

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

2023年10月13日

中華民國112年7月份至9月份(112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。

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：

345,041,532 元

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去(111)年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)1,171,953,290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)

1,075,290,332 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入44,748元、利息收入8,452,700元及雜項收入14,909,544元，合計23,406,992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1,202,611,000元，追加減0元，合計1,202,611,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,662,374,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,662,374,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)27,709,900,000元，公益彩券盈餘基金用途金額(c)1,662,374,000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)]5.66%。

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	4,257,817		1,070,012	3,042,656	71.46%	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	1,226,024		613,012	613,012	50.00%	計畫仍持續進行中
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	7,041,896		1,547,967	4,053,604	57.56%	計畫仍持續進行中
辦理社區公共托育家園	婦幼科	80,196,093		31,836,019	48,514,016	60.49%	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	2,488,822		1,248,947	1,248,947	50.18%	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	17,100,000		3,811,484	4,927,042	28.81%	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	20,000,000		6,188,299	6,234,299	31.17%	受託/受補助團體未如期核銷
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		61,100	70,700	1.18%	受託/受補助團體未如期核銷
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	2,000,000		209,496	209,496	10.47%	計畫仍持續進行中
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	64,649,180		12,692,101	18,044,084	27.91%	受託/受補助團體未如期核銷

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	7,860,000		333,381	3,250,766	41.36%	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		558,195	674,078	44.94%	計畫仍持續進行中
獎勵托嬰中心及親子館改善專業人員勞動條件及辦理臨時托育服務計畫	婦幼科	43,612,000		165,175	641,175	1.47%	計畫仍持續進行中
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		398,000	399,092	49.89%	委託廠商履約事項尚未完成，故未能核銷
小計：	14	258,731,832		60,733,188	91,922,967	35.53%	
2.婦女福利							
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	12,913,070		2,061,378	4,438,373	34.37%	受託/受補助團體未如期核銷
補助公辦民營婦女支持培力中心、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	7,900,000		1,414,165	2,501,024	31.66%	民間團體申辦不如預期
補助社會福利相關團體等辦理婦女福利暨家庭支持性服務	婦幼科	7,680,000		1,171,352	1,526,652	19.88%	計畫仍持續進行中
補助家庭暴力被害人社區自立生活試辦計畫	婦幼科	5,250,690		297,700	523,950	9.98%	創新實驗方案執行不如預期
小計：	4	33,743,760		4,944,595	8,989,999	26.64%	
3.老人福利							
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	5,545,824		1,402,747	1,402,747	25.29%	計畫仍持續進行中
委託辦理長者復能新創實驗方案	老福科	3,026,823		970,801	970,801	32.07%	計畫仍持續進行中
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	94,193,580		6,343,474	9,979,563	10.59%	日間照顧中心設立許可進度不如預期，致影響執行率
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		73,408,960	120,745,849	44.21%	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	老福科	42,908,240		81,000	81,000	0.19%	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強化居家服務資源補助計畫	老福科	9,000,000		930,124	1,629,963	18.11%	受託/受補助團體未如期核銷
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	500,000		0	0	0.00%	受託/受補助團體未如期核銷
小計：	7	428,274,467		83,137,106	134,809,923	31.48%	

