

中華民國103年10月份至12月份(103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：628,149,302 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) 2,302,590,931 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，併決算數378,879,315元，合計2,267,320,719元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	計畫調整支應數	本(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)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	503,575		14,998,756	26,351,651	101.95%	本項計畫執行超出預算數部分依相關程序併入本基金決算辦理。
辦理東、西、南、北區、中山大同及信義南港共6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			15,648,707	26,080,553	98.68%	
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			4,715,465	8,803,378	96.72%	
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	944,286			494,243	939,086	99.45%	
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			2,350,541	4,355,232	90.20%	
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	435,320		2,671,783	3,271,228	115.35%	本項計畫執行超出預算數部分依相關程序併入本基金決算辦理。
辦理本市兒童及少年家外安置個案由親屬照顧服務(專業服務費、行政管理費、方案活動費)	兒少科	970,830			366,969	733,531	75.56%	本計畫已參酌102年執行率減列103年預算，103度已有增加服務執行，未來將再加強宣導。
辦理兒童及少年保護個案處處遇服務計畫(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			16,652,932	27,566,701	84.02%	
兒少性交易防制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			800,699	800,699	16.91%	本案為創新試辦案件，因需與民間召開會議建立共識，故於103年9月始完成簽約，致執行率較不佳。
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	21,349,012		51,712,669	77,444,420	138.06%	本項計畫執行超出預算數部分依相關程序併入本基金決算辦理。
辦理居家托育、托嬰機構安全研習及宣導	婦幼科	1,500,000			1,457,984	1,457,984	97.20%	
辦理托嬰機構訪視輔導及專業人員訓練	婦幼科	2,567,292	392,858		1,693,675	2,960,150	115.30%	本項計畫執行超出預算數部分依相關程序併入本基金決算辦理。
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			14,782,895	25,095,988	78.16%	本案依兒童及少年福利法規定，擴大辦理相關業務，惟保母人員存觀望心理，再加上有中央補助，致執行率未達預期。
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			14,219,713	34,073,629	77.06%	本案因招標過程不甚順利，致使施工期程往後延。另本案款項撥付均需依契約額於竣工後方能撥付足額專業服務經費，致影響執行率。
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	17,000,000		6,004,527	16,426,823	23,004,527	135.32%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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	兒少科	2,000,000		1,054,634	2,895,376	3,054,634	152.73%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		1,151,941	2,466,133	2,651,941	176.80%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		1,927	5,646	71,927	102.75%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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			97,925	169,425	56.48%	民間團體申辦仍不如預期，致影響執行率。
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			4,625,743	6,366,055	71.85%	萬芳區民活動中心耐震補強工程延遲進行，致影響執行率。
辦理兒童及少年保護個案處處遇服務計畫設施設備更新及修繕(開辦)費	兒少科	1,200,000			199,376	1,182,889	98.57%	
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(含永建超市貨梯更新工程分攤款915,502元)	婦幼科	60,763,502	11,277,882	60,890,596	43,286,452	132,931,980	218.77%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應，超出預算數部分依相關程序併入本基金決算辦理。
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	婦幼科	6,000,000			3,542,028	3,542,028	59.03%	因場地招標均歷經1次流標始流標，使施工期程往後延，致影響執行率。
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		1,718,154	11,073,329	12,718,154	115.62%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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			1,283,920	1,878,700	93.94%	
補助民間團體或機構辦理育兒友善園	婦幼科	12,000,000		930,219	7,454,657	12,930,219	107.75%	本項計畫執行超出預算數部分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	計畫調整支應數	本(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
寄養家庭評鑑獎勵金	兒少科	900,000			873,500	873,500	97.06%	
兒福中心評鑑獎勵金	兒少科	140,000		30,000	20,000	170,000	121.43%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
托嬰中心評鑑獎勵金	婦幼科	270,000			210,000	210,000	77.78%	本案係參照各托嬰中心實際評鑑表現給予獎勵金，無法預先掌握，致影響執行率。
辦理鼓勵兒童少年參與、設計及宣導兒少福利措施、公共事務或節慶等計畫	兒少科	1,800,000			666,960	1,020,927	56.72%	本方案為配合宣導節節之政策，故多項宜導採用公益免費方式進行，致影響執行率。
臺北市嬰幼兒物資交換中心(新增項目)	婦幼科	-	9,648,085	1,864,491	11,512,576	11,512,576		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
補助寄養家庭照顧者提升照顧品質與能量及兒少特別需求計畫(新增項目)	兒少科	-	3,985,075		3,985,075	3,985,075		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
