

臺北市政府公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

2016年04月15日

中華民國105年1月份至3月份(105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：1,238,085,486 元

三、以前年度贖餘款處理情形：

- (一)截至去(104)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)2,437,974,269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，當年度贖餘（含以前年度累積贖餘）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) 1,238,085,486 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(e)：違規罰款收入2,252,992元、利息收入4,138,038元及雜項收入7,600,687元，合計13,991,717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1,273,553,714元，追加減0元，合計1,273,553,714元。
- (二)歲出預算原編2,662,056,516元，追加減0元，合計2,662,056,516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(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第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、方案服務費）	兒少科	32,050,296		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6家少年服務中心（專業服務費、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼）	兒少科	28,918,228		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、方案服務費）	兒少科	10,109,672		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	1,756,992		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理4家兒少團體家庭（專業服務費、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼）	兒少科	17,575,568		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、方案服務費、場地使用補貼）	兒少科	3,294,828		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、方案服務費）	兒少科	958,459		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毒品防制藥物訪視暨宣導委託方案	兒少科	3,604,873		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理兒童及少年寄養服務(專業行政費、方案服務費、場地使用補貼)	兒少科	16,028,800		737,250	737,250	4.60%	計畫仍持續進行中。
辦理兒童托育資源中心及親子館(專業服務費、行政管理費、方案服務費、大樓分攤費)	婦幼科	130,994,288		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	4,519,168		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第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	52,043,160		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦公辦民營托嬰中心（專業服務費及行政管理費）	婦幼科	49,677,420		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、兒少收出養服務資源中心、親職教育輔導中心充實設施設備更新及修繕費與兒少性剝削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設施設備費	兒少科	9,564,282		21,525	21,525	0.23%	計畫仍持續進行中。
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	24,604,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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		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媒合服務單位辦理收出養服務計畫	兒少科	3,000,000		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		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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		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、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	兒少科	15,000,000		0	0	0.00%	第一季尚在採購階段，以致尚未有執行數。
補助育兒友善園、私立托嬰中心、托嬰中心訪視輔導單位及社區保母系統充實改善設施設備費用	婦幼科	8,970,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助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	婦幼科	2,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助民間機構團體辦理育兒友善園	婦幼科	19,495,200		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。
兒少服務中心年度評鑑獎勵金	兒少科	60,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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	1,000,000		216,400	216,400	21.64%	計畫仍持續進行中。
辦理社區公共保母(專業服務費、行政管理費、大樓分攤費及委辦單位管理費)(新增)	婦幼科	7,080,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助社區公共保母充實設施設備更新及修繕費(新增)	婦幼科	17,125,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第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
借用學校場地辦理社區公共保母一次性搬遷、重建原用途等修繕費(新增)	婦幼科	5,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	31	479,522,734		975,175	975,175	0.20%	
(二)婦女福利							
辦公辦民營婦女中心(專業服務費、方案服務費、行政管理費)	婦幼科	34,349,711		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦公辦民營婦女安置機構(專業服務費、方案服務費、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	11,697,388		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理性騷擾防治服務方案	婦幼科	1,880,552		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	10,427,312		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助辦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	2,400,000		66,026	66,026	2.75%	計畫仍持續進行中。
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	120,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	9	70,041,115		66,026	66,026	0.09%	
(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、方案服務費、場地使用補貼)	老福科	74,554,960		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研訓方案	老福科	6,512,732		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	老福科	1,990,488		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
交通接送服務提供單位營運費及車輛租金、GPS租金	老福科	7,050,000		776,246	776,246	11.01%	計畫仍持續進行中。
委託辦理緊急救援系統服務	老福科	18,007,500		1,449,000	1,449,000	8.05%	計畫仍持續進行中。
臺北市「以房養老」實驗計畫服務委託方案	老福科	976,500		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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	2,208,152		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
臺北市家庭托顧服務方案	老福科	955,076		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第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
辦理居家服務營運費、行政人員鐘點費等	老福科	3,125,280		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
遼寧街房舍修繕整建工程提供老人福利服務使用(新增)	老福科	22,880,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助委託辦理老人福利機構開辦費、設施設備充實更新及修繕費	老福科	13,400,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理本市老人健保費補助	老福科	607,995,140		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	40,564,000		138,600	138,600	0.34%	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	28,208,532		972,656	972,656	3.45%	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	27,320,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理居家服務專業服務交通費、月薪聘僱服務費、薪傳服務費等	老福科	58,320,000		1,693,530	1,693,530	2.90%	計畫仍持續進行中。
小計：	16	914,068,360		5,030,032	5,030,032	0.55%	
(四)身心障礙福利							
