

# 臺北市府公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

2016年07月15日

中華民國105年4月份至6月份(105年度第2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2季，彩券盈餘分配數為：311,694,114 元

三、以前年度賸餘款處理情形：

(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)1,549,779,600 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(e)：違規罰款收入2,253,567元、利息收入4,469,450元及雜項收入11,286,824元，合計18,009,841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2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、方案服務費）	兒少科	32,050,296		7,313,954	7,313,954	22.82%	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		5,691,868	5,691,868	19.68%	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、方案服務費）	兒少科	10,109,672		1,657,226	1,657,226	16.39%	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	1,756,992		356,968	356,968	20.32%	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、方案服務費、場地使用補貼）	兒少科	17,575,568		1,409,776	1,409,776	8.02%	受託單位上半年核銷不如預期，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、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼）	兒少科	3,294,828		588,457	588,457	17.86%	計畫仍持續進行中。
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		132,609	132,609	13.84%	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	3,604,873		745,860	745,860	20.69%	計畫仍持續進行中。
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		3,151,968	3,889,218	24.26%	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		16,208,744	16,208,744	12.37%	本方案採案季核銷，第2季執行數於7月始呈現。
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2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		9,328,577	9,328,577	17.92%	計畫仍持續進行中。
辦理公辦民營托嬰中心(專業服務費及行政管理費)	婦幼科	49,677,420		12,555,537	12,555,537	25.27%	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		402,118	402,118	5.68%	社區公共保母試辦計畫業於105年6月2日函報衛生福利部同意，本局將據以辦理後續社區公共保母開辦招標事宜，以致執行率不佳。
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		327,446	348,971	3.65%	受託單位上半年尚在執行中，且採上下半年核銷，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	24,604,000		136,200	136,200	0.55%	受補助團體未如期核銷，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		24,000	24,000	0.80%	受補助團體之方案尚未執行完竣，致影響執行率。
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%	受補助團體之方案尚未執行完竣，致影響執行率。
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		70,498	70,498	88.12%	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		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%	計畫執行中，尚未核銷。
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		1,010,295	1,010,295	11.26%	本案友善園分上、下半年度辦理核銷，以致執行率不佳。
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		203,544	203,544	10.18%	計畫仍持續進行中。
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%	本案分上、下半年度辦理核銷，以致尚未有執行數。
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		340,383	340,383	1.99%	計畫仍持續進行中。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2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。
寄養家庭評鑑獎勵金	兒少科	900,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理評鑑後始有執行數。
兒少服務中心年度評鑑獎勵金	兒少科	60,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理評鑑後始有執行數。
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		413,900	630,300	63.03%	計畫仍持續進行中。
小計：	31	479,522,734		62,069,928	63,045,103	13.15%	
<b>(二)婦女福利</b>							
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		6,018,485	6,018,485	17.52%	計畫仍持續進行中。
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		2,881,404	2,881,404	24.63%	計畫仍持續進行中。
辦理性騷擾防治服務方案	婦幼科	1,880,552		349,181	349,181	18.57%	計畫仍持續進行中。
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	10,427,312		1,349,632	1,349,632	12.94%	本案採按季核銷，第2季核銷為7月份辦理，將督促據點依限辦理核銷事宜。
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		296,538	296,538	13.69%	計畫仍持續進行中。
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	2,400,000		812,707	878,733	36.61%	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		32,184	32,184	2.30%	計畫仍持續進行中。
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		520,971	520,971	9.30%	計畫仍持續進行中。
公辦民營婦女機構評鑑獎勵金	婦幼科	120,000		0	0	0.00%	本方案須配合機構評鑑完畢後始有執行數。
小計：	9	70,041,115		12,261,102	12,327,128	17.60%	
<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、方案服務費、場地使用補貼)	老福科	74,554,960		12,590,010	12,590,010	16.89%	計畫仍持續進行中。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2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		200,000	200,000	3.07%	本案依決標及實際履約完成進度撥付契約價金，致執行率不佳。
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		426,966	426,966	21.45%	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	老福科	7,050,000		948,867	1,725,113	24.47%	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		4,386,600	5,835,600	32.41%	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		341,775	341,775	35.00%	計畫仍持續進行中。
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		400,512	400,512	18.14%	計畫仍持續進行中。
臺北市家庭托顧服務方案	老福科	955,076		68,568	68,568	7.18%	計畫仍持續進行中。
辦理居家服務營運費、行政人員鐘點費等	老福科	3,125,280		312,928	312,928	10.01%	營運費、行政人員鐘點費均採季核銷，第2季執行數將於7月始呈現，以致執行率不佳。
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%	本案因建物原無使用執照及建造，4月始取得使用執照，預計9月開工，以致尚未有執行數。
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		2,220,355	2,220,355	16.57%	計畫仍持續進行中。
辦理本市老人健保費補助	老福科	607,995,140		146,110,451	146,110,451	24.03%	計畫仍持續進行中。
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		1,909,305	2,047,905	5.05%	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		5,313,829	6,286,485	22.29%	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		137,563	137,563	0.50%	上半年辦理活動案件較少，以致執行率不佳。
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		3,178,950	4,872,480	8.35%	本案申請金額不如預期，將積極輔導單位提出轉型申請。
北投區老人日間照顧服務中心103年7月-12月房租補貼及行政管理費案	老福科			1,194,045	1,194,045		本項計畫係105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。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2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
小計：	17	914,068,360		179,740,724	184,770,756	20.21%	
<b>(四)身心障礙福利</b>							
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		1,240,794	1,240,794	33.22%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	15,193,012		1,370,246	1,370,246	9.02%	計畫持續進行中並採季核銷，第2季執行數將於7月始呈現，以致執行率不佳。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	7,239,552		918,172	918,172	12.68%	計畫持續進行中並採季核銷，第2季執行數將於7月始呈現，以致執行率不佳。另第3季及第4季將持續穩定個案量，以提高執行率。
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	16,902,538		1,614,128	1,614,128	9.55%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	12,981,148		3,107,609	3,107,609	23.94%	計畫仍持續進行中。
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	身障科	25,567,160		5,633,042	5,633,042	22.03%	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	12,686,400		2,528,242	2,528,242	19.93%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	856,444		81,555	81,555	9.52%	計畫持續進行中並採季核銷，第2季執行數將於7月始呈現，以致執行率不佳。另本方案社工流動率高，致影響整體核銷比例。
辦理視障者服務方案	身障科	3,726,036		724,816	724,816	19.45%	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%	本方案係配合本局身障日活動辦理始有執行數。
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		283,939	283,939	9.82%	因個人助理招募不易，課程不易召開，第3季及第4季將加強服務宣導，以提高執行率。
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		2,081,686	2,081,686	20.82%	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相關費用	身障科	1,065,316		128,979	237,454	22.29%	本方案係優先支應中央補助款，以致執行率不佳。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2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
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%	本案目前都市設計審議已通過審查，後續將配合主辦單位期程撥付款項。
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%	本案目前都市設計審議已通過審查，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	118,423,000		0	0	0.00%	本案先以本市公務預算支應，故尚未有執行數。
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		38,883,896	77,853,708	43.25%	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		1,005,110	12,242,571	96.02%	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		254,840	254,840	17.73%	計畫仍持續進行中。
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		875,000	875,000	7.95%	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	11,954,888		76,970	96,970	0.81%	本方案部份硬體設備尚在籌設中，以致執行率不佳。
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		634,749	807,507	3.11%	本方案係因核銷不如預期，且修繕部分，單位申請數量不如預期，以致執行率不佳。
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	504,000		105,000	105,000	20.83%	計畫仍持續進行中。
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		49,000	49,000	3.27%	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	3,508,000		294,686	294,686	8.40%	因個人助理招募不易，服務案量偏低，第3季及第4季將加強服務宣導。
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		61,892,459	112,400,965	19.90%	
(五)社會救助							

