

中華民國104年7月份至9月份(104年度第3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3季，彩券盈餘分配數為：

348,658,920 元。

三、以前年度賸餘款處理情形：

(一)截至去(103)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)3,436,262,566元。

(含103年度第4季累積待運用數3,174,120,767元+歷年利息收入、雜項收入、違規罰款收入等合計262,141,799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)

1,185,258,236 元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(c)：違規罰款收入232,855元、利息收入10,695,079元及雜項收入1,379,703元，合計12,307,637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1,198,267,313元，追加減0元，合計1,198,267,313元。

(二)歲出預算原編2,506,447,496元，追加減0元，合計2,506,447,496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(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
<b>(一)兒童及少年福利</b>							
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	28,563,118		7,521,134	13,205,817	46.23%	計畫仍持續進行中。
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、場地使用補貼)	兒少科	26,928,664		6,941,345	12,345,534	45.85%	計畫仍持續進行中。
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	9,423,560		2,823,132	4,492,889	47.68%	計畫仍持續進行中。
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	1,606,652		447,248	811,496	50.51%	計畫仍持續進行中。
辦理4家兒少團體家庭(專業服務費、行政管理費、方案活動費、場地使用補貼)	兒少科	15,594,373		1,338,645	2,653,070	17.01%	計畫仍持續進行中。
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心(專業服務費、方案活動費、行政管理費、場地使用補貼)	兒少科	3,295,908		1,388,913	1,388,913	42.14%	計畫仍持續進行中。
辦理本市兒童及少年安置個案由親屬照顧服務(專業服務費、方案活動費、行政管理費)	兒少科	970,830		138,777	274,041	28.23%	計畫仍持續進行中。
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	兒少科	4,734,138		841,979	1,390,132	29.36%	計畫仍持續進行中。
辦理兒童及少年寄養服務(專業服務費、方案活動費、場地使用補貼)	兒少科	15,899,200		3,205,430	6,730,207	42.33%	計畫仍持續進行中。
辦理嬰幼兒物資交流中心(專業服務費、行政管理費、方案服務費、大樓分攤費)	婦幼科	6,674,884		386,307	386,307	5.79%	本方案目前僅完成第1季核銷，第2季單位未如期核銷，以致影響執行率。
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、大樓分攤費)	婦幼科	97,807,724		29,123,946	43,799,029	44.78%	本方案採按季核銷，故第3季執行數於10月份才會呈現。
辦理居家托育、托育機構安全研習及宣導	婦幼科	1,500,000		0	0	0.00%	本方案預計於年底才一併核銷，故尚未有執行數。
辦理托嬰機構訪視輔導及專業人員訓練	婦幼科	3,793,794		1,572,705	1,572,705	41.45%	計畫仍持續進行中。
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	37,771,560		7,348,150	16,139,162	42.73%	本方案分上下半年核銷，故目前僅前半年核銷數，計畫目前仍依進度辦理中。
辦理公辦民營托嬰中心(專業服務費及行政管理費)	婦幼科	52,252,800		12,507,667	23,964,253	45.86%	本方案採按季核銷，故第3季執行數於10月份才會呈現。
補助少年服務中心、少年庇護家園、團體家庭、兒童福利中心、兒少收出養服務資源中心充實設施設備更新及修繕費	兒少科	7,860,000		1,439,780	1,439,780	18.32%	團體未如期核銷，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	25,000,000		7,356,525	7,660,625	30.64%	團體未如期核銷，致影響執行率。
補助辦理提升兒童及少年照顧服務品質及健全兒童及少年身心發展計畫	兒少科	3,000,000		158,737	187,537	6.25%	計畫仍持續進行中。
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	2,000,000		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	80,000		72,718	72,718	90.90%	計畫仍持續進行中。
補助寄養家庭照顧者提升照顧服務品質能量、喘息服務及兒少特別需求計畫	兒少科	8,842,500		791,888	791,888	8.96%	申請案件不如預期，致影響執行率。
補助公辦民營兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心、親子館及托嬰中心充實設施設備更新及修繕費	婦幼科	15,658,380		5,435,689	18,163,571	116.00%	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。
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		5,197,150	6,492,954	59.03%	計畫仍持續進行中。
