

臺北市府公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

2021年10月15日

中華民國110年7月份至9月份(110年度第3季)

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：基金管理 收支並列 其他：_____。

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3季，彩券盈餘分配數為：

284,725,986 元

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去(109)年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)693,683,635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)

1,281,958,438 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入314,594元、利息收入 1,409,965元及雜項收入33,934,721元，合計35,659,280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1,224,801,000元，追加減0元，合計1,224,801,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,539,538,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,539,538,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)24,974,186,000元，公益彩券盈餘基金用途金額(c)1,539,538,000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)]5.81%。

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3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	4,324,196		955,734	2,867,202	66.31%	計畫仍持續進行中
辦理4家兒少團體家庭	兒少科	28,837,880		7,917,417	16,667,088	57.80%	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	1,193,948		270,413	540,826	45.30%	計畫仍持續進行中
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	6,433,782		928,751	1,896,217	29.47%	計畫仍持續進行中
委託辦理違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育(新增)	兒少科	1,006,608		364,448	364,448	36.21%	計畫仍持續進行中
辦理社區公共托育家園	婦幼科	39,102,521		11,423,043	22,686,138	58.02%	計畫仍持續進行中
委託辦理托嬰機構早療巡迴輔導及篩檢培力	婦幼科	1,754,888		878,335	878,335	50.05%	計畫仍持續進行中
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	13,878,000		2,726,669	3,373,152	24.31%	計畫仍持續進行中
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		10,153,125	10,205,205	38.51%	計畫仍持續進行中
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%	計畫仍持續進行中，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%	計畫仍持續進行中，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	41,400,000		8,610,445	16,570,477	40.03%	計畫仍持續進行中

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數	執行率(%)	備註
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		348,117	1,085,806	30.33%	計畫仍持續進行中
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		6,959	6,959	0.46%	計畫仍持續進行中
補助兒童福利、社會福利相關團體或學校等辦理育兒友善園	婦幼科	30,931,876		9,241,964	9,857,341	31.87%	計畫仍持續進行中
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	14,400,000		2,686,226	3,001,174	20.84%	計畫仍持續進行中
借用場地辦公辦民營托嬰機構一次性搬遷、重建原用途等修繕費	婦幼科	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
獎勵托嬰中心改善專業人員勞動條件計畫	婦幼科	23,000,000		200,000	200,000	0.87%	計畫執行中，於第4季核銷
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		6,300	71,300	8.91%	計畫仍持續進行中
小計：	19	248,243,699		56,717,946	90,271,668	36.36%	
2.婦女福利							
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	12,341,802		2,436,019	4,571,695	37.04%	計畫仍持續進行中
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	5,937,000		1,286,551	2,242,598	37.77%	受疫情影響，據點於5月18日至8月16日停止方案服務，部分方案延後至9月起逐步配合政策恢復辦理，影響執行率，計畫仍持續進行中
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		396,790	1,274,160	18.20%	受疫情影響，據點於5月18日至8月16日停止方案服務，部分方案延後至9月起逐步配合政策恢復辦理，影響執行率，計畫仍持續進行中
小計：	3	25,278,802		4,119,360	8,088,453	32.00%	
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		1,436,921	1,800,481	36.79%	計畫仍持續進行中
委託辦理長者復能新創實驗方案(新增)	老福科	1,312,769		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3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	60,590,940		2,376,604	4,897,596	8.08%	試辦計畫之受補助單位，須取得設立許可後始得辦理核銷，後續將請單位於設立後儘速送件核銷，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		52,727,748	114,193,978	41.81%	計畫仍持續進行中
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		188,708	752,850	43.02%	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費	老福科	42,908,240		647,320	819,780	1.91%	計畫仍持續進行中
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	13,416,000		1,819,500	3,320,500	24.75%	各項費用核定仍需視實際辦理情況核實支付，將請受補助單位積極辦理，計畫仍持續進行中。
補助辦理長者復能新創實驗方案開辦費(新增)	老福科	5,476,702		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	8	403,448,983		59,196,801	125,785,185	31.18%	
4.身心障礙福利							
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	26,919,840		6,052,206	13,460,255	50.00%	計畫仍持續進行中
辦理精神障礙者會所服務	身障科	19,455,955		3,759,446	7,784,362	40.01%	計畫仍持續進行中
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	16,775,064		2,965,144	5,841,474	34.82%	本案第3季執行數將於第4季呈現。
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	45,729,681		12,746,729	20,873,031	45.64%	計畫仍持續進行中
辦理身心障礙者生活重建/自立訓練/支援及家庭支持服務計畫	身障科	9,974,036		1,741,402	3,638,361	36.48%	本案第3季執行數將於第4季呈現。
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	929,620		207,817	383,001	41.20%	計畫仍持續進行中
辦理視障者服務方案	身障科	4,132,284		870,318	1,749,533	42.34%	計畫仍持續進行中
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	3,319,152		581,796	1,226,592	36.95%	計畫仍持續進行中
委託經營管理身障社區長照機構(日間照顧)	身障科	9,662,975		3,031,187	3,507,206	36.30%	計畫仍持續進行中
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	2,330,558		375,415	1,126,109	48.32%	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	98,921,000		27,049,618	72,035,844	72.82%	計畫仍持續進行中

