

## 臺北市政府公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業情形季報表

2012/1/31

中華民國100年10月份至12月份(100年度第4季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：\_\_\_\_\_。

二、本年度第4季，彩券盈餘分配數為：

347,726,119 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去(99)年度12月止，尚有未執行之公益彩券盈餘分配待運用數為(a)1,568,121,067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。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)

1,500,181,614 元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算原編1,118,882,559元，追加減0元，合計1,118,882,559元。

(二)歲出預算原編1,105,627,594元，追加減0元，合計1,105,627,594元。

六、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	本年度 預算數	本(4)季 執行數	季截止累計執行 數	執行率
<b>(一)兒童及少年福利</b>				
辦理兒童托育資源中心(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	3,868,080	2,116,675	3,860,092	99.79%
辦理居家托育、托育機構安全研習及宣導	1,800,000	1,257,195	1,706,055	94.78%
辦理展望家園、希望家園、向晴家園、綠洲家園、培立家園(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	25,877,868	12,367,257	22,085,293	85.34%
辦理西區少年服務中心、東區少年服務中心、北區少年服務中心、南區少年服務中心等6家(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	24,256,920	15,204,846	21,601,226	89.05%
辦理萬華、福安兒童福利服務中心(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	8,518,400	4,722,615	8,084,618	94.91%
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	944,286	460,636	906,956	96.05%
辦理無依愛滋兒少團體家庭實驗計畫	1,795,500	875,729	1,840,908	102.53%
辦理公設民營少年服務中心、少年庇護家園、兒童福利中心及兒童托育資源中心充實設施設備更新及修繕費	5,512,956	7,143,660	7,962,140	144.43%
辦理無依愛滋兒少團體家庭實驗計畫之設施設備	200,000	83,390	83,390	41.70%
補助兒童托育機構、社區保母系統改善及充實設施設備費	11,000,000	6,639,906	8,086,352	73.51%
鼓勵民間機構團體辦理提升托育服務品質及托育支持相關方案費	2,000,000	914,677	1,741,067	87.05%
補助托兒所收托發展遲緩及身心障礙兒童助理人員方案	4,017,408	2,669,046	2,669,046	66.44%
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	9,000,000	6,056,675	9,551,569	106.13%
補助臺北市私立兒少安置教養機構提升照顧品質及健全兒少發展計畫	1,500,000	1,544,358	1,685,238	112.35%
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	100,000	7,508	70,311	70.31%
托育機構評鑑獎勵金	1,080,000	830,000	830,000	76.85%
寄養家庭評鑑獎勵金	470,000	470,000	470,000	100.00%
兒童及少年福利機構評鑑獎勵金(兒福中心及少年中心)	380,000	340,000	430,000	113.16%
委託辦理少女自立生活宿舍及手足團體家庭(調整支應)	0	709,655	709,655	-
小計：	102,321,418	64,413,828	94,373,916	92.23%
<b>(二)婦女福利</b>				
辦理公設民營婦女中心專業服務費、方案活動費、行政管理費	31,688,520	16,492,891	30,656,863	96.74%
辦理公設民營婦女庇護機構專業服務費、方案活動費、行政管理費、假日及夜間備勤費、夜間出勤交通費及加班費等	11,248,980	5,685,685	11,159,876	99.21%
補助公設民營婦女中心及安置機構設施設備維修更新及改善公共安全費	2,400,000	989,718	2,096,490	87.35%
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	1,500,000	665,635	1,220,365	81.36%
補助機構團體辦理婦女福利支持性服務方案	5,600,000	3,735,716	4,741,457	84.67%
公設民營婦女機構評鑑獎勵金	240,000	200,000	200,000	83.33%
小計：	52,677,500	27,769,645	50,075,051	95.06%
<b>(三)老人福利</b>				
公設民營暨補助辦理老人服務中心專業服務費	20,971,440	10,371,132	20,894,997	99.64%
公設民營暨補助辦理老人服務中心行政管理費	5,469,300	2,491,505	5,467,164	99.96%
公設民營暨補助辦理老人服務中心方案活動費	3,850,000	1,725,824	2,755,947	71.58%
老人日間照顧中心專業服務費	6,241,500	3,056,077	6,239,068	99.96%
補助公設民營老人福利機構設施設備更新修繕費	4,050,000	3,291,254	5,221,799	128.93%
補助公設民營老人安養護機構專業服務費	5,100,000	4,101,580	4,101,580	80.42%
長青學苑簡章、禮品費、宣導等活動所需費用	81,900	67,400	102,400	125.03%
老人服務中心暨日間照顧中心等購地費	106,734,300	0	106,734,300	100.00%
大安老人服務中心暨日間照顧中心等購地費	161,935,000	193,905,000	193,905,000	119.74%
補助中正老人服務中心及中正國宅銀髮族服務中心長者活動使用設備	144,500	0	143,000	98.96%