小計：		370,796,541	47,591,807	-	253,192,550	458,208,787	109.52%	
		418,388,348						
(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			18,709,825	31,030,055	95.11%	
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			5,819,475	11,577,443	99.53%	
辦理性騷擾防治服務方案	婦幼科	1,530,152	239,025		915,542	1,769,177	115.62%	本項計畫執行超出預算數部分依相關程序併入本基金會決算辦理。
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(含景新大樓電梯汰換新工程分攤款1,175,347元)	婦幼科	3,600,000			1,253,968	2,385,951	66.28%	採購案未能如期發包，致影響執行率。
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000			634,462	1,077,462	76.96%	民間團體申辦不如預期，致影響執行率。
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		299,538	4,654,435	5,899,538	105.35%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
公辦民營婦女機構評鑑獎勵金	婦幼科	180,000			160,000	160,000	88.89%	
新移民社區關懷據點方案(新增項目)	婦幼科	-	5,529,906		4,816,916	5,529,906		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
性別平等宣導暨種子教師計畫方案(新增項目)	婦幼科	-	1,222,132		1,222,132	1,222,132		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
小計：		56,569,072	6,991,063	-	38,186,755	60,651,664	95.42%	
		63,560,135						
(三)老人福利								
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			24,414,039	42,426,971	76.56%	部分採購案未如期發包，致影響執行率。
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	老福科	1,397,740			1,173,316	1,173,316	83.94%	
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	老福科	1,915,076			1,206,276	1,606,663	83.90%	
緊急救援系統服務	老福科	11,628,000	3,586,200		6,321,000	15,214,200	130.84%	本案計畫經費超出原預算部分業依相關程序併入本基金會決算辦理。
交通接送服務提供單位營運費及車輛租金、GPS租金	老福科	4,230,000	70,000		1,592,299	4,300,000	101.65%	本案計畫經費超出原預算部分業依相關程序併入本基金會決算辦理。
獨居及弱勢老人社區租屋照顧服務試辦計畫	老福科	3,085,152			0	0	0.00%	本案採購案未如期發包，致影響執行率。
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			2,028,264	4,430,876	98.35%	
補助委託辦理北投等日間照顧中心、中正老老中心、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			5,990,804	6,040,594	98.22%	
獨居及弱勢老人社區租屋照顧服務試辦計畫之設施設備	老福科	200,000			0	0	0.00%	本案採購案未如期發包，致影響執行率。
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		625,469	23,479,392	29,781,769	102.15%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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			13,765,354	22,698,230	72.15%	民間單位申請不如預期，致影響執行率。
辦理本市65歲以上老人及55歲以上原住民健保費補助	老福科	247,995,140	216,299,008		331,837,014	464,294,148	187.22%	本案計畫經費超出原預算部分業依相關程序併入本基金會決算辦理。
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		9,554,880	17,198,673	18,554,880	206.17%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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			6,162,495	13,637,355	91.46%	
辦理績優老人福利機構及服務方案評績優獎勵金暨照顧服務員獎勵金	老福科	1,088,000		64,360	1,152,360	1,152,360	105.92%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
獎勵老人福利機構及居家服務單位優質人力方案	老福科	12,331,000			4,775,690	5,264,989	42.70%	民間單位申請不如預期，致影響執行率。
長青學苑簡章、宣導等活動所需費用	老福科	98,000		75,651	32,000	173,651	177.19%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
社會局委託辦理臺北市家庭托顧服務方案(新增項目)	老福科	-	326,559		252,842	326,559		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
本市以房養老實驗計畫(新增項目)	老福科	-	1,491,829		971,886	1,491,829		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	計畫調整支應數	本(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
銀髮貴人薪傳活動服務方案(新增項目)	老福科	-	1,141,880		1,141,880	1,141,880		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
委託辦理臺北市居家服務品質督考計畫(新增項目)	老福科	-	1,121,514	25,926	1,147,440	1,147,440		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
辦理本市社區照顧關懷據點考核(評鑑)優等獎勵金(新增項目)	老福科	-	398,490		398,490	398,490		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
遼寧街房舍整建工程先期規劃案(新增項目)	老福科	-	640,000		640,000	640,000		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
補助公辦民營老人安養護機構服務費(新增項目)	老福科	-	5,000,000	300,000	5,300,000	5,300,000		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
小計：		434,567,395	230,075,480	-	450,981,514	641,196,200	96.47%	
(四)身心障礙福利			664,642,875					
辦理臺北市手語翻譯服務方案	身障科	3,118,152	650,000		1,915,621	3,768,152	120.85%	本案計畫經費超出原預算部分業依相關程序併入本基金決算辦理。