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		299,380	393,225	19.66%	本方案為開放式申請，且以托育人員進修為主，須依實際申請情形辦理，致執行率不佳。
補助民間團體或機構辦理育兒友善園	婦幼科	12,000,000		4,410,281	4,410,281	36.75%	本方案分上下半年核銷，故目前僅前半年核銷數，計畫目前仍依進度辦理中。
寄養家庭評鑑獎勵金	兒少科	900,000		0	0	0.00%	本方案預計年底才辦理核銷，以致目前無執行數。
兒少服務中心年度評鑑獎勵金	兒少科	120,000		0	0	0.00%	本方案預計年底才辦理核銷，以致目前無執行數。
兒少安置機構、團體家庭評鑑獎勵金	兒少科	400,000		0	360,000	90.00%	本方案視評鑑結果頒發獎勵金。
托嬰中心評鑑獎勵金	婦幼科	270,000		0	0	0.00%	本方案預計年底才辦理核銷，以致目前無執行數。
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	1,600,000		442,327	1,157,928	72.37%	計畫仍持續進行中。
小計：		397,548,085	0	101,189,853	170,284,062	42.83%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	本(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
<b>(二)婦女福利</b>							
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	33,220,140		9,023,063	15,210,064	45.79%	計畫仍持續進行中。
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		3,209,816	5,755,890	49.48%	本方案採按季核銷，故第3季執行數於10月份才會呈現。
辦理性騷擾防治服務方案	婦幼科	1,886,152		474,057	815,481	43.24%	本方案採按季核銷，故第3季執行數於10月份才會呈現。
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	14,461,520		2,657,733	4,461,496	30.85%	本方案迄今每區專業服務費並未申請5人，致執行率不佳。
委託辦理性別平等宣導暨種子教師計畫方案	婦幼科	2,166,152		738,788	1,035,326	47.80%	本方案採按季核銷，故第3季執行數於10月份才會呈現。
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	婦幼科	4,606,023		1,618,299	2,074,282	45.03%	團體未如期核銷，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		323,470	352,358	25.17%	團體未如期核銷，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		1,294,159	1,616,394	28.86%	團體未如期核銷，致影響執行率。
公辦民營婦女機構評鑑獎勵金	婦幼科	140,000		0	0	0.00%	評鑑於下半年才辦理，故尚未有執行數。
小計：		75,112,575	0	19,339,385	31,321,291	41.70%	
<b>(三)老人福利</b>							
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、場地使用補貼)	老福科	64,174,080		14,399,352	24,588,289	38.31%	各老人服務中心及日間照顧中心之費用採按季核銷，第3季核銷為10月，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與督導員訓練方案	老福科	2,308,080		122,767	122,767	5.32%	老人福利專業人員在職訓練方案為12月核銷；居家服務照顧服務員職前與督導員訓練方案，委辦單位未如期送件核銷，致影響執行率。
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	1,930,152		0	405,495	21.01%	本方案採按季核銷，故第3季執行數於10月份才會呈現。
交通接送服務提供單位營運費及車輛租金、GPS租金	老福科	23,030,000		1,670,654	4,476,949	19.44%	104年度新增之20輛車原全額編列公彩支應，後獲中央經費補助，致影響執行率。
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%	本案為創新實驗方案，致執行不如預期。
委託辦理緊急救援系統服務	老福科	13,716,000		5,286,600	10,551,600	76.93%	計畫仍持續進行中。
臺北市以房養老實驗計畫	老福科	1,568,152		394,114	715,097	45.60%	本案採按季核銷，第3季費用之核銷為10月，致影響執行率。
銀髮貴人薪傳活動及長青志願服務人力資源運用委託方案	老福科	2,140,152		561,095	960,786	44.89%	本案採按季核銷，第3季費用之核銷為10月，致影響執行率。
委託辦理夜間照顧	老福科	2,398,392		0	0	0.00%	因本局政策調整故已不委託辦理本方案
委託辦理失能前期照護服務	老福科	6,346,840		0	0	0.00%	因本局政策調整故已不委託辦理本方案
委託辦理居家服務品質督考	老福科	1,397,079		0	224,184	16.05%	本案執行中且採按季核銷，因委託辦理之需求評估、輔導考核作業執行時程較集中於下半年，致影響執行率。
臺北市家庭托顧服務方案	老福科	1,470,152		67,864	136,415	9.28%	本案採按季核銷，第3季費用之核銷為10月，致影響執行率。
辦理居家服務照顧及專業服務管理費等費用	老福科	27,856,320		332,018	332,018	1.19%	本案係本局原定104年提升本市居家服務員時薪每小時不得低於170元，故編列調高時薪之差異及服務單位成本補貼款預算，惟中央自本年度7月1日起統一增加服務費補助額度，致影響執行率。
補助公辦民營老人福利機構設施設備充實更新及修繕費	老福科	2,857,000		2,117,533	2,639,458	92.39%	計畫仍持續進行中。