福利類別及項目	本年度 預算數	本(4)季 執行數	季截止累計執行 數	執行率
辦理本市65歲以上老人及55歲以上原住民健保費補助	247,995,140	74,979,343	200,000,000	80.65%
老人社會參與及社區照顧服務方案(長青學苑、銀髮貴人薪傳服務、獨居與失能服務方案、老人活動方案、緊急救援系統等方案)	40,178,300	24,770,513	33,598,303	83.62%
補助團體、財團法人老人福利機構充實服務方案;獎勵私立老人福利機構提供多元及特殊服務方案	31,000,000	6,516,770	7,990,356	25.78%
辦理績優老人福利機構及服務方案評鑑績優獎勵金暨照顧服務員獎勵金	1,147,500	1,006,000	1,006,000	87.67%
西湖綜合大樓工程參建分攤經費(調整支應)	0	136,269	167,893	-
擴大補助中低收入老人裝置固定假牙(調整支應)	0	322,800	648,900	-
100年度居家服務雇主應負擔之勞保、健保費、勞工退休準備金補助(調整支應)	0	2,225,206	2,225,206	-
<b>小計:</b>	<b>634,898,880</b>	<b>328,966,673</b>	<b>591,201,913</b>	<b>93.12%</b>
<b>(四)身心障礙福利</b>				
辦理臺北市手語翻譯服務方案	2,257,320	972,179	2,256,271	99.95%
辦理身心障礙者生活輔助器具裝配評估、回收服務中心計畫	5,572,000	2,957,679	5,383,674	96.62%
辦理國際身心障礙者日系列活動	1,000,000	1,023,514	1,023,514	102.35%
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	19,897,560	10,247,670	19,351,414	97.26%
辦理失能身心障礙者居家照顧評估費	620,000	125,900	256,400	41.35%
辦理身心障礙者多元化福利服務方案	50,006,800	22,503,356	43,518,616	87.03%
辦理手語翻譯服務等方案所需之評鑑、評選及督考專家學者出席費等費用	210,000	90,867	170,776	81.32%
身心障礙福利機構專業服務費	53,900,000	38,809,319	38,809,319	72.00%
身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費	7,000,000	4,548,991	4,548,991	64.99%
補助公設民營身心障礙福利機構設施設備更新修繕	12,000,000	8,460,558	10,385,628	86.55%
大龍綜合福利服務中心身心障礙福利機構開辦費	9,800,010	0	0	0.00%
委託方案設備更新補助	123,200	473,599	473,599	384.41%
辦理身心障礙者延時收托行政費	504,000	204,000	420,000	83.33%
身心障礙福利機構辦理各項活動方案費用	800,000	757,338	848,598	106.07%
辦理身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動	10,000,000	5,537,446	8,383,906	83.84%
補助民間團體辦理國際身心障礙者日系列活動	1,000,000	851,912	851,912	85.19%
身心障礙福利機構評鑑獎勵費用	1,050,000	1,070,000	1,070,000	101.90%
松德路公有房舍辦理樓板修復補強工程費用(調整支應)	0	3,819,113	3,819,113	-
<b>小計:</b>	<b>175,740,890</b>	<b>102,453,441</b>	<b>141,571,731</b>	<b>80.56%</b>
<b>(五)社會救助</b>				
辦理平價住宅低親職功能家庭服務方案	3,102,240	1,627,346	3,064,810	98.79%
辦理低收入戶第二代培育暨經濟弱勢家庭發展方案(脫貧教育訓練計畫及審核委員出席費)	244,000	76,800	242,468	99.37%
平宅社區支持性服務方案	1,500,000	1,217,027	1,470,161	98.01%
平宅社區保全維護計畫	5,200,000	2,230,320	5,352,768	102.94%
平宅社區改造方案	15,000,000	8,320,861	8,380,490	55.87%
辦理低收入戶第二代培育計畫(脫貧教育培育金補助、職場見習補助、電腦設備補助等)	16,816,000	9,513,483	14,763,433	87.79%
100年「內政部公彩回饋金補助辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫」本府自籌30%經費 463,000元。(5名人力)(調整支應)	0	51,640	51,640	-
<b>小計:</b>	<b>41,862,240</b>	<b>23,037,477</b>	<b>33,325,770</b>	<b>79.61%</b>
<b>(六)其他福利</b>				
<b>1.社會工作專業服務</b>				
辦理無家貧弱庇護中心(平安居)專業服務費	2,995,920	1,497,960	2,995,920	100.00%
辦理社區暨志願服務推廣中心業務	4,999,480	2,714,436	4,136,177	82.73%
辦理家庭綜合服務方案	22,261,020	11,164,370	20,737,570	93.16%
辦理社區暨志願服務推廣中心設施設備及場地裝修費	150,000	147,111	147,111	98.07%
辦理本市志工大會師活動	650,000	539,690	539,690	83.03%
辦理家庭綜合服務方案之設施設備	250,000	50,000	247,538	99.02%
辦理無家貧弱庇護中心(平安居)設施設備費	97,840	0	64,155	65.57%
補助遊民工作暨生活重建生活救助金及相關輔導方案	10,000,000	3,886,214	11,584,266	115.84%
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	4,320,000	1,971,390	3,629,040	84.01%
補助辦理志願服務教育訓練	400,000	251,960	286,760	71.69%
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	100,000	100,000	100,000	100.00%
<b>小計:</b>	<b>46,224,260</b>	<b>22,323,131</b>	<b>44,468,227</b>	<b>96.20%</b>
<b>2.社區發展與服務</b>				
辦理社區發展成果宣導博覽會、互助成果展、績優社區成果觀摩、社區研習及其他相關費用	1,600,000	1,441,142	1,486,432	92.90%