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數	執行率(%)	備註
身心障礙者暨長照2.0輔助器具補助	身障科	3,894,739		0	900,000	23.11%	計畫仍持續進行中
補助身心障礙者社區式及居家式支持服務費用	身障科	5,314,324		753,540	2,979,725	56.07%	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	24,936,398		5,405,621	5,544,821	22.24%	受託單位未如期核銷，計畫仍持續進行中
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	14,178,960		209,252	928,978	6.55%	因疫情影響受託/受補助團體未如期核銷，計畫仍持續進行中
辦理中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	4,903,012		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(新增)	身障科	17,000,000		2,336,738	2,850,880	16.77%	因受疫情影響，部分計畫申請放棄或變更延後辦理，計畫仍持續進行中
補助身心障礙者服務人員留任計畫	身障科	3,602,340		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託經營管理-場地租金	身障科	1,512,762		0	1,505,532	99.52%	
小計：	19	313,492,700		68,086,229	146,335,704	46.68%	

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	1,568,296		787,164	1,188,320	75.77%	計畫仍持續進行中
補助街友工作暨生活重建、生活救助金及相關輔導方案	社工科	16,000,000		5,472,470	12,183,300	76.15%	計畫仍持續進行中
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	5,000,000		510,709	995,217	19.90%	計畫仍持續進行中
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
臺北市政府社會局弱勢近貧家庭緊急紓困計畫	社工科	36,000,000		12,821,568	33,409,521	92.80%	
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%	因疫情影響基地暫無對外營運，而疫情期間個案輔導與團體工作皆減少辦理，故設施設備添購及修繕需求降低。目前規劃辦理計畫執行中，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%	本案執行數將於第4季呈現。
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		40,900	117,384	11.74%	疫情警戒期間，活動方案延至10-12月間舉行，預計年底核銷
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)(新增)	社工科	40,000		0	19,950	49.88%	計畫仍持續進行中

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數	執行率(%)	備註
小計：	9	60,168,296		19,632,811	47,913,692	79.63%	
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		208,000	208,000	26.00%	計畫仍持續進行中
委託辦理本市社區發展協會組織培力方案	人團科	4,607,798		1,842,546	2,763,820	59.98%	計畫仍持續進行中
補助本市社區發展協會辦理各項社區研習、活動及互助方案	人團科	23,630,000		4,410,808	5,283,978	22.36%	各受補助單位受疫情影響暫緩辦理相關社區活動、課程，9月7日起配合區民活動中心開放，輔導社區依防疫規範整備並辦理，而部分社區無場地可辦理單次性的課程或活動，已陸續向本局申請撤案。
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	119,005	29.75%	計畫仍持續進行中
小計：	4	29,437,798		6,461,354	8,374,803	28.45%	
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	640,000		0	640,000	100.00%	本案已全數核銷完畢
辦理原動力社會服務計畫	原民會	120,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		1,374,400	2,212,900	55.32%	計畫仍持續進行中
辦理原住民耆老服務中心	原民會	2,676,500		0	1,797,000	67.14%	計畫仍持續進行中
小計：	4	7,436,500		1,374,400	4,649,900	62.53%	
5.其他福利：(4)其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		141,588	999,904	58.82%	計畫仍持續進行中
小計：	1	1,700,000		141,588	999,904	58.82%	
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	28,858,000		5,723,628	19,605,682	67.94%	
小計：	1	28,858,000		5,723,628	19,605,682	67.94%	
(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		15,240,276	18,239,046	91.13%	
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	154,913,593		0	154,913,593	100.00%	本案已全數核銷完畢
低收入戶就學生活補助	救助科	17,692,081		0	17,692,081	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3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	630,000		34,000	178,421	28.32%	計畫仍持續進行中
平宅社區支持性服務方案	救助科	600,000		24,552	49,104	8.18%	因應本土疫情持續嚴峻，5月至9月遵循配合防疫警戒管制措施，皆暫停辦理活動。9月雖為二級警戒，但場館仍有開放借用限制，且兒童少年未施打疫苗，故無法辦理兒少活動，戶外參訪旅遊活動也因防疫停辦。
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,130,000		1,297,707	3,458,052	67.41%	計畫仍持續進行中
辦理平宅社區改造方案委託監造服務費(新增)	救助科			0	419,100		
小計：	7	198,980,674		16,596,535	194,949,397	97.97%	
(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	10,218	12.77%	計畫仍持續進行中
小計：	1	80,000		0	10,218	12.77%	
3.老人福利							
辦理本市老人健保費補助	老福科	218,901,679		0	218,901,679	100.00%	本案已全數核銷完畢
小計：	1	218,901,679		0	218,901,679	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		644,656	1,259,987	38.53%	計畫仍持續進行中
小計：	1	3,270,508		644,656	1,259,987	38.53%	
(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	240,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	1	240,000		0	0	0.00%	
(六)其他							
配合調整千元數							
調整數	企劃科	361		0	0	0.00%	
小計：	1	361		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3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：	80	1,539,538,000		238,695,308	(e)	867,146,272	56.33%
-----	----	---------------	--	-------------	-----	-------------	--------

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。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

1,144,155,081 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)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：

- (一)本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費26,450,338元，預計於次季執行經費156,736,153元。
- (二)預計於次季核銷經費579,848,507元，預估累計至次季止執行率93.99%

承辦人員簽章：
 聯絡電話：1999轉6976
 填表日期：110.10.15

業務單位
 主管簽章：

會計單位
 主管簽章：

機關主管
 簽章：