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2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
委託辦理平價住宅親職培力家庭服務方案	救助科	5,324,592		1,216,883	1,216,883	22.85%	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		515,131	515,131	17.00%	因相關就業講座及聯繫會議多安排於第2季以後，以致執行率不佳。
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		289,373	289,373	18.18%	受託團體未如期核銷，以致執行率不佳。
平宅社區改造方案	救助科	7,000,000		0	0	0.00%	本案尚在進行圖說設計，以致尚未有執行數。
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		578,775	1,470,824	7.21%	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		11,230	11,230	7.49%	計畫仍持續進行中。
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		12,600	41,800	13.93%	民間團體申辦不如預期，以致執行率不佳。
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		1,815,300	1,815,300	20.01%	計畫仍持續進行中。
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		0	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		208,277	208,277	13.89%	計畫仍持續進行中。
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		1,172,349	1,953,915	39.08%	計畫仍持續進行中。
小計：	13	475,656,856		5,819,918	7,552,742	1.59%	
(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		686,768	686,768	18.90%	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		359,909	359,909	7.14%	計畫仍持續進行中。
辦理本市慶祝國際志工日活動	社工科	650,000		0	0	0.00%	本活動配合社工日辦理始辦理核銷，致影響執行率。
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	2,595,744		646,525	646,525	24.91%	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		4,079,004	6,765,441	37.59%	計畫仍持續進行中。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2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
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	社工科	5,600,000		0	0	0.00%	上半年辦辦法制化作業，故尚未核予民間團體補助。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		0	0	0.00%	上半年辦辦法制化作業，故尚未核予民間團體補助。
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		204,183	271,151	32.28%	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		8,383,467	14,668,536	60.22%	計畫仍持續進行中。
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理志願服務評鑑後始執行。
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		29,145	29,145	2.43%	社福中心及遊收中心辦理成長性團體多集中於暑假期間(6-9月)，俟活動結束後，依實際辦理情形核銷。
小計：	11	62,419,704		14,389,001	23,427,475	37.53%	
(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，致影響執行率。
委託辦理社區組織發展培力方案	人團科	2,102,808		472,596	472,596	22.47%	計畫仍持續進行中。
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	7,000,000		107,793	107,793	1.54%	計畫仍持續進行中。
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		1,066,250	1,406,750	15.00%	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		107,540	107,540	26.89%	原訂上半年辦理一場外縣市績優社區觀摩活動，因籌備本局及中央評鑑工作繁忙，故延至下半年辦理。
小計：	5	19,682,808		1,754,179	2,094,679	10.64%	
(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		130,437	130,437	9.59%	計畫仍持續進行中。
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%	計畫執行中，尚未核銷，致影響執行率。
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	360,000		0	0	0.00%	本案因申請個案數不如預期，致影響執行率。