補助委託辦理日間照顧中心、北投日照中心、中正老服中心、中正國宅銀髮族服務中心長者使用設施、設備及開辦費暨南港老福機構開辦設施設備費	老福科	8,250,000		67,782	67,782	0.82%	各老人服務中心及日間照顧中心業已申請設施設備充實更新及修繕費，惟核銷不如預期，以致執行率不佳。
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	100,000		0	0	0.00%	本方案預計年底才辦理核銷，以致目前無執行數。
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	607,995,140		0	141,938,638	23.35%	計畫仍持續進行中。
老人社會參與方案(長青學苑、老人活動方案、銀髮貴人薪傳服務等方案)	老福科	37,284,000		5,373,095	6,959,975	18.67%	長青學苑單位核銷不如預期；老人活動據點多為年底辦理核銷，故影響執行率。
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、居家安全改善服務方案)	老福科	28,208,532		4,868,071	9,476,392	33.59%	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	老福科	11,000,000		151,713	547,273	4.98%	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	12,600,000		3,582,270	7,864,755	62.42%	計畫仍持續進行中。
辦理績優老人福利機構、老服中心、日間照顧服務中心、居家服務提供單位暨老人活動據點(含社區關懷據點)評鑑獎勵金	老福科	1,349,900		0	0	0.00%	本方案預計年底才辦理核銷，以致目前無執行數。
獎勵老人福利機構及居家服務單位優質人力方案	老福科	24,868,200		269,898	269,898	1.09%	本方案多集中於年底辦理核銷，以致執行率不佳。
長青學苑簡章、禮品費、宣導等活動所需費用	老福科	284,000		95,000	243,300	85.67%	計畫仍持續進行中。
小計：		886,217,323	0	39,359,826	212,521,071	23.98%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	本(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
<b>(四)身心障礙福利</b>							
辦理臺北市手語翻譯服務方案	身障科	3,154,632		1,140,755	2,109,865	66.88%	計畫仍持續進行中。
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	14,156,064		2,305,328	5,327,998	37.64%	因輔具中心核銷不如預期，以致執行率不佳。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	3,975,380		900,541	1,733,981	43.62%	計畫仍持續進行中。
辦理心智障礙者社區居住家園方案	身障科	20,426,610		2,292,397	3,011,003	14.74%	本案為創新實驗方案，致執行不如預期。
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	10,719,704		4,066,791	4,066,791	37.94%	因籌備期所需處理事項繁複程度超出預期，且裝修工程項目眾多，致影響執行率。
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	身障科	25,315,160		5,972,452	11,708,258	46.25%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者生活重建/訓練/支援及家庭支持服務計畫	身障科	12,600,000		2,999,079	5,311,175	42.15%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	799,542		95,995	261,771	32.74%	計畫仍持續進行中。
辦理視障者服務方案	身障科	3,189,360		934,677	1,670,054	52.36%	計畫仍持續進行中。
辦理國際身心障礙者日系列活動	身障科	700,000		0	0	0.00%	本活動將訂年底辦理，故核銷數將於第4季呈現。
身心障礙者自立生活支持服務(個人助理)計畫	身障科	462,000		74,550	113,150	24.49%	本案為創新實驗方案，致執行不如預期。
委託辦理身心障礙者專車客運資訊中心營運費	身障科	8,527,920		2,009,406	5,023,515	58.91%	計畫仍持續進行中。
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公付勞健保等相關費用	身障科	244,764		56,178	121,344	49.58%	本案係支付中央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之公付勞健保等相關費用。因相關單據須配合中央單位寄送始能給付，致執行率不佳。
參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造分攤款	身障科	4,525,904		0	0	0.00%	本方案預計於年底才一併核銷，故尚未有執行數。
參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款	身障科	1,851,078		0	0	0.00%	本案因須配合修正先期規劃圖說及統包需求，故延遲公告上網招標作業，後續將配合主辦單位期程撥付款項。
身心障礙者生活補助費	救助科	120,384,000		120,384,000	120,384,000	100.00%	
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600		76,100	151,915	10.57%	本案為創新實驗方案，致執行不如預期。
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		1,072,400	1,676,129	15.24%	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	180,000,000		44,912,021	120,087,132	66.72%	計畫仍持續進行中。
