

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

2023年1月31日

中華民國111年10月份至12月份(111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：

360,033,949 元

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去(110)年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)932,824,236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)

1,660,100,123 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入10,949元、利息收入 5,082,202元、雜項收入31,604,049元及服務收入4,048,875元，合計 40,746,075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1,311,306,000元，追加減0元，合計1,311,306,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,565,349,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,565,349,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)27,338,235,000元，公益彩券盈餘基金用途金額(c)1,565,349,000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)]5.42%。

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	4,098,472		1,443,020	3,756,504	91.66%	
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	1,209,980		1,177,892	1,177,892	97.35%	
委託辦理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方案、違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育方案	兒少科	7,122,687		4,371,462	7,106,048	99.77%	
辦理社區公共托育家園	婦幼科	51,418,852		31,424,174	61,412,689	119.44%	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
委託辦理托嬰機構早療巡迴輔導及篩檢培力	婦幼科	2,488,822		1,232,695	2,488,822	100.00%	
(新增)辦理擴充兒少團體家庭－臺北市恩慈之家搬遷工程	兒少科			8,721,082	8,821,082		
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	16,250,000		13,566,986	16,020,866	98.59%	
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		15,172,749	23,427,653	88.41%	
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		3,809,180	4,009,920	66.83%	民間團體申辦不如預期，因疫情影響，活動及課程減少辦理

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		2,366,910	2,366,910	78.90%	民間團體申辦不如預期，因疫情影響，活動方案及課程稍作調整
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、托嬰中心及社區公共托育家園充實設施設備更新及修繕費及借用場地一次性搬遷或重建原用途修繕費	婦幼科	60,200,000		33,764,634	47,735,313	79.29%	受疫情影響，單位申辦及核銷不如預期
補助育兒友善園、托嬰中心訪視輔導及評鑑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	6,200,000		1,773,028	2,805,160	45.24%	受疫情影響及工程延宕，故影響執行率
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		1,013,502	1,123,993	74.93%	因疫情影響，居家托育人員早療知能專業培訓課程方案停辦2梯次，且部分方案轉為線上方式辦理，所需經費減少，核銷數不如預期，影響執行率
獎勵托嬰中心改善專業人員勞動條件及辦理臨時托育服務計畫	婦幼科	30,850,000		37,065,265	37,376,265	121.15%	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		174,440	799,440	99.93%	
小計：	15	217,638,813		157,077,019	220,428,557	101.28%	
2.婦女福利							
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	12,720,494		6,680,798	12,106,423	95.17%	
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	11,600,000		9,800,719	12,069,142	104.04%	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		5,185,172	6,448,090	92.12%	
(新增)補助家庭暴力被害人社區自立生活試辦計畫	婦幼科			161,500	161,500		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：	4	31,320,494		21,828,189	30,785,155	98.29%	
3.老人福利							

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
臺北市社區照顧關懷據點輔導暨銀髮貴人薪傳服務人力資源運用方案	老福科	5,455,776		3,690,108	5,325,941	97.62%	
委託辦理長者復能新創實驗方案	老福科	2,731,498		2,731,498	2,731,498	100.00%	
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	112,979,308		76,639,060	101,730,559	90.04%	
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		109,223,184	213,764,640	78.27%	本案依單位實際申請金額核銷，因疫情停辦近2個月，致執行未如預期，故未達80%
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		397,045	563,045	32.17%	本計畫111年度申辦單位送件不如預期，僅核定9案計畫，故執行未如預期
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	老福科	42,908,240		30,313,789	30,445,869	70.96%	受補助團體未如期核銷，故執行率低於80%
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	13,143,000		4,486,454	7,633,853	58.08%	本計畫核定後各受補助單位需核實逐項辦理核銷，部分教育訓練因疫情影響而停辦，致執行率始終無法提升
補助辦理長者復能新創實驗方案設施設備更新及修繕費	老福科	300,000		266,000	266,000	88.67%	
(新增)委託辦理銀髮服務新創活力中心方案服務費	老福科			112,962	112,962		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	452,367,822		227,860,100	362,574,367	80.15%	
4.身心障礙福利							
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	33,700,000		23,261,676	38,785,254	115.09%	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	21,000,000		11,566,472	19,969,811	95.09%	
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	19,500,000		10,898,743	18,685,980	95.83%	
辦理身心障礙者社區日間作業設施	身障科	53,000,000		26,588,603	50,274,374	94.86%	

