

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

2020年1月31日

中華民國108年10月份至12月份(108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：

417,802,652

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。

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)

1,575,578,338

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入130,586元、利息收入 3,369,435元及雜項收入23,130,166元，合計26,630,187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)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		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	4,352,268		1,787,178	4,113,641	94.52%	
辦理3家兒少團體家庭	兒少科	17,569,576		7,673,793	15,822,435	90.06%	
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心	兒少科	3,410,836		1,992,940	3,560,643	104.39%	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		246,311	985,244	99.04%	
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		2,862,697	4,758,798	78.35%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
辦理公辦民營托嬰中心	婦幼科	79,023,384		37,905,216	73,316,355	92.78%	
辦理社區公共托育家園	婦幼科	30,963,310		14,468,498	31,488,228	101.70%	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		7,232,212	12,080,947	85.08%	
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	24,604,000		14,755,563	23,639,380	96.08%	
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		5,260,840	6,508,599	108.48%	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
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		2,830,151	2,845,786	94.86%	
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		21,016,943	29,488,918	71.06%	因部分團體核銷未如預期，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	3,580,000		1,800,153	4,296,855	120.02%	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	2,000,000		1,842,818	1,966,991	98.35%	
補助民間機構團體辦理育兒友善園	婦幼科	26,658,660		11,994,529	24,291,216	91.12%	
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		5,952,428	9,320,024	99.68%	
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		561,547	561,547	18.72%	因新設家園數未達預期數量且部分新設家園無需申請搬遷費，以致核銷未如預期影響執行率。
補助托嬰中心改善專業人員勞動條件計畫	婦幼科	14,220,000		14,860,690	14,860,690	104.51%	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	900,000		609,080	776,080	86.23%	
小計：	20	292,825,654		157,078,587	266,107,377	90.88%	
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		6,105,944	10,818,586	96.45%	
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		570,722	2,282,888	101.44%	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、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		10,464,081	12,437,687	100.11%	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。
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000		983,985	1,243,405	88.81%	
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		3,811,408	5,058,196	90.32%	

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
小計：	5	32,891,620		21,936,140	31,840,762	96.81%	
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		3,687,032	4,894,332	100.00%	本案已全數核銷完畢。
委託辦理銀髮樂活行方案	老福科	2,241,444		1,820,731	2,220,000	99.04%	
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		7,065,662	9,936,891	96.47%	
老人社會參與方案	老福科	233,600,000		138,222,403	185,862,952	79.56%	因部分老人活動據點核銷未如預期，以致影響執行率。
補助辦理獨居與失能長者服務方案	老福科	8,250,000		16,643,312	18,778,511	227.62%	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	30,800,000		34,991,037	37,126,775	120.54%	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。
辦理居家服務人力留任補助實驗計畫	老福科	21,900,000		12,795,176	13,911,860	63.52%	因部分民間單位核銷未如預期，以致影響執行率。
推展社會福利補助公辦民營老人福利機構服務費	老福科			7,037,334	7,037,334		本項計畫係108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：	8	311,985,776		222,262,687	279,768,655	89.67%	
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		774,344	1,790,658	176.19%	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	16,420,860		14,745,470	26,985,131	164.33%	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。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	2,732,477		1,632,413	2,558,259	93.62%	
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	12,425,054		5,399,268	10,580,966	85.16%	
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	33,709,836		15,783,086	29,676,835	88.04%	