身心障礙者補助器具補助	身障科	12,750,000		39,920	10,520,073	82.51%	計畫仍持續進行中。
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	身障科	14,136,685		2,706,966	3,810,696	26.96%	計畫仍持續進行中。
身心障礙福利機構專業服務費	身障科	67,258,228		0	0	0.00%	本方案預計於年底才一併核銷，故尚未有執行數。
身心障礙福利機構托托身心障礙者交通費	身障科	5,476,000		0	0	0.00%	本方案預計於年底才一併核銷，故尚未有執行數。
補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	身障科	22,007,330		1,094,969	1,339,997	6.09%	身心障礙福利機構設施設備更新修繕年度計畫於年底核銷，致目前執行率不佳。
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	504,000		99,000	189,000	37.50%	本方案單位申請不如預期，致執行率不佳。
身心障礙福利機構辦理各項活動方案費用及專業人員訓練費用	身障科	1,500,000		526,483	671,883	44.79%	計畫仍持續進行中。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	226,800		0	0	0.00%	原編列為個人助理服務費差額補助，104年中央已將差額補足，故此費用將不執行。
臨時及短期照顧服務員、家庭托顧服務員人才留任及服務品質提升獎勵計畫	身障科	2,120,400		0	0	0.00%	本方案預計於年底才一併核銷，故尚未有執行數。
103年委託辦理身心障礙者專車客運資訊中心營運費	身障科			708,927	708,927		本項計畫係104年度新增項目，由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：		549,449,161	0	194,468,935	299,998,657	54.60%	
<b>(五)社會救助</b>							
委託辦理平價住宅親職培力家庭服務方案	救助科	5,486,896		1,271,379	1,767,005	32.20%	團體未如期核銷，致影響執行率。
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	2,985,104		1,052,641	1,052,641	35.26%	本案採按季核銷，第3季費用之核銷為10月，致影響執行率。
平宅社區改造方案(含工程管理費200,000元)	救助科	7,000,000		85,000	85,000	1.21%	採購案未能如期發包，致影響執行率。
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	20,570,000		9,785,742	11,412,501	55.48%	本計畫職場見習辦理期間多為暑假，部分核銷數於第4季呈現。
辦理平宅親職培力服務方案之設施設備	救助科	200,000		134,323	134,323	67.16%	計畫仍持續進行中。
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	331,859,700		331,859,700	331,859,700	100.00%	
低收入戶就學生活補助	救助科	36,900,000		0	0	0.00%	本案先以本市公務預算支應，故尚未有執行數。
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		358,028	470,084	145.09%	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。
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,500,000		271,363	359,107	23.94%	本年度因將訂於年底辦理聯合成果展，故影響執行率。
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		911,736	2,868,756	57.38%	計畫仍持續進行中。
小計：		411,825,700	0	345,729,912	350,009,117	84.99%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	本(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
(六)其他福利							
<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	社工科	3,090,456		772,614	1,545,228	50.00%	計畫仍持續進行中。
辦理社區暨志願服務推廣中心業務	社工科	5,040,304		936,278	1,882,268	37.34%	上半年企業志工活動因應推廣活動需求,將合併於8月、10月擴大辦理,故影響執行率。
辦理本市慶祝國際志工日活動	社工科	650,000		0	0	0.00%	本活動將於年底辦理,故尚未核銷。
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	2,505,240		626,299	1,249,123	49.86%	計畫仍持續進行中。
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	18,000,000		4,292,523	11,321,341	62.90%	補助遊民進行工作暨生活重建係依實際需求支用,另勞動局就業服務處之核銷係以季為單位。
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	社工科	5,600,000		1,818,000	3,577,450	63.88%	計畫仍持續進行中。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		86,258	118,418	29.60%	受補助團體未如期核銷,以致執行率不佳。
處理個案或危機家庭所需費用(含驗傷健保不給付、體檢、餐點費、衣物、日常用品及個案求職、就業、就醫之交通費等相關費用)(新增)	社工科	840,000		40,948	68,864	8.20%	本方案須視社福中心及遊牧中心處理個案或危機家庭所需費用係依實際需求支用。
