

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

2017年01月26日

中華民國105年10月份至12月份(105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：271,171,482 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)2,132,645,196 元

另除(b)累計分配數外之收入(e)：違規罰款收入878,081元、利息收入36,088,067元及雜項收入11,927,812元，合計48,893,960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4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	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)	兒少科	32,050,296		18,722,523	34,501,200	107.64%	本方案超出原預算金額，由本基金社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、方案服務費、場地使用補貼)	兒少科	28,918,228		15,920,247	28,526,137	98.64%	
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		5,421,994	9,900,621	97.93%	
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	1,756,992		871,196	1,729,312	98.42%	
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		3,416,422	6,298,572	35.83%	本方案委託兩家團體家庭，後改為公設民營1家團體家庭，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、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼)	兒少科	3,294,828		2,698,790	3,287,247	99.77%	
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		515,091	787,420	82.15%	
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		1,829,117	3,138,927	87.07%	
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		6,643,394	13,219,429	82.47%	

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
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		60,190,200	108,350,067	82.71%	
辦理居家托育、托嬰機構安全研習及宣導	婦幼科	1,500,000		1,499,997	1,499,997	99.99%	
辦理托嬰機構訪視輔導及專業人員訓練	婦幼科	4,519,168		2,280,370	3,927,335	86.90%	
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		18,409,733	42,949,596	82.53%	
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		24,561,695	49,984,887	100.62%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		1,021,925	1,761,543	24.88%	本試辦計畫因中央核准時間稍晚，且學校場地及合適之餘裕空間難覓，以致影響執行率。
補助少年服務中心、少年庇護家園、團體家庭、兒童福利中心、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		3,763,884	7,310,347	76.43%	民間團體申辦不如預期，以致影響執行率。
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	24,604,000		13,235,421	23,298,792	94.70%	
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		2,840,687	2,919,011	97.30%	
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		2,480,807	2,480,807	82.69%	
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		2,927	73,425	91.78%	
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		6,173,977	6,173,977	69.82%	因申請案量不如預期多，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	15,000,000		8,360,848	13,465,633	89.77%	
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		1,773,148	6,495,493	72.41%	本方案因場地尋覓不易，另托嬰中心申請案量不如預期多，以致影響執行率。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
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		954,381	1,240,601	62.03%	補助單位核銷不如預期，以致影響執行率。
補助民間機構團體辦理育兒友善園	婦幼科	19,495,200		7,980,526	14,064,282	72.14%	本方案因場地尋覓不易，以影響執行率。
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		1,454,635	1,852,843	10.82%	本試辦計畫因中央核准時間稍晚，且學校場地及合適之餘裕空間難覓，以致影響執行率。
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		159,722	159,722	2.90%	本方案為補助學校搬遷費用，部分學校因工程施工工期將跨年度至106年，故無法於今年度竣工驗收完成核銷，故經費執行率不如預期。
寄養家庭評鑑獎勵金	兒少科	900,000		895,000	895,000	99.44%	
兒少服務中心年度評鑑獎勵金	兒少科	60,000		60,000	60,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
托嬰中心評鑑獎勵金	婦幼科	270,000		310,000	310,000	114.81%	本方案超出原預算金額，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、公共事務或節慶等措施計畫	兒少科	1,000,000		234,000	990,445	99.04%	
小計：	31	479,522,734		214,682,657	391,652,668	81.68%	
(二)婦女福利							
辦理公辦民營婦女中心(專業服務費、方案服務費、行政管理費)	婦幼科	34,349,711		20,938,120	37,283,275	108.54%	本方案超出原預算金額，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		6,952,875	13,388,152	114.45%	本方案超出原預算金額，由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理性騷擾防治服務方案	婦幼科	1,880,552		1,161,984	1,938,906	103.10%	本方案超出原預算金額，由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	10,427,312		5,477,846	10,304,884	98.83%	
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		1,081,826	2,166,152	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		2,542,242	5,667,291	236.14%	本方案超出原預算金額，由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助機構團體辦理新移民支持性服務方案	婦幼科	1,400,000		855,172	1,341,301	95.81%	