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
辦理身心障礙者生活重建方案(含視障、肢障生活重建)	身障科	15,925,983		6,495,074	11,676,837	73.32%	因單位人事異動大，人事費及活動費核銷金額少，故執行率偏低
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	945,652		267,550	668,314	70.67%	本年度受疫情影響，致家托服務未如預期提供，另因原定每年服務量應達8人，今年實際服務量為7人，導致影響執行率
辦理身心障礙者自立生活支持服務中心	身障科	3,100,000		1,687,790	3,021,713	97.47%	
委託經營管理身障社區長照機構(日間照顧)	身障科	13,060,000		6,108,549	10,153,635	77.75%	受疫情影響，倘機構內有確診人數即需依規定暫停服務，或因家屬擔心身障者染疫而自行暫停服務，致影響整體執行率
補助臺北市加強建構身心障礙者通報、轉銜及個案服務計畫人員相關費用	身障科	2,346,578		645,233	1,591,477	67.82%	因計畫人力變動，致影響執行率
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	94,964,000		21,115,492	94,751,446	99.78%	
身心障礙者暨長照2.0輔助器具補助	身障科	3,736,000		1,634,000	3,736,000	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	4,838,880		683,115	4,188,655	86.56%	
補助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	77,360,000		41,327,066	44,158,566	57.08%	受託/受補助團體未如期核銷，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	12,750,000		8,177,959	9,574,579	75.09%	日照服務費受疫情影響，故影響整體執行數；日照交通費因應整體服務量下降，交通接送服務使用率併同受到影響
辦理中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	5,624,014		5,292,357	5,292,357	94.10%	
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	身障科	17,000,000		13,909,464	17,330,830	101.95%	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
補助身心障礙者服務人員留任計畫	身障科	3,754,300		3,900,474	3,900,474	103.89%	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
委託經營管理之場地租金(含向陽會所及古亭工坊)	身障科	1,323,084		0	1,315,854	99.45%	
小計：	18	383,928,491		183,559,617	339,076,156	88.32%	

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	1,652,416		545,462	1,636,384	99.03%	
辦理街友工作暨生活重建方案，含臨工扶助、急難救助、房租及押金補助	社工科	18,000,000		6,820,151	18,251,209	101.40%	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	4,750,000		4,248,062	4,499,440	94.73%	
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		357,441	382,091	95.52%	
臺北市府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	社工科	44,000,000		31,193,851	76,583,030	174.05%	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		34,796	60,000	100.00%	
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		870,008	946,210	94.62%	
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)	社工科	40,000		0	39,930	99.83%	
小計：	9	70,002,416		44,169,771	102,498,294	146.42%	

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		3,685,094	4,606,366	99.97%	

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
補助本市社區發展協會辦理各項社區發展、研習、活動及互助方案	人團科	23,630,000		17,015,018	23,791,225	100.68%	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
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		377,799	437,552	109.39%	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
小計：	4	29,437,798		21,889,911	29,855,143	101.42%	
5.其他福利：(3)原住民福利							
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		2,947,500	3,001,900	75.05%	因受疫情影響，111年度長青樂活服務隊4月至6月服務全面暫停，且因疫情外展服務預約大幅下降，長者服務鐘點費執行不如預期
辦理原住民耆老服務中心	原民會	2,676,500		408,500	2,676,500	100.00%	
小計：	2	6,676,500		3,356,000	5,678,400	85.05%	
5.其他福利：(4)其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		814,032	1,533,000	90.18%	
小計：	1	1,700,000		814,032	1,533,000	90.18%	
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	29,073,000		6,512,558	26,199,673	90.12%	
小計：	1	29,073,000		6,512,558	26,199,673	90.12%	
(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		279,068	20,075,096	100.30%	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
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	148,406,000		0	148,406,000	100.00%	
低收入戶就學生活補助	救助科	16,949,015		0	16,949,015	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	350,000		14,000	350,000	100.00%	
平宅社區支持性服務方案	救助科	600,000		476,489	550,096	91.68%	
平宅社區保全維護計畫	救助科	4,630,000		1,524,068	4,572,197	98.75%	
小計：	6	190,950,015		2,293,625	190,902,404	99.98%	
(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		0	22,698	28.37%	依安置兒少實際需求執行，執行未如預期
小計：	1	80,000		0	22,698	28.37%	
3.老人福利							
辦理本市老人健保費補助	老福科	148,901,679		0	148,901,679	100.00%	
小計：	1	148,901,679		0	148,901,679	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		1,907,263	3,261,618	99.73%	
小計：	1	3,270,508		1,907,263	3,261,618	99.73%	
(五)醫療保健							
無							
無				0	0		
小計：	0			0	0		
(六)其他							
配合調整至千元整數							
調整數	企劃科	1,464		0	0	0.00%	
小計：	1	1,464		0	0	0.00%	
合計：	73	1,565,349,000		671,268,085	(e) 1,461,717,144	93.38%	

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：

1,171,953,290 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。

承辦人員簽章：
聯絡電話：1999轉6976
填表日期：112.01.31

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：