

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

2022年1月31日

中華民國110年10月份至12月份(110年度第4季)

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：基金管理 收支並列。

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4季，彩券盈餘分配數為：

387,483,223 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。

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)

1,669,441,661 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入385,748元、服務收入2,243,470元、利息收入2,054,354元及雜項收入35,965,938元，合計40,649,510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							
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	4,324,196		446,249	3,313,451	76.63%	因新冠肺炎疫情影響，部分方案活動取消辦理。
辦理4家兒少團體家庭	兒少科	28,837,880		9,197,727	25,864,815	89.69%	
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		540,826	1,081,652	90.59%	
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		2,531,783	4,428,000	68.82%	本案工作人員因須配合夜間假日輪值，人員招募不易，影響人事費執行率，故總執行數未達預期。
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		588,994	953,442	94.72%	
辦理社區公共托育家園	婦幼科	39,102,521		25,642,422	48,328,560	123.59%	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。
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		876,553	1,754,888	100.00%	
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		12,282,059	15,655,211	112.81%	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
補助立案社會團體等辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	26,500,000		14,647,825	24,853,030	93.79%	
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		5,107,292	5,107,292	85.12%	
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		2,048,996	2,048,996	68.30%	因新冠肺炎疫情影響，部分方案活動取消辦理
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		22,625,048	39,195,525	94.68%	
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		2,082,644	3,168,450	88.50%	
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		1,054,698	1,061,657	70.78%	因疫情影響，居家托育人員早療知能專業培訓課程方案自5月後停辦一半梯次；定點臨托延長服務方案暫停辦理，至10月中恢復收托，核銷數不如預期，影響執行率。
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		10,089,632	19,946,973	64.49%	110年共有11處育兒友善園，因疫情影響，自5月15日至8月16日休館，8月17日恢復開館但因疫情考量停止辦理活動；另原預計110年新開辦5處育兒友善園，受疫情影響，僅有1家提出申請，影響執行率。
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		5,293,720	8,294,894	57.60%	110年原預計新增5處小家園，故編列5處開辦費，惟其中1處提早開辦使用109年經費、2處社宅點交期程延宕，實際僅有2處家園使用110年度費用。
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%	110年新設家園中，無學校申請一次性搬遷費，影響執行率。

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
獎勵托嬰中心改善專業人員勞動條件計畫	婦幼科	23,000,000		26,063,195	26,263,195	114.19%	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		725,722	797,022	99.63%	
補助立案社會團體等辦理兒童及少年服務計畫	兒少科			41,496	41,496		本項計畫係本年度新增項目，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	20	248,243,699		141,886,881	232,158,549	93.52%	
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		7,034,714	11,606,409	94.04%	
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		1,805,759	4,048,357	68.19%	110年因疫情影響，自5月15日休館至9月1日方恢復辦理實體方案，並於9月16日恢復場地租借，場館使用率大幅降低，故相關設施設備修繕需求較少；另部分中心原預定進行整修，惟受疫情影響暫緩，致影響執行率。
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		4,818,149	6,092,309	87.03%	本年度共核定59案，惟疫情嚴峻不宜辦理大型活動，故計有7案撤案，撤案後影響執行率。
小計：	3	25,278,802		13,658,622	21,747,075	86.03%	
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		2,927,927	4,728,408	96.61%	
委託辦理長者復能新創實驗方案(新增)	老福科	1,312,769		990,233	990,233	75.43%	採購案未能如期發包，較原先期程延後，又本案原訂110年9月開辦，惟因屋頂漏水影響廠商室內布置，延後開辦日，故影響執行。

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		47,093,363	51,990,959	85.81%	
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		123,866,427	238,060,405	87.17%	
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		992,376	1,745,226	99.73%	
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		35,297,364	36,117,144	84.17%	
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		5,169,737	8,490,237	63.28%	受託及受補助單位未如期核銷且各單位執行情況不如預期，各項費用核定仍需視實際辦理情況核實支付。
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		5,457,840	5,457,840	99.66%	
補助提供餘裕空間辦理社區式長照機構公立學校教室搬遷費及工程費(新增)	老福科			155,200	155,200		本項計畫係本年度新增項目，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	9	403,448,983		221,950,467	347,735,652	86.19%	
4.身心障礙福利							
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	26,919,840		17,552,360	31,012,615	115.20%	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	19,455,955		10,695,303	18,479,665	94.98%	
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	16,775,064		11,411,770	17,253,244	102.85%	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。
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	45,729,681		24,416,972	45,290,003	99.04%	
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		5,062,596	8,700,957	87.24%	
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	929,620		490,531	873,532	93.97%	
辦理視障者服務方案	身障科	4,132,284		2,348,764	4,098,297	99.18%	