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
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		2,872,305	4,619,829	82.50%	
公辦民營婦女機構評鑑獎勵金	婦幼科	120,000		100,000	100,000	83.33%	
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			937,721	937,721		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。
小計：	10	70,041,115		42,920,091	77,747,511	111.00%	
(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		33,442,863	61,713,472	82.78%	
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		5,557,330	6,502,660	99.85%	
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		967,186	1,891,934	95.05%	
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		1,774,526	4,935,018	70.00%	本案因配合廠商無續約之意願，提供服務之車次不足，致影響執行率。
委託辦理緊急救援系統服務	老福科	18,007,500		7,641,000	18,031,200	100.13%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
臺北市「以房養老」實驗計畫服務委託方案	老福科	976,500		634,725	976,500	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		1,249,456	2,159,464	97.80%	
臺北市家庭托顧服務方案	老福科	955,076		264,757	401,965	42.09%	本案專案人員部份費用單位另申請中央補助，致影響執行率。
辦理居家服務營運費、行政人員鐘點費等	老福科	3,125,280		1,590,582	2,461,436	78.76%	因行政人員年初流動率頻繁，以致影響執行率。
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%	本案需先行辦理地質改良作業，106年度續爭取預算辦理整建工程，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		2,591,720	9,127,735	68.12%	本案因部分工程無法如期完成，椅，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4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
辦理本市老人健保費補助	老福科	607,995,140		494,072,766	640,183,217	105.29%	本方案超出原預算金額，由本基金社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、銀髮貴人薪傳服務等方案)	老福科	40,564,000		48,638,187	67,140,604	165.52%	本方案超出原預算金額，由本基金社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	28,208,532		21,360,129	33,235,043	117.82%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		30,750,548	31,520,356	115.37%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		8,897,880	16,727,790	28.68%	多數單位於105年下半年起始正式實施，故影響本案執行率。
銀髮樂活行方案	老福科			915,000	915,000		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。
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		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。
補助公辦民營老人安養護機構服務費	老福科			3,818,605	3,818,605	83.75%	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。
社區整合性照顧服務方案	老福科			7,415,582	7,415,582	37.42%	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。
小計：	20	914,068,360		671,582,842	910,351,626	99.59%	
(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		2,431,201	5,214,630	139.61%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	15,193,012		10,130,045	15,747,411	103.65%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	7,239,552		3,921,977	6,063,736	83.76%	
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	16,902,538		3,088,533	6,326,169	37.43%	本方案因服務場地尋覓不易，以致影響執行率。
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	12,981,148		6,626,169	12,688,714	97.75%	

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
辦理早期療育社區資源中心及相關方案	身障科	25,567,160		12,939,072	24,637,182	96.36%	
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		6,302,503	11,891,090	93.73%	
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	856,444		473,051	653,458	76.30%	本方案因年初社工異動，以致影響執行率。
辦理視障者服務方案	身障科	3,726,036		1,973,843	3,681,180	98.80%	
辦理國際身心障礙者日系列活動	身障科	700,000		700,000	700,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		702,457	1,292,229	44.67%	本案因獲中央補助，未全數執行本市預算，以致影響執行率。
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		6,245,058	12,490,116	124.95%	本方案超出原預算金額，由本基金社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相關費用	身障科	1,065,316		829,112	1,066,566	100.12%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		728,972	728,972	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		5,476,095	5,476,095	100.00%	本案已全數核銷完畢。
身心障礙者生活補助費	救助科	118,423,000		0	118,423,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		56,805,724	179,997,838	99.99%	
身心障礙者輔助器具補助	身障科	12,750,000		164,025	12,493,646	97.99%	
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,437,600		658,585	1,196,155	83.20%	
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		8,881,844	11,569,415	105.18%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		20,355,592	24,026,308	200.97%	本方案超出原預算金額，由本基金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	69,750,000		55,945,876	55,945,876	80.21%	
身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費	身障科	6,000,000		4,533,109	4,533,109	75.55%	機構申請不如預期，以致影響執行率。
補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	身障科	26,000,000		13,190,841	14,619,192	56.23%	單位年度申請案不如預期，故執行數偏低，以致影響執行率。