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	3,886,508		8,784,269	14,888,500	135.33%	本案計畫經費超出原預算部分業依相關程序併入本基金決算辦理。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	3,975,380			2,126,570	3,847,407	96.78%	-
辦理心智障礙者社區居住家園方案	身障科	1,004,814			499,749	975,946	97.13%	-
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	7,352,634			3,621,555	7,108,804	96.68%	-
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	身障科	25,315,160			12,693,535	23,520,854	92.91%	-
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			6,455,900	11,655,128	92.50%	-
辦理身心障礙者資源中心	身障科	43,379,712			21,852,144	42,062,559	96.96%	-
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	899,542			544,283	844,207	93.85%	-
辦理視障者服務方案	身障科	3,150,000			1,586,323	2,856,749	90.69%	-
辦理國際身心障礙者日系列活動	身障科	700,000			623,760	623,760	89.11%	-
爬梯機租用方案	身障科	1,000,000			0	97,827	9.78%	因預算刪減，本方案已自103年3月1日起與伊甸基金會終止契約。
身心障礙者自立生活支持服務(個人助理)計畫	身障科	231,000			88,300	207,500	89.83%	-
委託辦理身心障礙者專車客服資訊中心營運費	身障科	8,527,920			4,530,256	6,279,280	73.63%	本案因自103年3月才開始執行，致影響執行率。
身心障礙者生活補助費	救助科	116,190,000		65,493,335	65,503,835	181,683,335	156.37%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	180,000,000			84,370,026	179,605,038	99.78%	-
身心障礙者輔助器具補助	身障科	19,650,000			-1,128,928	15,975,978	81.30%	-
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600			261,390	413,205	28.74%	民間團體申辦不如預期，致影響執行率。
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			7,519,736	9,556,761	86.88%	-
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		3,505,199	5,398,906	7,147,470	196.24%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
身心障礙福利機構專業服務費	身障科	45,733,000		6,097,771	51,402,419	51,830,771	113.33%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
身心障礙福利機構托托身心障礙者交通費	身障科	5,260,000			4,364,068	4,527,893	86.08%	-
補助公辦民營身心障礙福利機構設施設備更新修繕(含鵬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		1,814,159	16,999,745	18,986,975	110.56%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	504,000			207,000	426,000	84.52%	-
身心障礙福利機構辦理各項活動方案費用	身障科	800,000		177,432	745,994	977,432	122.18%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
臺北市弘愛服務中心辦理空間調整工程(新增項目)	身障科	-	12,394,294		12,348,362	12,394,294		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
辦理建置本府社會局之「臺北市身心障礙者輔具資源整合暨服務中心」(新增項目)	身障科	-	9,086,374		9,086,374	9,086,374		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
辦理本府圓山花博健康幸福園區之「銀髮資源服務中心」建置計畫(新增項目)	身障科	-	3,901,780		3,901,780	3,901,780		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
「社區日間作業措施」房租及教保員人力(新增項目)	身障科	-	1,840,201		1,840,201	1,840,201		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
提供身心障礙者專車服務(新增項目)	身障科	-	16,602,721		16,602,721	16,602,721		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
103年度本市私立身心障礙福利機構設施設備更新修繕費用(新增項目)	身障科	-	2,100,000	46,937	2,146,937	2,146,937		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
臨時及短期照顧服務員、家庭托顧人才留任及服務品質提升獎勵計畫(新增項目)	身障科	-	1,631,124		1,631,124	1,631,124		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
身心障礙個人助理支持服務費(新增項目)	身障科	-	38,160		24,884	38,160		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
小計：		523,645,993	52,131,162	-	348,548,839	637,509,122	110.72%	
(五)社會救助			575,777,155					
委託辦理平價住宅親職培力家庭服務方案	救助科	5,486,896			2,788,256	5,191,252	94.61%	-

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	計畫調整支應數	本(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
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	3,635,104			1,337,260	2,035,862	56.01%	本案因個別與團體諮商經費，無個案有相關需求，故有部分經費未能使用，致影響執行率。
平宅社區改造方案(含工程管理費420,000元)	救助科	14,000,000			11,270,093	12,994,159	92.82%	-
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		704,086	7,346,703	18,866,486	103.88%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理平宅親職培訓服務方案之設施設備	救助科	300,000			275,689	290,377	96.79%	-
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	313,039,080			-137,980	247,331,735	79.01%	本案依實際狀況辦理，惟無法預期實際狀況，致影響執行率。
低收入戶就學生活補助	救助科	37,620,000			37,620,000	37,620,000	100.00%	-
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			69,586	286,138	88.31%	-
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,500,000			1,102,947	1,467,756	97.85%	-
