

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

2019年1月31日

中華民國107年10月份至12月份(107年度第4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4季，彩券盈餘分配數為：

379,076,682

三、以前年度賸餘款處理情形：

(一)截至去(106)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)786,911,240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)

1,679,241,406

另截至本季除(b)累計分配數外之收入(e)：違規罰款收入1,016,819元、市庫撥款收入225,027元、利息收入5,088,079元及雜項收入39,149,255元，合計45,479,180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1,206,057,726元，追加減0元，合計1,206,057,726元。

(二)歲出預算原編1,760,203,284元，追加減0元，合計1,760,203,284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4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							
辦理本市兒童及少年安全研習及宣導	兒少科	1,425,000		1,425,000	1,425,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	3,592,824		1,383,059	2,127,403	59.21%	因興隆二期基地場地驗收及點交工期延誤，以致影響執行率。
辦理3家兒少團體家庭	兒少科	16,046,920		8,132,776	14,584,998	90.89%	
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心	兒少科	3,507,636		831,363	3,400,890	96.96%	
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	992,444		151,543	855,988	86.25%	
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	6,044,976		3,270,381	4,000,346	66.18%	因受限於本府發包中心代辦作業，致8月才執行新約，以致影響執行率。
辦理兒童及少年寄養服務	兒少科	16,028,800		5,789,884	11,095,586	69.22%	本案係依實際寄養個案數量撥付委託費用，因實際寄養量略有下降，致影響預算執行率。
辦理公辦民營托嬰中心	婦幼科	73,058,685		34,354,773	65,169,469	89.20%	
辦理社區公共托育家園	婦幼科	33,662,200		7,688,702	19,678,013	58.46%	因優先運用衛福部前瞻計畫補助款，故部分預算經費未執行，以致影響執行率。
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	10,700,000		7,209,548	9,378,544	87.65%	
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	24,604,000		15,605,371	23,670,142	96.20%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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		3,529,300	3,665,500	122.18%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助民間團體及私立收出養煤合服務單位辦理收出養服務計畫	兒少科	3,000,000		2,332,891	2,342,771	78.09%	因本方案辦理情形不如預期，以致影響執行率。
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	65,025	81.28%	
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		1,607,023	1,779,601	30.46%	因本市兒童及少年寄養家庭管理自治條例自107年修正通過，致終止大部分計畫補助，以致影響執行率。
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	42,900,000		20,450,429	34,045,194	79.36%	萬華區青年公共住宅工程竣工日期延後，以致影響執行率。
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	3,760,000		4,361,174	5,737,938	152.60%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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	1,600,000		1,338,733	1,527,343	95.46%	
補助民間機構團體辦理育兒友善園	婦幼科	24,791,869		10,661,813	19,888,238	80.22%	
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	21,925,000		21,294,489	52,655,908	240.16%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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	6,000,000		8,123,208	12,347,818	205.80%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助托嬰中心改善專業人員勞動條件計畫	婦幼科	12,638,000		14,520,621	14,520,621	114.90%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		577,780	866,630	86.66%	
小計：	23	316,200,854		174,639,861	304,828,966	96.40%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
(二)婦女福利							
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	11,192,144		5,653,606	10,744,103	96.00%	
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	2,250,488	100.00%	本案已全數核銷完畢。
委託辦理萬華車站雙子星婦女館	婦幼科	4,691,768		2,526,566	4,953,477	105.58%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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	4,500,000		1,923,624	4,383,095	97.40%	
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000		1,031,734	1,342,795	95.91%	
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		3,951,355	5,280,117	94.29%	
小計：	6	29,634,400		15,649,507	28,954,075	97.70%	
(三)老人福利							
辦理老人服務中心及日間照顧中心	老福科	89,070,879		45,911,567	81,650,637	91.67%	
委託辦理老人福利專業人員在職訓練方案、長期照顧服務研訓方案及社區整合照顧服務方案	老福科	12,490,970		7,450,669	8,515,499	68.17%	因本方案辦理情形不如預期，以致影響執行率。
委託辦理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		3,653,362	5,590,399	112.24%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
臺北市「以房養老」實驗計畫服務委託方案	老福科	665,244		402,875	619,807	93.17%	
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	5,430,976		4,015,732	4,392,242	80.87%	
委託辦理銀髮樂活行方案	老福科	2,225,244		0	0	0.00%	本案礙於投標限制較為嚴苛，故許多投標廠商均不符資格，且考量經多次招標後，因受限於方案執行期程縮短而影響效益，故不再辦理招標作業，以致影響執行率。
委託辦理老人日托據點方案	老福科	1,788,884		1,788,884	1,788,884	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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	27,300,000		16,812,207	27,263,126	99.86%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
辦理本市老人健保費補助	老福科	228,901,679		0	228,901,679	100.00%	本案已全數核銷完畢。
老人社會參與方案	老福科	125,284,000		82,751,044	126,373,752	100.87%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助辦理獨居與失能長者服務方案	老福科	7,000,000		9,671,401	10,041,951	143.46%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		28,581,167	29,991,373	131.54%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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	25,800,000		8,569,529	11,261,139	43.65%	因交通費納入中央長照支付給付制度，且民間單位申請核銷不如預期，以致影響執行率。
失智症老人團體家屋照顧服務費	老福科			210,000	210,000		本項計畫係107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。
補助公辦民營老人安養護機構服務費	老福科			6,592,393	6,592,393		本項計畫係107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：	15	553,738,852		216,410,830	543,192,881	98.10%	
(四)身心障礙福利							
辦理臺北市聽語障溝通服務(手語翻譯服務+聽打服務)	身障科	5,081,568		2,911,017	5,264,461	103.60%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	16,823,476		15,589,455	22,116,781	131.46%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	14,309,972		6,200,590	10,580,486	73.94%	因興隆公宅工期進度延後，影響原訂開辦期程，以致影響執行率。
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	9,716,036		5,054,770	9,435,347	97.11%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	29,758,095		13,128,115	24,176,603	81.24%	
辦理生活重建服務計畫	身障科	6,711,120		4,067,131	6,918,121	103.08%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	856,444		335,358	687,097	80.23%	
辦理視障者服務方案	身障科	3,878,844		2,235,213	3,764,656	97.06%	
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	5,345,920		1,445,456	2,705,169	50.60%	107年中央增加補助款額度，且因服務場地難尋，故開辦日延遲，以致影響執行率。
