

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

2024年1月31日

中華民國112年10月份至12月份(112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：

290,027,688 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)

1,365,318,020 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入143,417元、服務收入5,357,807元、利息收入13,319,522元及雜項收入64,820,810元，合計83,641,556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	4,257,817		519,131	3,561,787	83.65%	
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	1,226,024	100.00%	
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		2,544,932	6,598,536	93.70%	
辦理社區公共托育家園	婦幼科	80,196,093		51,202,989	99,717,005	124.34%	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		1,239,875	2,488,822	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	17,100,000		15,675,245	20,602,287	120.48%	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
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		12,885,468	19,119,767	95.60%	
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		4,113,456	4,184,156	69.74%	民間團體申辦不如預期，因部分單位優先申請中央補助，致執行未如預期

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	2,000,000		1,226,241	1,435,737	71.79%	民間團體申辦 不如預期，且 部分案件民間 團體未全額核 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、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		46,188,767	64,232,851	99.36%	
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		4,297,331	7,548,097	96.03%	
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		1,015,304	1,689,382	112.63%	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
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		36,207,243	36,848,418	84.49%	
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		400,850	799,942	99.99%	
小計：	14	258,731,832		178,129,844	270,052,811	104.38%	
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		7,478,535	11,916,908	92.29%	
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		7,672,629	10,173,653	128.78%	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 婦女福利暨家庭支持性服務	婦幼科	7,680,000		6,054,356	7,581,008	98.71%	
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		1,002,569	1,526,519	29.07%	本案屬創新方 案，係依據本 市庇護家園家 庭暴力被害人 實際申請狀況 執行，申請人 數不如預期， 致執行率偏低
小計：	4	33,743,760		22,208,089	31,198,088	92.46%	
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		3,656,912	5,059,659	91.23%	
委託辦理長者復能新創實驗方 案	老福科	3,026,823		2,056,022	3,026,823	100.00%	

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
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		71,129,865	81,109,428	86.11%	
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		98,853,883	219,599,732	80.41%	
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		34,712,533	34,793,533	81.09%	
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		3,547,749	5,177,712	57.53%	民間團體申辦不如預期，且部分案件民間團體未申請核銷撥款，影響執行率
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		304,000	304,000	60.80%	本案經複審會議委員審查意見刪減核定補助金額，致影響執行率
小計：	7	428,274,467		214,260,964	349,070,887	81.51%	
4.身心障礙福利							
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	46,412,584		29,983,075	46,098,739	99.32%	
辦理精神障礙者會所服務	身障科	22,657,400		12,135,783	20,609,644	90.96%	
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	22,865,608		13,735,948	21,954,371	96.01%	
辦理身心障礙者社區日間作業設施	身障科	61,709,714		30,505,565	54,738,994	88.70%	
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		5,232,879	11,477,075	58.78%	因受託單位社工人力缺額較長影響人事費執行情形，及視障、肢障生活重建中心工程延宕影響執行率
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	971,380		458,483	787,640	81.08%	
辦理身心障礙者自立生活支持服務中心	身障科	3,200,000		1,164,392	3,231,548	100.99%	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
委託經營管理身障社區長照機構(日間照顧)	身障科	15,112,504		6,860,537	11,324,938	74.94%	因建物竣工日及開辦時程延宕影響執行率

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
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		320,016	320,016	7.84%	採購案未能如期發包：本案歷經2次流標後於112年11月30日決標，致影響執行率
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		750,220	2,192,819	89.80%	
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		20,007,453	90,762,078	99.56%	
身心障礙者暨長照2.0輔助器具補助	身障科	3,582,824		131,824	3,582,824	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		515,676	4,268,332	88.21%	
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		90,134,199	92,702,131	96.57%	
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		7,347,128	10,153,475	73.65%	因3家日照中心開辦期程延宕，導致日照服務費及交通補助執行率不佳
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		6,090,591	6,090,591	90.08%	
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		15,132,751	19,298,279	113.52%	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
補助身心障礙者服務人員留任計畫	身障科	4,070,000		3,983,128	3,983,128	97.87%	
委託經營管理之場地租金	身障科	1,323,076		0	1,351,950	102.18%	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：	19	437,493,118		244,489,648	404,928,572	92.56%	
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		550,806	1,652,416	96.11%	
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		7,421,802	18,889,879	104.94%	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	5,500,000		4,566,005	5,342,191	97.13%	
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		502,050	552,050	92.01%	

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
臺北市府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	社工科	60,745,000		42,629,468	98,087,488	161.47%	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		26,567	59,529	99.22%	
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		555,054	935,107	93.51%	
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		39,932	39,932	99.83%	
小計：	9	87,764,268		56,391,684	125,658,592	143.18%	
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		500,000	500,000	125.00%	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
委託辦理本市社區育成培力中心	人團科	6,677,606		3,285,379	6,394,664	95.76%	
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		15,160,432	24,920,772	105.46%	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		5,160,000	5,160,000	100.00%	
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		461,200	461,200	115.30%	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
小計：	5	36,267,606		24,567,011	37,436,636	103.22%	
5.其他福利：(3)原住民福利							
原住民長青學苑	原民會	6,676,500		3,431,000	6,676,500	100.00%	
小計：	1	6,676,500		3,431,000	6,676,500	100.00%	
5.其他福利：(4)其他							
非營利法人承租臺北市社會住宅試辦計畫	企劃科	6,196,006		1,146,105	1,574,397	25.41%	因社宅工程延宕影響本計畫之執行，致執行率偏低

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
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		759,045	1,671,275	98.31%	
小計：	2	7,896,006		1,905,150	3,245,672	41.11%	
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		6,371,569	26,197,350	90.83%	
小計：	1	28,843,000		6,371,569	26,197,350	90.83%	
(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		2,600,390	19,102,478	95.44%	
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%	
低收入戶就學生活補助	救助科	16,271,000		0	16,271,000	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	624,000		130,711	577,304	92.52%	
平宅社區支持性服務方案	救助科	500,000		90,415	473,464	94.69%	
平宅社區保全維護計畫	救助科	4,630,000		1,591,756	4,775,260	103.14%	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：	6	184,500,000		4,413,272	183,659,506	99.54%	
(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		0	10,000	100.00%	
小計：	1	10,000		0	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%	
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		1,601,711	3,114,888	95.24%	
小計：	1	3,270,508		1,601,711	3,114,888	95.24%	
(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							

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
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		757,769,942	(e) 1,590,150,502	95.66%	

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：

1,030,762,364 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：113.01.31

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：