福利類別及項目	本年度 預算數	本(4)季 執行數	季截止累計執行 數	執行率
補助社區發展協會辦理福利社區互助方案活動費	4,100,000	1,120,600	2,449,132	59.73%
獎勵績優團體、合作社、基金會及優秀會務工作人員之用	240,000	150,520	232,400	96.83%
小計：	5,940,000	2,712,262	4,167,964	70.17%
3.原住民福利				
E起築夢—原住民弱勢家庭資訊服務方案	1,700,000	1,009,123	1,422,709	83.69%
臺北市原住民兒童營養滿分輔助方案	3,000,000	961,920	2,038,183	67.94%
辦理原住民競爭力提升方案	4,950,000	3,214,984	3,536,712	71.45%
各項福利措施宣導及編印	700,000	232,628	416,653	59.52%
中低收入原住民住宅暨社區協助	14,260,000	7,069,411	7,080,076	49.65%
原住民全人關懷服務方案辦理兒童課後照顧服務計畫人事、業務及訓練費用	3,500,000	1,730,000	2,750,000	78.57%
原住民臨時安置住宿服務	600,000	285,900	285,900	47.65%
原住民健康檢查補助	700,000	550,000	550,000	78.57%
辦理原住民單親及特殊家庭服務	2,500,000	1,364,658	1,364,658	54.59%
辦理原動力志願服務	600,000	447,897	572,772	95.46%
小計：	32,510,000	16,866,521	20,017,663	61.57%
4.基金行政管理及事務設備費用	13,452,406	4,213,747	12,090,657	89.88%
合計：	1,105,627,594	592,756,725	(C) 991,292,892	89.66%

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。

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

- (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(d)=(a)+(b)-(c)：2,077,009,789 元。
- (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6975  
填表日期：101.1.31

業務單位  
主管簽章：

會計單位  
主管簽章：

機關主管  
簽章：