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
辦理身心障礙者生活重建/訓練/支援及家庭支持服務計畫	身障科	1,793,472		878,648	1,783,872	99.46%	
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	858,844		370,787	695,244	80.95%	
辦理視障者服務方案	身障科	3,886,044		2,084,889	3,753,094	96.58%	
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	2,475,212		1,390,907	2,128,385	85.99%	
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		9,090,308	13,253,680	100.00%	本案已全數核銷完畢。
委託辦理二手輔具工作棧	身障科	350,744		155,824	161,034	45.91%	受中央輔具租賃政策影響，本預算科目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		729,088	1,746,840	100.00%	本案已全數核銷完畢。
身心障礙者生活補助費	救助科	101,532,919		0	101,532,919	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		27,222,422	108,581,978	100.00%	本案已全數核銷完畢。
身心障礙者輔助器具補助	身障科	4,275,000		2,212,793	4,012,793	93.87%	
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600		550,772	1,017,814	70.80%	使用人次未達預期目標，以致影響執行率。
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		14,276,318	18,099,975	97.95%	
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	2,585,680		1,421,498	2,018,859	78.08%	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		20,608,711	26,705,298	102.10%	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		3,838,116	3,838,116	91.51%	
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		3,339,948	3,339,948	108.38%	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		198,000	408,000	87.18%	
委託經營管理-向陽會所之場地租金	身障科	240,996		0	240,996	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		本項計畫係108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。
為本局新版社會福利資訊系統第1期(臺北市輔具整合服務資訊系統)經費	身障科			9,543,000	9,543,000		本項計畫係108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：	25	361,703,382		136,246,610	375,718,230	103.87%	
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		785,244	3,140,976	100.00%	本案已全數核銷完畢。
委託辦理弱勢市民培力基地	社工科	1,488,088		776,928	1,464,877	98.44%	
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		5,919,413	19,144,708	112.62%	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。
補助辦理遊民居住、外展及支持性服務	社工科	5,000,000		2,843,164	4,665,780	93.32%	
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		239,428	313,458	78.36%	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		0	359,819	99.95%	
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		10,045,995	32,535,175	133.56%	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		509,690	853,746	85.37%	
松山社福中心及家綜辦公場所整修	社工科			1,774,617	1,928,855		本項計畫係108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：	10	52,849,064		22,994,479	64,507,394	122.06%	
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		676,800	756,800	94.60%	

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
委託辦理本市社區發展協會組織培力方案	人團科	4,332,708		3,466,168	4,332,708	100.00%	本案已全數核銷完畢。
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	4,250,000		2,567,872	4,051,116	95.32%	
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		4,796,646	8,767,747	93.47%	
自辦社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習、社區勸募習及其他相關費用	人團科	400,000		403,905	403,905	100.98%	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：	5	19,162,708		11,911,391	18,312,276	95.56%	
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		2,754,210	3,061,410	95.67%	
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	300,000		47,000	77,000	25.67%	臨時住宿服務人數未如預期，以致影響執行率。
辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		596,877	619,867	103.31%	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		2,281,600	3,911,971	97.80%	
辦理原住民耆老服務中心	原民會	2,676,500		966,500	2,676,500	100.00%	本案已全數核銷完畢。
小計：	5	10,776,500		6,646,187	10,346,748	96.01%	
5.其他福利：(4)其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		1,065,200	1,637,464	96.32%	
小計：	1	1,700,000		1,065,200	1,637,464	96.32%	
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	28,737,000		6,180,577	24,758,262	86.15%	
小計：	1	28,737,000		6,180,577	24,758,262	86.15%	
(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		3,327,538	4,989,476	100.66%	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。
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	17,785,000		2,052,100	15,980,958	89.86%	
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		99,195	143,325	95.55%	

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
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%	
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。
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		202,033	324,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,350,000		580,742	1,265,477	93.74%	
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		1,656,672	4,983,466	99.67%	
平宅社區改造方案	救助科	7,500,000		6,334,329	6,334,329	84.46%	
小計：	9	226,523,779		14,252,609	206,518,682	91.17%	

(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		28,953	96,609	120.76%	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。
小計：	1	80,000		28,953	96,609	120.76%	

3.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		2,308,329	2,870,853	94.75%	
小計：	1	3,029,776		2,308,329	2,870,853	94.75%	

(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		520,000	1,100,000	91.67%	
小計：	1	1,200,000		520,000	1,100,000	91.67%	

(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
---------	------	--------	------	--------	------------------	--------	----

合計：	94	1,512,367,000		603,431,749	(e)	1,452,484,991	96.04%
-----	----	---------------	--	-------------	-----	---------------	--------

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：

930,468,903 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)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。

八、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：109.01.31

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：