

中華民國103年1月份至3月份(103年度第1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1季，彩券盈餘分配數為：

718,899,503 元。

三、以前年度賸餘款處理情形：

(一)截至去(102)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)3,138,850,555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)

718,899,503 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1,485,433,826元，追加減0元，合計1,485,433,826元。

(二)歲出預算原編1,888,441,404元，追加減0元，合計1,888,441,404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	編列單位	本年度預算數	併決算數	本(1)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)兒童及少年福利							
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)	兒少科	25,848,076		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理東、西、南、北區、中山大同及信義南港共8家少年服務中心(專業服務費、行政管理費、方案活動費、房屋成本補貼)	兒少科	26,429,992		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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)	兒少科	9,101,580		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	944,286		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理2家兒少團體家庭(專業服務費、行政管理費、方案活動費、房屋成本補貼)	兒少科	4,828,589		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心(專業服務費、行政管理費、方案活動費、房屋成本補貼)	兒少科	2,835,908		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	兒少科	970,830		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務計畫(專業服務費、行政管理費、方案活動費、房屋成本補貼)	兒少科	32,809,680		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
兒少性交易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(新增)	兒少科	4,734,138		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理兒童托育資源中心及親子館(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	婦幼科	56,095,408		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理居家托育、托嬰機構安全研習及宣導	婦幼科	1,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理托嬰機構訪視輔導及專業人員訓練	婦幼科	2,567,292		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練方案	婦幼科	32,108,040		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理公辦民營托嬰中心(專業服務費及行政管理費)	婦幼科	44,219,220		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	17,000,000		20,000	20,000	0.12%	計畫仍持續進行中
補助臺北市私立兒少安置教養機構提昇照顧品質及健全兒少發展計畫	兒少科	2,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助民間團體及私立收出養綜合服務單位辦理收出養服務計畫	兒少科	1,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	70,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助辦理寄養家庭安置特殊兒少輔導及喘息服務計畫	兒少科	300,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助少年服務中心、少年庇護家園、團體家庭、兒童福利中心充實設施設備更新及修繕費(含萬芳區民活動中心耐震補強工程分攤款1,849,190元)	兒少科	8,860,000		23,100	23,100	0.26%	計畫仍持續進行中
辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務計畫設施設備更新及修繕(開辦)費(新增)	兒少科	1,200,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助公辦民營兒童托育資源中心、親子館及托嬰中心充實設施設備更新及修繕費(含永建超市電梯更新工程分攤款915,502元)	婦幼科	60,763,502		19,358,918	19,358,918	31.86%	因士林及內湖親子館暨托嬰中心尚未辦理完成開辦費核銷作業。另設施設備補助採條件申請，目前已有16間機構(含親子館及托嬰中心)進行申請，並於103年3月進行初審，目前刻正辦理設施設備核定。
借用學校場地辦理公辦民營托嬰中心一次性搬遷、重建原教室用途修繕費(新增)	婦幼科	6,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助育兒友善園、托嬰中心、托嬰中心輔導訪視單位及社區保母系統充實改善設施設備費用	婦幼科	11,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	婦幼科	2,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助民間團體或機構辦理育兒友善園	婦幼科	12,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
寄養家庭評鑑獎勵金	兒少科	900,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
兒福中心評鑑獎勵金	兒少科	140,000		30,000	30,000	21.43%	計畫仍持續進行中
托嬰中心評鑑獎勵金	婦幼科	270,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	1,800,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：		370,796,541	0	19,432,018	19,432,018	5.24%	
(二)婦女福利							
辦理公辦民營婦女中心(專業服務費、方案活動費、行政管理費)	婦幼科	32,626,332		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理公辦民營婦女庇護機構(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)	婦幼科	11,632,588		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理性騷擾防制服務方案(新增)	婦幼科	1,530,152		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助公辦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(含景新大樓電梯汰舊換新工程分攤款1,175,347元)	婦幼科	3,600,000		6,650	6,650	0.18%	本年度第1次申請刻正案件審核中。