平宅社區保全維護計畫	救助科	6,500,000			2,029,252	6,087,756	93.66%	-
小計：		400,567,480	0	-	63,701,806	332,171,521	82.93%	
(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			1,545,228	3,090,456	100.00%	-
辦理社區暨志願服務推廣中心業務	社工科	5,062,504			2,622,578	4,581,169	90.49%	-
辦理家庭綜合服務方案	社工科	22,780,968			11,643,710	21,280,907	93.42%	-
辦理本市慶祝國際志工日活動	社工科	650,000			588,000	588,000	90.46%	-
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	2,265,240			1,138,222	2,184,476	96.43%	-
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	150,000	100.00%	-
辦理家庭綜合服務方案之設施設備	社工科	250,000			19,425	246,649	98.66%	-
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		1,867,865	4,813,798	16,867,865	112.45%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	社工科	4,320,000		635,500	2,593,750	4,955,500	114.71%	本項計畫執行超出預算數部分由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000			231,256	371,816	92.95%	-
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000			100,000	100,000	100.00%	-
弱勢近貧家庭緊急紓困計畫(新增項目)	社工科	-	16,832,960		8,651,336	16,832,960		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
起步家庭支持輔導方案-開辦設施設備費(新增項目)	社工科	-	212,446		12,446	212,446		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
小計：		54,069,168	17,045,406	-	33,959,749	71,462,244	100.49%	
		71,114,574						
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	人園科	1,419,000			1,229,892	1,329,962	93.73%	-
委託辦理社區組織發展培育方案	人園科	1,950,000			888,966	1,888,374	96.84%	-
補助社區發展協會辦理社區互助方案活動費	人園科	3,500,000			1,781,418	2,828,086	80.80%	-
獎勵績優團體、合作社、基金會及優秀會務工作人員之用	人園科	240,000			136,590	224,530	93.55%	-
小計：		7,109,000	0	-	4,036,866	6,270,952	88.21%	
3.原住民福利								
辦理E起築夢-原住民弱勢家庭資訊服務實施計畫	原民會	1,700,000			627,288	987,187	58.07%	因本年度二手電腦及民間捐贈較多，申請民眾減少，致影響執行率。
各項福利措施資訊之宣導及編印	原民會	600,000			283,879	320,629	53.44%	原規劃編印本市原住民權益手冊，惟考量104年福利措施將部分調整或修改，為避免資源浪費，故影響執行率。
原住民全人關懷服務方案	原民會	3,000,000			1,488,000	2,976,000	99.20%	-
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	600,000			209,900	320,880	53.48%	本案103年由於標準提高，符合申請者較少，致影響執行率。
辦理家庭培力服務	原民會	4,000,000			2,669,743	3,383,743	84.59%	-
原住民健康檢查補助	原民會	1,000,000			450,000	950,000	95.00%	-
獎勵原住民團體辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000			269,321	419,866	69.98%	下半年度因志工重新遴選，且遴選後安排教育訓練等相關課程，因此志工服務費執行率偏低，致影響執行率。
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			1,125,384	1,435,632	71.78%	本案原規劃長者培訓課程，因培訓課程方式及內容於下半年重新調整設計，訓練課程堂數減少，且因下半年參與本服務方案之學校臨時因校務活動而取消，因此入校服務的場次減少，致影響執行率。
小計：		13,500,000	0	-	7,123,515	10,793,937	79.96%	
4.醫療保健								
103年度推定高齡友善社區-健康促進與輔導方案(新增項目)	衛生局	-	11,543,423		11,543,423	11,543,423		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
台北兒童發展篩檢宣導多媒體資訊系統(新增項目)	衛生局	-	4,100,000		4,100,000	4,100,000		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
臺北市低收入戶及中低收入戶癌症篩檢暨確診補助計畫(新增項目)	衛生局	-	250,076		250,076	250,076		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金會決算辦理。
小計：			15,893,499	-	15,893,499	15,893,499		
5.家庭暨性侵害防治								

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	計畫調整支應數	本(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
臺北市政府駐地方法院家事服務中心(新增項目)	家防中心	-	3,705,421		3,705,421	3,705,421		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
臺北市「兒童及心智障礙者性侵害案件專業諮詢與鑑定服務」(新增項目)	家防中心	-	484,877		456,877	484,877		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
103年台北市性侵害被害人一站式服務據點設施設備更新(新增項目)	家防中心	-	758,800		758,800	758,800		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
小計：			4,949,098	-	4,921,098	4,949,098		
6. 推動無礙自行車運動-購置手搖自行車及四輪腳踏車方案(新增項目)	水利處	-	3,761,500		3,761,500	3,761,500		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
7. 103年社會福利行銷宣導方案(新增項目)	企劃科	-	440,300		0	440,300		本項計畫係103年度新增項目，計畫經費依相關程序併入本基金決算辦理。
8. 基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,616,755	-		6,933,148	24,011,895	86.95%	
合計：		1,888,441,404	378,879,315	-	1,231,240,839	(C) 2,267,320,719	100.00%	
		2,267,320,719						

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)：

3,174,120,767 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：104.02.25
 會計單位
 主管簽章：

業務單位
 主管簽章：
 機關主管
 簽章：