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
4.身心障礙福利							
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	46,412,584		7,441,038	16,115,664	34.72%	因南區輔具中心(廣慈園區)室內裝修工程延宕，預計延至112年12月開辦
辦理精神障礙者會所服務	身障科	22,657,400		4,257,797	8,473,861	37.40%	工作人員未補齊致影響人事費執行經費
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	22,865,608		4,222,605	8,218,423	35.94%	每季各家園代辦費(不含管理費)依實際使用情形辦理核銷。家園管理費統一於第4季核銷
辦理身心障礙者社區日間作業設施	身障科	61,709,714		12,429,761	24,233,429	39.27%	計畫仍持續進行中
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	19,524,456		2,827,557	6,244,196	31.98%	因社工人力未補足影響人事費執行情形及視障、肢障生活重建中心工程延宕
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	971,380		167,759	329,157	33.89%	因社工人力異動及活動辦理不如預期，致執行率不佳
辦理身心障礙者自立生活支持服務中心	身障科	3,200,000		620,428	2,067,156	64.60%	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	15,112,504		2,243,198	4,464,401	29.54%	因建物竣工日及開辦時程延宕致影響執行率
委託辦理本市身心障礙者成年監護(輔助)宣告服務計畫	身障科	4,079,562		0	0	0.00%	採購案未能如期發包
補助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	2,441,810		559,897	1,442,599	59.08%	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	91,165,000		26,232,332	70,754,625	77.61%	計畫仍持續進行中
身心障礙者暨長照2.0輔助器具補助	身障科	3,582,824		3,451,000	3,451,000	96.32%	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	4,838,880		454,415	3,752,656	77.55%	計畫仍持續進行中
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	95,990,467		1,972,295	2,567,932	2.68%	受託/受補助團體未如期核銷
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	13,786,563		1,762,887	2,806,347	20.36%	因照服員人力不足且招募不易，服務量未能提升導致執行率不佳
辦理中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	6,761,290		0	0	0.00%	計畫仍持續進行中，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		3,820,420	4,165,528	24.50%	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	4,070,000		0	0	0.00%	計畫仍持續進行中，尚未核銷
委託經營管理之場地租金	身障科	1,323,076		664,668	1,351,950	102.18%	
小計：	19	437,493,118		73,128,057	160,438,924	36.67%	
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	1,719,268		0	1,101,610	64.07%	計畫仍持續進行中
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		4,760,585	11,468,077	63.71%	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	5,500,000		656,474	776,186	14.11%	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	600,000		50,000	50,000	8.33%	受託/受補助團體未如期核銷
臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	社工科	60,745,000		22,445,592	55,458,020	91.30%	計畫仍持續進行中
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		32,962	32,962	54.94%	計畫仍持續進行中
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		0	0	0.00%	計畫仍持續進行中，尚未核銷
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		274,698	380,053	38.01%	部分已辦理活動尚未完成核銷，致影響執行率
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	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	9	87,764,268		28,220,311	69,266,908	78.92%	
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	400,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理本市社區育成培力中心	人團科	6,677,606		2,188,013	3,109,285	46.56%	計畫仍持續進行中
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		7,960,970	9,760,340	41.30%	計畫仍持續進行中
補助本市社區育成培力中心充實設施設備、一次性開辦費	人團科	5,160,000		0	0	0.00%	採購案未能如期發包
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	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	5	36,267,606		10,148,983	12,869,625	35.49%	

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
5.其他福利：(3)原住民福利							
原住民長青學苑	原民會	6,676,500		1,391,300	3,245,500	48.61%	計畫仍持續進行中
小計：	1	6,676,500		1,391,300	3,245,500	48.61%	
5.其他福利：(4)其他							
非營利私人承租臺北市社會住宅試辦計畫	企劃科	6,196,006		269,084	428,292	6.91%	因社宅工程延宕，影響執行本計畫
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		446,281	912,230	53.66%	計畫仍持續進行中
小計：	2	7,896,006		715,365	1,340,522	16.98%	
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	28,843,000		5,988,243	19,825,781	68.74%	
小計：	1	28,843,000		5,988,243	19,825,781	68.74%	
(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		16,073,376	16,502,088	82.45%	計畫仍持續進行中
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	142,460,000		0	142,460,000	100.00%	本案已全數核銷完畢
低收入戶就學生活補助	救助科	16,271,000		0	16,271,000	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	624,000		393,935	446,593	71.57%	計畫仍持續進行中
平宅社區支持性服務方案	救助科	500,000		292,503	383,049	76.61%	計畫仍持續進行中
平宅社區保全維護計畫	救助科	4,630,000		1,193,814	3,183,504	68.76%	計畫仍持續進行中
小計：	6	184,500,000		17,953,628	179,246,234	97.15%	
(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	10,000		10,000	10,000	100.00%	本案已全數核銷完畢
小計：	1	10,000		10,000	10,000	100.00%	
3.老人福利							
辦理本市老人健保費補助	老福科	148,901,000		0	148,901,000	100.00%	本計畫彩金部分已執行完畢
小計：	1	148,901,000		0	148,901,000	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		854,282	1,513,177	46.27%	計畫仍持續進行中
小計：	1	3,270,508		854,282	1,513,177	46.27%	

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
(五)醫療保健							
無							
無				0	0		
小計：	1			0	0		
(六)其他							
配合調整至千元整數							
調整數	企劃科	1,935		0	0	0.00%	
小計：	1	1,935		0	0	0.00%	
合計：	73	1,662,374,000		287,225,058	(e)	832,380,560	50.07%

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：

1,438,270,054 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181,671,919元，預計於次季執行經費115,604,901元。

(二)預計於次季核銷經費620,400,507元，預估累計至次季止執行率87.39%

承辦人員簽章：
聯絡電話：1999轉6976
填表日期：112.10.13

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：