福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2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
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		0	0	0.00%	本案配合本市聯合醫院彙整後進行核銷，致影響執行率。
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%	本案因規畫於5月份開始辦理志願服務教育訓練，故預定於第3季進行核銷。
原住民長青樂活計畫	原民會	1,500,000		86,877	86,877	5.79%	計畫仍持續進行中。
小計：	6	7,820,000		217,314	217,314	2.78%	
(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		6,877,153	6,877,153	19.83%	計畫仍持續進行中，且本方案採案季核銷，致影響執行率。
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		8,690	8,690	1.45%	計畫仍持續進行中，且本方案採案季核銷，致影響執行率。
小計：	2	35,277,360		6,885,843	6,885,843	19.52%	
(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%	本案係因委辦單位未如期核銷，以致尚未有執行數。
辦理社會福利宣導方案	企劃科	2,400,000		194,332	413,272	17.22%	本期因項文案審圖時間較長不及於本期輸出核銷，以致影響執行率。
小計：	2	5,400,000		194,332	413,272	7.65%	
(七)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,472,878		6,882,889	12,976,339	47.23%	
小計：	1	27,472,878		6,882,889	12,976,339	47.23%	

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2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
-------------	------	--------	------	--------	------------------	-----	----

合計：	125	2,662,056,516		352,107,689	(C)	426,111,616	16.01%
-----	-----	---------------	--	-------------	-----	-------------	--------

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：

3,579,652,094 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1,426,214,435元，預計於次季執行經費232,803,420元。

(二)預計於次季核銷經費524,055,589元，預估累計至次季止執行率35.69%。

承辦人員簽章：

聯絡電話：1999轉6976

填表日期：105.07.15

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

機關主管

簽章：