

中華民國104年10月份至12月份(104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：

292,439,280 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)

1,477,697,516 元。

另本年除(b)累計分配數外，尚有(c)：違規罰款收入1,017,520元、利息收入35,673,872元及雜項收入2,005,841元，合計38,697,233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，併決算數12,108,808元，合計2,518,556,304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	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	28,563,118		200,042	15,557,343	28,763,160	100.70%	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、場地使用補貼)	兒少科	26,928,664		128,876	14,712,006	27,057,540	100.48%	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		418,974	5,349,645	9,842,534	104.45%	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。
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	1,606,652		114,460	909,616	1,721,112	107.12%	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			2,958,485	5,611,555	35.98%	因其中2家團體家庭為新增，尚有場地問題待解決，以致影響執行率。
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			1,861,337	3,250,250	98.61%	
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、方案活動費、行政管理費)	兒少科	970,830			441,902	715,943	73.75%	因個案數較預期少，爰方案服務費執行率較低，將持續推動親屬安置優先。
兒少性交易防制陪同偵訊及涉吸食毒品防制藥物視察暨宣導委託方案	兒少科	4,734,138			1,300,654	2,690,786	56.84%	本案屬創新方案，辦理情形不如預期，致執行率不佳。
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			5,870,527	12,600,734	79.25%	因個案數較預期少，爰專案行政費執行率較低。
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			4,729,426	5,115,733	76.64%	本方案視實際開幕日期後始撥付相關經費，以致執行率不佳。
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、大樓分攤費)	婦幼科	97,807,724		1,465,183	55,473,878	99,272,907	101.50%	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。
辦理居家托育、托育機構安全研習及宣導	婦幼科	1,500,000			1,452,019	1,452,019	96.80%	
辦理托嬰機構訪視輔導及專業人員訓練	婦幼科	3,793,794			2,063,393	3,636,098	95.84%	
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			18,577,941	34,717,103	91.91%	
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			25,008,708	48,972,961	93.72%	
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		3,284,076	9,704,296	11,144,076	141.78%	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。
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	25,000,000		604,905	17,944,280	25,604,905	102.42%	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		89,276	2,901,739	3,089,276	102.98%	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		671,643	2,671,643	2,671,643	133.58%	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			-2,391	70,327	87.91%	
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			4,592,355	5,384,243	60.89%	此為新增計畫，試辦多項創新補助方案，申請量不高，以致影響執行率。
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		12,826,142	10,320,951	28,484,522	181.91%	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			395,208	6,888,162	62.62%	本方案視實際狀況辦理，而申請不如預期，故執行率不佳。
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			836,340	1,229,565	61.48%	因本方案因執行不如預期，以致執行率不佳。
補助民間團體或機構辦理育兒友善園	婦幼科	12,000,000			5,326,282	9,736,563	81.14%	
寄養家庭評鑑獎勵金	兒少科	900,000			868,000	868,000	96.44%	
兒少服務中心年度評鑑獎勵金	兒少科	120,000			40,000	40,000	33.33%	因部分中心屬續約評鑑，無須頒發獎金，致執行率較低。
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%	
托嬰中心評鑑獎勵金	婦幼科	270,000		160,000	430,000	430,000	159.26%	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	1,600,000			182,985	1,340,913	83.81%	
社區公共保母試辦方案	婦幼科	-	6,934,863	1,133,627	8,068,490	8,068,490		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，超出預算數部分依相關程序併入本基金會決算辦理。
小計：		397,548,085	6,934,863	-	220,547,058	390,831,120	96.62%	
			404,482,948					