臺北市府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫(新增)	社工科	27,360,000		4,314,201	16,442,756	60.10%	本方案需依個案服務需求支用。
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。
社會福利服務中心及遊牧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(新增)	社工科	1,200,000		343,341	525,544	43.80%	計畫仍持續進行中。
小計:		64,786,000	0	13,230,462	36,730,992	56.70%	
<b>2.社區發展與服務</b>							
辦理社區發展成果宣博覽會、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		8,800	42,370	2.99%	原上半年辦理社區評鑑輔導營活動,惟因活動參加人數未如預期,故影響執行率。
委託辦理社區組織發展培育方案	人團科	1,950,000		470,485	938,545	48.13%	計畫仍持續進行中。
補助社區發展協會辦理福利社區互助方案活動費	人團科	3,500,000		235,990	373,232	10.66%	受補助單位未如期核銷,致影響執行率。
補助社區辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		2,281,299	3,689,164	39.33%	計畫仍持續進行中。
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		60,030	60,030	25.01%	本案係依評鑑結果發放獎勵金,故影響執行率。
小計:		16,489,000	0	3,056,604	5,103,341	30.95%	
<b>3.原住民福利</b>							
起築夢-原住民弱勢家庭資訊服務實施計畫	原民會	1,700,000		354,800	634,162	37.30%	
各項福利措施資訊之宣導及編印	原民會	600,000		4,200	4,200	0.70%	本案規劃辦理公民咖啡館福利措施宣導,惟活動為9月19日辦理,於10月核銷,以致執行率不佳。
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,500,000		598,560	598,560	17.10%	計畫仍持續進行中。
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	600,000		61,600	61,600	10.27%	本案皆依實際狀況辦理,且採按季核銷,故第3季執行數於第4季始呈現,致執行率不佳。
辦理家庭培育服務	原民會	3,600,000		71,125	71,125	1.98%	本案今年度由機關自行辦理,因活動內容多為新設計,故前3季多為招募及試辦階段,因此執行率未達。
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		0	0	0.00%	本案為配合本市聯合醫院執行及彙整,因民眾核銷資料不全,以致執行率不佳。
獎勵原住民團體辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		276,925	276,925	46.15%	計畫仍持續進行中。
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		947,285	1,055,053	52.75%	計畫仍持續進行中。
小計:		13,800,000	0	2,314,495	2,701,625	19.58%	
<b>4.醫療保健</b>							
推動社區悠活站-健康照護方案	衛生局	4,000,000		552,274	552,274	13.81%	因本計畫係委託專業團體及本局所屬十二區健康服務中心依計畫內容積極辦理中。
臺北市優生保健工作補助計畫	衛生局	25,500,000		7,956,000	13,950,000	54.71%	計畫仍持續進行中。
小計:		29,500,000	0	8,508,274	14,502,274	49.16%	
<b>5.家庭暨性侵害防治</b>							
臺北市兒童及心智障礙者性侵害案件專業詢問與鑑定服務計畫	家防中心	911,000		24,000	59,793	6.56%	本案係經網路團隊(社工、警、檢)共同討論兒童及心智障礙者鑑定方案,因專家協助詢問案量及醫療團隊早期鑑定案量未達預期,且因部分個案未如期核銷,故影響執行率。
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、方案服務費、場地使用補貼)	家防中心	32,824,080		7,468,274	14,026,113	42.73%	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費	家防中心	600,000		166,269	166,269	27.71%	本案因民間單位核銷不如預期,致執行率不佳。
小計:		34,335,080	0	7,658,543	14,252,175	41.51%	

福利類別及項目	編列單位	本年度 預算數	併決算數	本(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
6.104年社會福利行銷宣導方案	企劃科			311,520	655,180		本項計畫係104年度新增項目，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
7.基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,384,572		5,455,946	16,700,622	60.99%	-
合計：		2,506,447,496	0	740,623,755	(C) 1,154,780,407	46.07%	

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。

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)-(c)：

3,479,048,032

(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1,140,764,498元，預計於次季執行經費332,118,671元。

(二)預計於次季核銷經費1,225,438,628元，預估累計至次季止執行率94.96%。

承辦人員簽章：  
聯絡電話：1999轉6975  
填表日期：104.10.15

業務單位  
主管簽章：

會計單位  
主管簽章：

機關主管  
簽章：