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		9,060,912	13,253,680	100.00%	本案已全數核銷完畢。
補助臺北市永福之家設施設備修繕計畫	陽明教養院	3,540,763		3,270,763	3,540,763	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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	1,473,672		1,473,672	1,473,672	100.00%	本案已全數核銷完畢。
身心障礙者生活補助費	救助科	106,876,757		0	97,014,507	90.77%	
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	114,300,000		28,412,163	114,297,434	99.99%	
身心障礙者輔助器具補助	身障科	4,500,000		1,200,000	3,900,000	86.67%	
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600		738,700	1,323,990	92.10%	
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	13,386,949		14,074,936	14,345,830	107.16%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	身障科	85,000,000		80,437,226	90,743,146	106.76%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	1,944,000		1,037,058	2,382,726	122.57%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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	8,000,000		15,175,674	18,951,526	236.89%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
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		3,379,401	3,379,401	109.66%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	468,000		216,000	432,000	92.31%	
委託經營管理「臺北市精神障礙會所-向陽會所」場地租金計畫	身障科			0	140,581		本項計畫係107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。
中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科			3,744,840	3,744,840		本項計畫係107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：	24	449,744,596		213,188,450	454,572,817	101.07%	
(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		2,602,623	4,474,675	87.15%	
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	3,029,776		1,625,716	2,863,929	94.53%	
委託辦理興隆公營住宅低收入戶居住自立試辦方案107年上半年費用	救助科	795,644		648,260	1,259,752	158.33%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	22,460,000		3,939,656	15,947,585	71.00%	由於職場見習計畫經多方考量後僅辦理至107年度寒假，以致影響執行率。
辦理平宅親職培力服務方案之設施設備	救助科	150,000		59,380	136,723	91.15%	
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	178,987,914		0	163,495,713	91.34%	
低收入戶就學生活補助	救助科	20,441,517		20,441,517	20,441,517	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		236,556	280,751	86.65%	
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,350,000		860,550	1,198,584	88.78%	
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		1,881,448	5,138,896	102.78%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
平宅社區改造方案	救助科	7,500,000		15,342,730	18,913,403	252.18%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	11	245,173,239		47,638,436	234,151,528	95.50%	
(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		1,577,290	3,181,287	87.55%	
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	3,140,976		1,638,496	2,181,948	69.47%	本案因調整計畫執行方向，修正問卷及服務流程，以致影響執行率。
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		4,874,694	13,519,499	75.11%	本案為有效協助遊民就業轉銜，故將工作重建部分委託勞動局辦理，因該局執行辦理情形不如預期，以致影響執行率。
補助辦理遊民居住、外展及支持性服務	社工科	5,600,000		2,320,220	4,272,556	76.30%	本案因今年度申請單位及申請項目及金額未達預期，以致影響執行率。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		298,515	376,651	94.16%	
處理個案或危機家庭所需費用	社工科	360,000		164,944	339,408	94.28%	
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		10,858,389	33,128,205	135.99%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		100,000	100,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		202,341	925,735	92.57%	
開辦南陽街弱勢市民培力基地案	社工科			45,437	45,437		本項計畫係107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。
臺北市志願服務推廣中心場地修繕及設施設備採購案	社工科			0	1,494,399		本項計畫係107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。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
委託辦理南陽轉角培力基地整修工程規劃設計監造技術服務	社工科			679,387	679,387		本項計畫係107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：	12	56,594,632		22,759,713	60,244,512	106.45%	
(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		800,000	800,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
委託辦理本市社區發展協會組織培力方案	人團科	4,332,708		3,424,856	4,291,396	99.05%	
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	14,250,000		10,727,572	14,131,247	99.17%	
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		4,582,241	9,179,167	97.86%	
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		316,661	322,575	80.64%	
小計：	5	29,162,708		19,851,330	28,724,385	98.50%	
(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	1,000,000		858,679	1,332,616	133.26%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,500,000		2,073,833	2,988,269	85.38%	
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	360,000		214,500	241,220	67.01%	臨時住宿服務人數未如預期，以致影響執行率。
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		280,000	1,020,000	85.00%	
辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		592,265	638,135	106.36%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		2,998,314	3,624,714	90.62%	
辦理原住民耆老服務中心	原民會	3,430,000		3,430,000	3,430,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
小計：	7	14,090,000		10,447,591	13,274,954	94.22%	
(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	35,762,160		20,608,137	35,762,160	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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費	家防中心	600,000		9,397	600,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
小計：	2	36,362,160		20,617,534	36,362,160	100.00%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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：5.其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,900,000		1,271,431	1,740,989	91.63%	
小計：	1	1,900,000		1,271,431	1,740,989	91.63%	
(七)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,601,843		5,776,294	24,839,190	89.99%	
小計：	1	27,601,843		5,776,294	24,839,190	89.99%	
合計：	107	1,760,203,284		748,250,977	(C) 1,730,886,457	98.33%	

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：

780,745,369 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)當年度決算贖餘(待支用贖餘)之處理，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。

承辦人員簽章：
聯絡電話：1999轉6976
填表日期：108.01.31

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：