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
(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	33,220,140		127,482	18,137,558	33,347,622	100.38%	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			5,755,380	11,511,270	98.96%	
辦理性騷擾防治服務方案	婦幼科	1,886,152			861,075	1,676,556	88.89%	
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	14,461,520			5,552,278	10,013,774	69.24%	本方案迄今每區專業服務費申請不如預期，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			1,130,826	2,166,152	100.00%	
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			1,819,162	3,893,444	84.53%	
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000			965,511	1,317,869	94.13%	
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			3,085,977	4,702,371	83.97%	
公辦民營婦女機構評鑑獎勵金	婦幼科	140,000			50,000	50,000	35.71%	本方案需視評鑑成果核發獎金，而評鑑結果不如預期以致影響執行率。
小計：		75,112,575	0	-	37,357,767	68,679,058	91.43%	
(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、場地使用補貼)	老福科	64,174,080			28,303,900	52,892,189	82.42%	
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			1,439,262	1,562,029	67.68%	委託單位節節支出故未全數核銷，致執行率偏低。
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			1,410,312	1,815,807	94.08%	
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			2,573,060	7,050,009	30.61%	104年度新增之20輛車原金額編列公益支應，後獲中央經費補助，以致影響執行率。
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%	因本局政策調整故不委託辦理本方案。
委託辦理緊急救援系統服務	老福科	13,716,000		2,305,200	5,469,600	16,021,200	116.81%	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。
臺北市以房養老實驗計畫	老福科	1,568,152		80,000	933,055	1,648,152	105.10%	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。
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			1,155,640	2,116,426	98.89%	
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顧服務	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		20,580	1,193,475	1,417,659	101.47%	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。
臺北市家庭托顧服務方案	老福科	1,470,152			246,203	382,618	26.03%	本案委託服務單位招募未達預定家數，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			1,084,212	1,416,230	5.08%	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		1,942,843	2,160,385	4,799,843	168.00%	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			313,467	381,249	4.62%	本案招標過程不如預期，故影響執行率。
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%	因本局政策調整故不委託辦理本方案。
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		150,043,247	616,099,749	758,038,387	124.68%	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			25,394,179	32,354,154	86.78%	
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			17,289,895	26,766,287	94.89%	
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		8,495,104	18,947,831	19,495,104	177.23%	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	12,600,000		1,265,665	6,000,910	13,865,665	110.04%	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			1,060,000	1,060,000	78.52%	本方案需視評鑑成果核發獎金，而評鑑結果不如預期以致影響執行率。
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			7,265,522	7,535,420	30.30%	機構申請狀況不如預期，以致影響執行率。
長青學苑簡章、禮品費、宣導等活動所需費用	老福科	284,000		9,300	50,000	293,300	103.27%	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。
遼寧街房舍委託辦理設計監造、對建工程	老福科	-		90,000	90,000	90,000		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。
補助公辦民營老人安養護理機構專業服務費	老福科	-	5,173,945		5,173,945	5,173,945		本項計畫係104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：		886,217,323	5,173,945	-	743,654,602	956,175,673	107.27%	
		891,391,268						

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
(四)身心障礙福利								
辦理臺北市手語翻譯服務方案	身障科	3,154,632		701,955	1,746,722	3,856,587	122.25%	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			8,782,610	14,110,608	99.68%	
辦理精神障礙者會所服務	身障科	3,975,380			1,999,621	3,733,602	93.92%	
辦理心智障礙者社區居住家園方案	身障科	20,426,610			4,172,974	7,183,977	35.17%	本方案為創新方案，執行不如預期且人員招募不易，致專業服務費核銷數偏低。在職訓練及活動費，未能如期辦理，故影響執行率。
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	10,719,704			5,300,905	9,367,696	87.39%	
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	身障科	25,315,160			12,449,729	24,157,987	95.43%	
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			6,492,527	11,803,702	93.68%	
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	799,542			180,503	442,274	55.32%	人員流動頻繁，致專業服務費核銷數偏低，且家托員招募不易，教育訓練未能如期開課。
辦理視障者服務方案	身障科	3,189,360	321,952		1,841,258	3,511,312	110.09%	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。
辦理國際身心障礙者日系列活動	身障科	700,000			679,000	679,000	97.00%	
身心障礙者自立生活支持服務(個人助理)計畫	身障科	462,000			134,400	247,550	53.58%	個人助理招募不易，服務量偏低，致影響執行率。
委託辦理身心障礙者專車客服務資訊中心營運費	身障科	8,527,920		3,528,516	7,032,921	12,056,436	141.38%	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。
臺北市加強建構身心障礙者通報、轉銜及個案服務計畫人員公付勞健保等相關費用	身障科	244,764		18,964	142,384	263,728	107.75%	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。
參建台北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			1,769,380	1,769,380	39.09%	本案由都市發展局統籌辦理，採購案未能如期發包。
參建台北公營住宅社會福利設施工程分攤款	身障科	1,851,078			1,031,751	1,031,751	55.74%	本案由都市發展局統籌辦理，採購案未能如期發包。
身心障礙者生活補助費	救助科	120,384,000			0	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			457,110	609,025	42.36%	家托個案開案不易，故影響執行率。
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			9,166,785	10,842,914	98.57%	
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			59,428,382	179,515,514	99.73%	
身心障礙者輔助器具補助	身障科	12,750,000			2,188,610	12,708,683	99.68%	
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			2,488,000	6,298,696	44.56%	採購案未能如期發包，致影響執行率。
身心障礙福利機構專業服務費	身障科	67,258,228			50,048,324	50,048,324	74.41%	民間團體申辦不如預期，致影響執行率。
身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費	身障科	5,476,000			4,315,061	4,315,061	78.80%	民間團體申辦不如預期，致影響執行率。
補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	身障科	22,007,330		4,903,179	25,570,512	26,910,509	122.28%	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。
辦理身心障礙者延時托行政費	身障科	504,000			198,000	387,000	76.79%	依實際需求辦理，民間團體申請不如預期，致影響執行率。
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			589,473	1,261,356	84.09%	
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			1,977,506	1,977,506	93.26%	
臺北市身心障礙小型復康巴士「統一訂車客服務資訊系統」功能擴增計畫	身障科	-		2,310,000	2,310,000	2,310,000		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。
103年委託辦理身心障礙者專車客服務資訊中心營運費	身障科	-		708,927	0	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。
105年精障會所等設計計畫	身障科	-		25,755	25,755	25,755		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	-	212,520,203	512,518,860	93.28%	
(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			3,541,522	5,308,527	96.75%	
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	2,985,104			1,341,905	2,394,546	80.22%	
平宅社區改造方案(含工程管理費200,000元)	救助科	7,000,000			6,382,723	6,467,723	92.40%	
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			8,373,805	19,786,306	96.19%	
辦理平宅親職培力服務方案之設施設備	救助科	200,000			56,108	190,431	95.22%	
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	331,859,700			0	331,859,700	100.00%	
低收入戶就學生生活補助	救助科	36,900,000			36,900,000	36,900,000	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		146,084	0	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		4,181	1,145,074	1,504,181	100.28%	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。
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000			1,828,092	4,696,848	93.94%	
小計：		411,825,700	0	-	59,569,229	409,578,346	99.45%	
(六)其他福利								
1.社會工作專業服務								
辦理無家貧弱庇護中心(平安屋)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	5,040,304			2,775,183	4,657,451	92.40%	
辦理本市慶祝國際志工日活動	社工科	650,000			391,797	391,797	60.28%	因應市府政策刪除紀念品經費，並節省活動開支，以致執行率不佳。