辦理臺北市聽語障溝通服務方案(手語翻譯服務+聽打服務)	身障科	3,735,168		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	15,193,012		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	7,239,552		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	16,902,538		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	12,981,148		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	25,567,160		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理身心障礙者生活重建/訓練/支援及家庭支持服務計畫	身障科	12,686,400		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	856,444		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理視障者服務方案	身障科	3,726,036		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。
身心障礙者自立生活支持服務(個人助理)計畫	身障科	2,892,688		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服資訊中心營運費	身障科	9,996,284		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第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
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相關費用	身障科	1,065,316		108,475	108,475	10.18%	計畫仍持續進行中。
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	728,972		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款	身障科	5,476,095		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	118,423,000		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	身障科	180,000,000		38,969,812	38,969,812	21.65%	計畫仍持續進行中。
身心障礙者輔助器具補助	身障科	12,750,000		11,237,461	11,237,461	88.14%	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)	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	身障科	11,954,888		20,000	20,000	0.17%	本案部分費用未及於第1季送件核銷，以致執行數不佳。
身心障礙福利機構專業服務費	身障科	69,750,000		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	6,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	身障科	26,000,000		172,758	172,758	0.66%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	504,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理身心障礙福利機構各項活動方案及專業人員訓練費用	身障科	1,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	3,508,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	28	564,694,701		50,508,506	50,508,506	8.94%	
(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	5,324,592		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	救助科	3,029,776		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
委託辦理興隆公營住宅低收入戶居住自立試辦方案(新增)	救助科	1,591,288		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第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
平宅社區改造方案	救助科	7,000,000		0	0	0.00%	本案因工程需求變更，故委託設計監造技術服務案延後上網公告，故尚未有執行數。
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	20,394,000		892,049	892,049	4.37%	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	救助科	150,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
經濟弱勢市民重回勞動市場專案職能培育補助(職能培育金補助、求職交通費補助等)(新增)	救助科	300,000		29,200	29,200	9.73%	計畫仍持續進行中。
安康平宅改建為興隆公營出租住宅低收入戶租金補貼方案(新增)	救助科	9,073,200		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	救助科	378,722,000		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	43,248,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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		30,009	30,009	9.26%	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%	計畫執行中，尚未核銷。
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		781,566	781,566	15.63%	計畫仍持續進行中。
小計：	13	475,656,856		1,732,824	1,732,824	0.36%	
(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	3,633,656		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業務	社工科	5,040,304		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	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	社工科	2,595,744		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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	18,000,000		2,686,437	2,686,437	14.92%	本局委託勞動局發第1季重建金尚未核銷，以致影響執行率。
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	社工科	5,600,000		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。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第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
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)	社工科	840,000		66,968	66,968	7.97%	計畫仍持續進行中。
臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫(含春節慰問等)	社工科	24,360,000		6,285,069	6,285,069	25.80%	本方案係視實際申請狀況執行，以致執行率不佳。
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	社工科	1,200,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	11	62,419,704		9,038,474	9,038,474	14.48%	
(六)其他福利：2.社區發展與服務							
委託辦理社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習及其他相關費用	人團科	800,000		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	2,102,808		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	7,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		340,500	340,500	3.63%	計畫仍持續進行中。
辦理社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習及其他相關費用	人團科	400,000		0	0	0.00%	原計於3月初辦理社區共識營活動，因故延後辦理，故尚未有執行數。
小計：	5	19,682,808		340,500	340,500	1.73%	
(六)其他福利：3.原住民福利							
辦理E起築夢—原住民弱勢家戶資訊服務實施計畫	原民會	1,360,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	2,800,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	360,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
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%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
原住民長青樂活計畫	原民會	1,500,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
小計：	6	7,820,000		0	0	0.00%	

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第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
(六)其他福利：4.家庭暴力暨性侵害防治							
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	34,677,360		0	0	0.00%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
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		0	0	0.00%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
小計：	2	35,277,360		0	0	0.00%	
(六)其他福利：5.其他							
臺北視障好行計畫(新增)	公運處	3,000,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，故第1季尚未有執行數。
辦理社會福利宣導方案	企劃科	2,400,000		218,940	218,940	9.12%	計畫仍持續進行中。
小計：	2	5,400,000		218,940	218,940	4.05%	
(七)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,472,878		6,093,450	6,093,450	22.18%	
小計：	1	27,472,878		6,093,450	6,093,450	22.18%	
合計：	124	2,662,056,516		74,003,927 (C)	74,003,927	2.78%	

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：

3,616,047,545 元

(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)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 1,383,249,246元，預計於次季執行經費 194,178,320元。

(二)預計於次季核銷經費 397,945,885元，預估累計至次季止執行率 17.73%。

承辦人員簽章：
聯絡電話：1999轉6975
填表日期：105.04.15

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：