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	504,000		216,000	429,000	85.12%	
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		1,224,608	1,540,350	102.69%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	3,508,000		345,502	933,096	26.60%	因個人助理屬派案性質，時薪偏低，招募不易，以致影響執行率。
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		2,527,117	2,527,117	119.18%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	28	564,694,701		227,416,911	536,891,650	95.08%	
(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		2,685,318	5,315,684	99.83%	
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	3,029,776		1,466,552	2,575,669	85.01%	
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		699,278	1,275,927	80.18%	
平宅社區改造方案	救助科	7,000,000		12,153,698	12,163,565	173.77%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		5,150,621	21,874,174	107.26%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理平宅親職培力服務方案之設施設備	救助科	150,000		6,400	150,640	100.43%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		12,000	102,600	34.20%	經輔導後成功就業者申請情況不如預期，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		3,692,200	7,364,700	81.17%	
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	378,722,000		0	378,722,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
低收入戶就學生活補助	救助科	43,248,000		43,248,000	43,248,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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	308,966	95.36%	

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,500,000		895,799	1,503,474	100.23%	本方案超出原預算金額，由本基金社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		1,563,132	4,689,396	93.79%	
小計：	13	475,656,856		71,572,998	479,294,795	100.76%	
(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		1,506,379	2,719,023	74.83%	本方案因社工流動率高，以致影響執行率。
辦理社區暨志願服務推廣中心業務	社工科	5,040,304		2,941,616	4,255,228	84.42%	
辦理本市慶祝國際志工日活動	社工科	650,000		590,000	590,000	90.77%	
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	2,595,744		1,569,848	2,865,309	110.38%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
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		5,279,658	16,001,026	88.89%	
補助辦理遊民夜宿、活動服務方案	社工科	5,600,000		1,300,910	1,300,910	23.23%	民間團體申辦不如預期，以致影響執行率。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		347,569	347,569	86.89%	
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		382,603	779,455	92.79%	
臺北市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		6,859,843	28,207,302	115.79%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		100,000	100,000	100.00%	本案已全數核銷完畢。
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		470,929	942,580	78.55%	本案因部分中心全數使用民間捐款辦理活動，或併同使用民間捐款與成長性團體等相關費用，未運用全數預算，以致影響執行率。
小計：	11	62,419,704		21,349,355	58,108,402	93.09%	
(六)其他福利：2.社區發展與服務							

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
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		820,847	820,847	102.61%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
委託辦理社區組織發展培育方案	人團科	2,102,808		1,133,589	2,102,808	100.00%	本案已全數核銷完畢。
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	7,000,000		4,549,241	6,595,290	94.22%	
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		4,258,099	8,165,167	87.05%	
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		204,370	349,806	87.45%	
小計：	5	19,682,808		10,966,146	18,033,918	91.62%	
(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		801,748	1,223,185	89.94%	
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	2,800,000		2,272,932	2,872,932	102.60%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	360,000		143,101	153,073	42.52%	本案依實際情況提供服務，以致執行率較低。
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		320,000	920,000	76.67%	本案依實際情況提供服務，以致執行率較低。
獎勵原住民團體辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		600,525	614,155	102.36%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
原住民長青樂活計畫	原民會	1,500,000		1,456,708	2,036,655	135.78%	本方案超出原預算金額，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	6	7,820,000		5,595,014	7,820,000	100.00%	
(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維繫及重建服務計畫（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		19,746,559	33,841,780	97.59%	
辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及重建服務計畫設施設備更新及修繕費	家防中心	600,000		240,010	596,960	99.49%	
小計：	2	35,277,360		19,986,569	34,438,740	97.62%	
(六)其他福利：5.其他							
臺北視障好行計畫(新增)	公運處	3,000,000		2,090,125	2,990,378	99.68%	

福利類別及項目(季報)	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
辦理社會福利宣導方案	企劃科	2,400,000		1,237,132	2,333,683	97.24%	
小計：	2	5,400,000		3,327,257	5,324,061	98.59%	
(七)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,472,878		5,661,869	24,756,078	90.11%	
小計：	1	27,472,878		5,661,869	24,756,078	90.11%	
合計：	129	2,662,056,516		1,295,061,709	(C) 2,544,419,449	95.58%	

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：

2,075,093,976 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)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6976
填表日期：106.01.26

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：