	367,218	27.00%	計畫持續進行中。
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,500,000		0	0	0.00%	本案因辦理契約變更，且本案採按季核銷，計畫預訂於第3季執行，10月份核銷，故尚未有執行數。
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	360,000		2,000	2,000	0.56%	本案住宿服務對象除本市原住民外，也涵蓋外縣市原住民，惟服務對象多確定住宿時間後臨時變更或改變行程，使服務人數未如預期；將請各縣市政府轉知並協助宣導。
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		550,000	550,000	45.83%	本案採按季核銷，第3季執行數將於10月份核銷。
辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		77,010	99,010	16.50%	計畫持續進行中。
原住民長青樂活計畫	原民會	2,500,000		259,689	287,409	11.50%	1.本案部分內容原為委外，惟因未有廠商承攬服務，故由原民會人員自行處理入校服務相關作業。2.目前刻正統合相關業務辦理委託服務採購案。
小計：	6	9,520,000		1,100,917	1,305,637	13.71%	
(六)其他福利：4.家庭暴力暨性侵害防治							
辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及重建服務方案	家防中心	33,960,240		8,078,478	14,844,894	43.71%	計畫持續進行中。
辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及重建服務方案設施設備更新及修繕	家防中心	600,000		459,967	483,432	80.57%	計畫持續進行中。
小計：	2	34,560,240		8,538,445	15,328,326	44.35%	
(六)其他福利：5.其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,900,000		430,765	864,496	45.50%	計畫持續進行中。
小計：	1	1,900,000		430,765	864,496	45.50%	
(七)行政管理							

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	執行率	備註
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,516,277		4,870,343	18,167,507	66.02%	計畫持續進行中。
小計：	1	27,516,277		4,870,343	18,167,507	66.02%	
合計：	127	2,876,025,953		962,526,732	(C) 1,548,073,365	53.83%	

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：

1,809,879,367 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(d)=(a)+(b)+(e)-(c)：

(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1,087,978,375元，預計於次季執行經費264,003,510元。

(二)預計於次季核銷經費1,132,366,414元，預估累計至次季止執行率93.20%。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：1999轉6976

主管簽章：

填表日期：106.10.13

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：