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
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	3,319,152		1,585,558	2,812,150	84.72%	
委託經營管理身障社區長照機構(日間照顧)	身障科	9,662,975		3,832,118	7,339,324	75.95%	110年度受疫情影響，依中央防疫政策規定110年5月17日至6月30日暫停收托，7月1日至8月1日降載收托服務量1/2以下，故影響執行情況。
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		585,392	1,711,501	73.44%	本年度因人員流動與未補齊人力。
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		26,832,293	98,868,137	99.95%	
身心障礙者暨長照2.0輔助器具補助	身障科	3,894,739		2,994,739	3,894,739	100.00%	
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		2,222,989	5,202,714	97.90%	
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		17,576,726	23,121,547	92.72%	
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		6,040,275	6,969,253	49.15%	110年度受疫情影響，依中央防疫政策規定社區日照服務於110年5月17日至6月30日暫停收托，7月1日至8月1日降載收托服務量1/2以下，而日間活動據點服務110年6月8日至9月1日暫停提供課程活動，6月8日至10月28日暫停據點內共餐服務，故影響執行情形。
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		4,815,319	4,815,319	98.21%	
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		10,731,014	13,581,894	79.89%	110年度受疫情影響，部分團體申請放棄計畫、變更為小規模辦理、變更辦理方式(視訊或線上)辦理，故影響執行情形。
補助身心障礙者服務人員留任計畫	身障科	3,602,340		3,828,591	3,828,591	106.28%	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。
委託經營管理-場地租金	身障科	1,512,762		0	1,505,532	99.52%	

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：	19	313,492,700		153,023,310	299,359,014	95.49%	
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		393,582	1,581,902	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		7,712,172	19,895,472	124.35%	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		3,907,050	4,902,267	98.05%	
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		382,632	382,632	95.66%	
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		25,124,255	58,533,776	162.59%	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。
辦理弱勢市民培力基地設施設備更新及修繕費	社工科	60,000		59,583	59,583	99.31%	
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		100,000	100,000	100.00%	
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		812,328	929,712	92.97%	
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		19,800	39,750	99.38%	
小計：	9	60,168,296		38,511,402	86,425,094	143.64%	
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		812,000	1,020,000	127.50%	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。
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	4,606,366	99.97%	
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		16,355,853	21,639,831	91.58%	

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
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		286,954	405,959	101.49%	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：	4	29,437,798		19,297,353	27,672,156	94.00%	
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%	
辦理原動力社會服務計畫	原民會	120,000		47,600	47,600	39.67%	疫情影響致場館暫停開放，志工無法進行服務。
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		1,047,487	3,260,387	81.51%	
辦理原住民耆老服務中心	原民會	2,676,500		879,500	2,676,500	100.00%	
小計：	4	7,436,500		1,974,587	6,624,487	89.08%	
5.其他福利：(4)其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		539,007	1,538,911	90.52%	
小計：	1	1,700,000		539,007	1,538,911	90.52%	
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		6,453,228	26,058,910	90.30%	
小計：	1	28,858,000		6,453,228	26,058,910	90.30%	
(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		1,729,418	19,968,464	99.77%	
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%	
低收入戶就學生活補助	救助科	17,692,081		0	17,692,081	100.00%	
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		451,579	630,000	100.00%	
平宅社區支持性服務方案	救助科	600,000		474,845	523,949	87.32%	
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,130,000		1,726,776	5,184,828	101.07%	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。
辦理平宅社區改造方案委託監造服務費(新增)	救助科			0	419,100		本項計畫係本年度新增項目，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	7	198,980,674		4,382,618	199,332,015	100.18%	
(三)社會保險							

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
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		1,110	11,328	14.16%	因國民義務教育階段在學學生(國小、國中、高中職)以及未足1歲不加保，故總執行數未達預期。
小計：	1	80,000		1,110	11,328	14.16%	
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%	
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		1,885,713	3,145,700	96.18%	
小計：	1	3,270,508		1,885,713	3,145,700	96.18%	
(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		240,000	240,000	100.00%	
小計：	1	240,000		240,000	240,000	100.00%	
(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%	
合計：	82	1,539,538,000		603,804,298	(e) 1,470,950,570	95.54%	

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。
- 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。
- 「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：

932,824,236 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)當年度決算賸餘(待支用賸餘)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。

承辦人員簽章：
聯絡電話：1999轉6976
填表日期：111.01.31

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：