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助機構團體辦理婦女福利支持性服務方案	婦幼科	5,600,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
公辦民營婦女機構評鑑獎勵金	婦幼科	180,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：		56,569,072	0	6,650	6,650	0.01%	
(三)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	本(1)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
辦理老人服務中心及日間照顧中心與長期照顧機構(專業服務費、行政管理費、臨時人力鐘點費、方案活動費、房租成本補貼)	老福科	55,419,425		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
委託辦理老人福利專業人員在職訓練方案及居家服務照顧服務員職前訓練方案(新增)	老福科	1,397,740		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
委託辦理推廣社區弱勢或近貧老人居家安全及無障礙設施改善服務方案-扶老計畫(新增)	老福科	1,915,076		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
緊急救援系統服務(由捐助、補助與獎助-其他移列)	老福科	11,628,000		2,865,000	2,865,000	24.64%	計畫仍持續進行中
交通接送服務提供單位營運費及車輛租金、GPS租金(新增)	老福科	4,230,000		775,678	775,678	18.34%	計畫仍持續進行中
獨居及弱勢老人社區租屋照顧服務試辦計畫(新增)	老福科	3,085,152		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
補助公辦民營老人福利機構設施設備更新修繕費(含萬興市場合署辦公大樓屋頂防水整修工程分攤款448,030元)	老福科	4,505,030		2,530	2,530	0.06%	計畫執行中, 尚未核銷
補助委託辦理北投等日間照顧中心、中正老服中心、中正國宅銀髮族服務中心長者使用設施、設備及開辦費	老福科	6,150,000		67,648	67,648	1.10%	計畫執行中, 尚未核銷
獨居及弱勢老人社區租屋照顧服務試辦計畫之設施設備(新增)	老福科	200,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
老人社會參與方案(長青學苑、老人活動、銀髮貴人薪傳服務等方案)	老福科	29,156,300		133,310	133,310	0.46%	計畫仍持續進行中
老人社區照顧服務方案(獨居與失能服務方案、失能老人營養餐飲服務方案、居家安全改善服務方案)	老福科	31,458,532		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理本市65歲以上老人及55歲以上原住民健保費補助	老福科	247,995,140		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
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	老福科	9,000,000		200,000	200,000	2.22%	計畫仍持續進行中
辦理居家服務照顧服務員專業服務交通費用	老福科	14,910,000		1,395,495	1,395,495	9.36%	計畫仍持續進行中
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	老福科	1,088,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
獎勵老人福利機構及居家服務單位優質人力方案(新增)	老福科	12,331,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
長青學苑簡章、宣導等活動所需費用	老福科	98,000		44,000	44,000	44.90%	計畫仍持續進行中
小計:		434,567,395	0	5,483,661	5,483,661	1.26%	
(四)身心障礙福利							
辦理臺北市手語翻譯服務方案	身障科	3,118,152		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
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	身障科	11,001,992		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理精神障礙者會所服務	身障科	3,975,380		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理心智障礙者社區居住家園方案	身障科	1,004,814		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	7,352,634		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	身障科	25,315,160		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理身心障礙者生活重建及家庭支持服務計畫、心智障礙者生活訓練計畫、罕見疾病者服務	身障科	12,600,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理身心障礙者資源中心	身障科	43,379,712		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	899,542		0	0	0.00%	本案依身心障礙者家庭托顧服務實施計畫規定, 預撥該年度委託經費總額之25%, 查已預撥計224,886元予受託單位, 並按季核銷, 預計第1季核銷將於4月份辦理。
辦理視障者服務方案	身障科	3,150,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理國際身心障礙者日系列活動	身障科	700,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
爬梯機租用方案(新增)	身障科	1,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
身心障礙者自立生活支持服務(個人助理)計畫(新增)	身障科	231,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
委託辦理身心障礙者專車客運資訊中心營運費(新增)	身障科	8,527,920		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
身心障礙者生活補助費	救助科	116,190,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(新增)	身障科	180,000,000		29,767,726	29,767,726	16.54%	計畫仍持續進行中
身心障礙者輔助器具補助(新增)	身障科	19,650,000		38,800	38,800	0.20%	本項補助另有公務預算協助支應, 且因本案係屬民眾補助申請案, 申請案數無法掌控, 計畫仍持續進行中。
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
辦理身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動(含補助民間團體辦理國際身心障礙者日系列活動)	身障科	11,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
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(含西園分館大樓建築物耐震補強工程分攤款1,172,271元)	身障科	3,642,271		20,000	20,000	0.55%	設施設備未能如期採購, 計畫仍持續進行中。