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
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	2,505,240			1,251,322	2,500,445	99.81%	
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			5,048,686	16,370,027	90.94%	
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	社工科	5,600,000		1,042,100	3,064,650	6,642,100	118.61%	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。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000			231,344	349,762	87.44%	
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			160,763	229,627	27.34%	本方案須視社福中心及遊收中心處理個案或危機家庭所需費用係依實際需求支用。
臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫(新增)	社工科	27,360,000			9,004,523	25,447,279	93.01%	
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000			96,000	96,000	96.00%	
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(新增)	社工科	1,200,000			319,241	844,785	70.40%	本方案搭配民捐使用，以致影響執行率。
小計：		64,786,000	0	-	23,888,737	60,619,729	93.57%	
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			862,409	904,779	63.76%	因本年度性活動辦理方式改變，故影響執行率。
委託辦理社區組織發展培育方案	人園科	1,950,000		152,808	1,164,263	2,102,808	107.84%	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。
補助社區發展協會辦理福利社區互助方案活動費	人園科	3,500,000			2,228,919	2,602,151	74.35%	因民間單位申請不如預期，以致執行率不佳。
補助社區辦理各項社區發展工作研習及活動	人園科	9,380,000			3,851,466	7,540,630	80.39%	
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			101,190	161,220	67.18%	依實際評鑑結果核發獎金，以致執行率不佳。
小計：		16,489,000	0	-	8,208,247	13,311,588	80.73%	
3.原住民族福利								
起點券—原住民族弱勢家庭資訊服務實施計畫	原民會	1,700,000			923,679	1,557,841	91.64%	
各項福利措施資訊之宣導及編印	原民會	600,000			510,678	514,878	85.81%	
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,500,000			1,720,715	2,319,275	66.27%	本計畫款項先以中央補助款支應，故影響執行率。
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	600,000			231,950	293,550	48.93%	本案對象需依實際情況嚴實辦理，以致影響執行率。
辦理家庭培力服務	原民會	3,600,000			219,819	290,944	8.08%	本案今年改變往年作法，著重於辦理婦女培訓課程及爸爸學校，故影響執行率。
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000			950,000	950,000	79.17%	本案為配合本市聯合醫院執行及彙整，申請情形不如預期，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			296,591	573,516	95.59%	
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		266,061	1,211,008	2,266,061	113.30%	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。
小計：		13,800,000	0	-	6,064,440	8,766,065	63.52%	
4.醫療保健								
推動社區悠活站-健康照護方案	衛生局	4,000,000			3,232,839	3,785,113	94.63%	
臺北市優生保健工作補助計畫	衛生局	25,500,000		3,960,000	15,510,000	29,460,000	115.53%	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。
小計：		29,500,000	0	-	18,742,839	33,245,113	112.70%	
5.家庭暨性侵害防治								
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			459,035	518,828	56.95%	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，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			17,111,379	31,137,492	94.86%	
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			429,071	595,340	99.22%	
小計：		34,335,080	0		17,999,485	32,251,660	93.93%	
6.104年社會福利行銷宣導方案	企劃科	-		882,860	227,680	882,860		本項計畫係104年度新增項目，由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
7.臺北視障好行計畫	公運處	-		4,311,660	4,311,660	4,311,660		本項計畫係104年度新增項目，由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
8.基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,384,572			6,810,692	23,511,314	85.86%	
合計：		2,506,447,496	12,108,808	-	1,359,902,639	(C) 2,514,683,046	99.85%	
		2,518,556,304						

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)+(e)-(c)：

(二)當年度決算剩餘(待支用剩餘)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，當年度剩餘(含以前年度累積剩餘)均保留於原基金專戶內循環供以後年度預算計畫支用。

2,437,974,269

承辦人員簽章：
聯絡電話：1999轉6975
填表日期：105.01.30

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：