身心障礙福利機構專業服務費	身障科	45,733,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費	身障科	5,260,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
補助公辦民營身心障礙福利機構設施設備更新修繕(含騰程大樓外牆翻新工程分攤款1,519,362元、萬芳區民活動中心耐震補強工程分攤款2,989,189元)	身障科	17,172,816		185,258	185,258	1.08%	計畫仍持續進行中
辦理身心障礙者延時托托行政費	身障科	504,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
身心障礙福利機構辦理各項活動方案費用	身障科	800,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
小計:		523,645,993	0	30,011,784	30,011,784	5.73%	
(五)社會救助							
委託辦理平價住宅親職培力家庭服務方案	救助科	5,486,896		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案(新增)	救助科	3,635,104		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
平宅社區改造方案(含工程管理費420,000元)	救助科	14,000,000		129,400	129,400	0.92%	計畫仍持續進行中
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)	救助科	18,162,400		737,662	737,662	4.06%	寒假因年假因素暫停辦理大手牽小手方案, 故減少約13名大手見習生之見習補助, 計畫仍持續進行中。
辦理平宅親職培力服務方案之設施設備(新增)	救助科	300,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
低收入戶家庭及兒童生活補助(新增)	救助科	313,039,080		0	0	0.00%	計畫執行中, 尚未核銷
低收入戶就學生活補助	救助科	37,620,000		0	0	0.00%	計畫執行中, 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	本(1)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)	救助科	324,000		8,801	8,801	2.72%	寒假原預計3堂課程，因年假因素無法順利排課，僅辦理1堂課(3場次)，並由同仁擔任講師，無講師費支出，計畫仍持續進行中。
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,500,000		0	0	0.00%	原預計3月份辦理之活動，因天氣陰雨及低溫，活動延後至第2季辦理。
平宅社區保全維護計畫	救助科	6,500,000		897,646	897,646	13.81%	計畫仍持續進行中
小計：		400,567,480	0	1,773,509	1,773,509	0.44%	
(六)其他福利							
1.社會工作專業服務							
辦理無家貧弱庇護中心(平安居)專業服務費	社工科	3,090,456		0	0	0.00%	本案按季辦理核銷，第1季將於4月份核銷。
辦理社區暨志願服務推廣中心業務	社工科	5,062,504		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理家庭綜合服務方案	社工科	22,780,968		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理本市慶祝國際志工日活動(由其他支出移列)	社工科	650,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理起步家庭支持輔導方案(新增)	社工科	2,265,240		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理社區暨志願服務推廣中心設施設備及場地裝修費	社工科	150,000		0	0	0.00%	本案採購計畫業於103年2月10日奉核，預計4月份完成核銷作業。
辦理家庭綜合服務方案之設施設備	社工科	250,000		0	0	0.00%	本案按季辦理核銷，第1季將於4月份核銷。
補助遊民工作暨生活重建生活救助金及相關輔導方案(工作重建、生活扶助、街頭遊民衣物熟食等費用)	社工科	15,000,000		3,030,547	3,030,547	20.20%	計畫仍持續進行中
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	社工科	4,320,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：		54,069,168	0	3,030,547	3,030,547	5.60%	
2.社區發展與服務							
辦理社區發展成果宣導博覽會、績優社區成果觀摩、社區研習及其他相關費用	人團科	1,419,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理社區組織發展培力方案	人團科	1,950,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助社區發展協會辦理社區互助方案活動費	人團科	3,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
獎勵績優團體、合作社、基金會及優秀會務工作人員之用	人團科	240,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：		7,109,000	0	0	0	0.00%	
3.原住民福利							
辦理「起築夢」原住民弱勢家庭資訊服務實施計畫	原民會	1,700,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
各項福利措施資訊之宣導及編印	原民會	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
原住民全人關懷服務方案	原民會	3,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理家庭培力服務	原民會	4,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
原住民健康檢查補助	原民會	1,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
獎勵原住民團體辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
原住民耆老公益文化服務據點計畫—樂齡文化服務	原民會	2,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：		13,500,000	0	0	0	0.00%	
4.基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,616,755		5,850,975	5,850,975	21.19%	計畫仍持續進行中
合計：		1,888,441,404	0	65,589,144	(C) 65,589,144	3.47%	

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)：

3,792,160,914 元

(二)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。

八、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186,777,100元，預計於次季執行經費88,098,123元。

(二)預計於次季核銷經費193,387,147元，預估累計至次季截止執行率13.71%。

承辦人員簽章：
聯絡電話：1999轉6975
填表日期：103.04.15

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：