

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04月14日

中華民國106年1月份至3月份(106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：596,294,970

三、以前年度賸餘款處理情形：

(一)截至去(105)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)2,075,093,976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)596,294,970

另本季除(b)累計分配數外之收入(e)：違規罰款收入243,437元、利息收入2,209,150元及雜項收入8,417,840元，合計10,870,427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1,140,428,810元，追加減0元，合計1,140,428,810元。

(二)歲出預算原編2,876,025,953元，追加減0元，合計2,876,025,953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	第1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							
辦理本市兒童及少年安全研習及宣導	兒少科	1,425,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理展望家園、希望家園、向晴家園、綠洲家園、培立家園	兒少科	47,371,920		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
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	兒少科	29,862,740		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理萬華、福安兒童福利服務中心	兒少科	10,095,272		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	1,749,792		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理3家兒少團體家庭	兒少科	16,026,436		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心	兒少科	3,294,828		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務	兒少科	958,459		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
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	兒少科	3,612,073		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理兒童及少年寄養服務	兒少科	16,028,800		1,366,055	1,366,055	8.52%	計畫尚在執行中，且需依實際服務量覈實核銷。
辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心及親子館	婦幼科	128,920,416		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理托嬰機構訪視輔導及托育人員在職訓練	婦幼科	6,411,740		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。

福利類別及項目	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	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	婦幼科	61,094,040		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理工辦民營托嬰中心	婦幼科	51,501,276		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理社區公共托育家園	婦幼科	9,990,660		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
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更新及修繕費	兒少科	9,524,282		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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	5,842,500		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	婦幼科	16,476,095		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助育兒友善園、托嬰中心訪視輔導單位及居家托育服務中心充實設施設備更新及修繕費	婦幼科	3,700,000		99,020	99,020	2.68%	計畫仍持續進行中。
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	26,096,704		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助社區公共托育家園充實設施設備更新及修繕費	婦幼科	21,550,000		1,796,630	1,796,630	8.34%	計畫仍持續進行中。
借用場地辦理社區公共托育家園一次性搬遷、重建原用途等修繕費	婦幼科	4,812,500		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%	本案須俟辦理後始有執行數。

福利類別及項目	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	執行率	備註
兒少安置機構評鑑獎勵金	兒少科	440,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理後始有執行數。
托嬰中心評鑑獎勵金	婦幼科	270,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理後始有執行數。
補助托嬰中心改善專業人員勞動條件獎勵	婦幼科	12,638,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理後始有執行數。
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	1,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	33	524,337,533		3,261,705	3,261,705	0.62%	
(二)婦女福利							
辦理公辦民營婦女中心	婦幼科	38,964,800		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理公辦民營婦女安置機構	婦幼科	14,412,448		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	1,950,488		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	2,250,488		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
委託辦理萬華車站雙子星婦女館	婦幼科	4,691,768		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助公辦民營婦女中心、安置機構及委託辦理新移民社區關懷據點設施設備維修更新及改善公共安全費	婦幼科	3,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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。
小計：	9	82,697,304		0	0	0.00%	
(三)老人福利							
辦理老人服務中心及日間照顧中心	老福科	81,604,788		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、居家服務研訓方案及社區整合照顧服務方案	老福科	36,512,732		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	4,980,976		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與GPS租金	老福科	5,640,000		441,096	441,096	7.82%	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		1,456,706	1,456,706	8.09%	計畫仍持續進行中。

福利類別及項目	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	執行率	備註
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人力資源運用委託方案	老福科	4,560,976		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	498,523		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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。
委託辦理互助家庭服務	老福科	725,244		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
補助委託辦理老人福利相關服務開辦費、設施設備充實更新及修繕費	老福科	16,638,500		4,671	4,671	0.03%	計畫仍持續進行中。
辦理本市老人健保費補助	老福科	653,025,140		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
老人社會參與方案	老福科	103,964,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
老人社區照顧服務方案	老福科	38,208,532		539,561	539,561	1.41%	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	22,800,000		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、居家服務人力留任補助實驗計畫等	老福科	58,320,000		198,000	198,000	0.34%	計畫仍持續進行中。
收容弱勢長者獎勵金	老福科	8,000,000		0	0	0.00%	本案須俟辦理後始有執行數。
小計：	17	1,057,588,691		2,640,034	2,640,034	0.25%	
(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	15,310,220		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	7,850,160		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理身心障礙者社區居家園方案	身障科	10,334,436		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	16,760,704		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	35,522,904		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。

福利類別及項目	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	執行率	備註
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。
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	2,966,488		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	10,858,400		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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	1,247,580		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規劃設計監造分攤款	身障科	450		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	44,916,926		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理臺北市永福之家設施設備修繕計畫	陽明教養院	7,664,897		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	112,501,850		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	170,362,500		37,388,719	37,388,719	21.95%	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		11,793,879	11,793,879	92.50%	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	身障科	12,100,000		20,000	20,000	0.17%	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	9,490,400		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
身心障礙福利機構專業服務費	身障科	70,000,000		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	6,100,000		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	27,000,000		12,211	12,211	0.05%	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		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	4,372,000		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、個人助理人才留任及服務品質提升獎勵計畫	身障科	3,081,700		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
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。
身心障礙福利機構評鑑獎勵費用	身障科	1,220,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	30	607,557,263		49,214,809	49,214,809	8.10%	

福利類別及項目	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	執行率	備註
(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	5,134,388		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	救助科	1,591,288		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	23,204,000		1,563,129	1,563,129	6.74%	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。
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	359,785,873		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	41,085,600		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	457,000		64,800	64,800	14.18%	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		401,542	401,542	8.03%	保全因需先辦理採購與相關書面驗收程序，故影響執行率。
平宅社區改造方案	救助科	7,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	11	447,937,925		2,029,471	2,029,471	0.45%	
(六)其他福利：1.社會工作專業服務							
辦理無家貧弱庇護中心(平安居)	社工科	3,633,656		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
辦理志願服務推廣中心業務	社工科	5,283,280		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	3,140,976		942,292	942,292	30.00%	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	社工科	18,000,000		2,329,769	2,329,769	12.94%	計畫仍持續進行中。
補助辦理街友居住、外展、活動服務計畫	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。
處理個案或危機家庭所需費用	社工科	360,000		58,033	58,033	16.12%	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	社工科	24,360,000		7,044,512	7,044,512	28.92%	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%	本案須俟辦理後始有執行數。

福利類別及項目	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	執行率	備註
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%	計畫仍持續進行中。
小計：	11	62,727,912		10,374,606	10,374,606	16.54%	
(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。
委託辦理本市社區發展協會組織培力方案	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		296,688	296,688	3.16%	計畫仍持續進行中。
自辦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%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	5	19,682,808		296,688	296,688	1.51%	
(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，至4月份始有執行數。
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,500,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
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，至4月份始有執行數。
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，至4月份始有執行數。
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，至4月份始有執行數。
原住民長青樂活計畫	原民會	2,500,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
小計：	6	9,520,000		0	0	0.00%	
(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方案	家防中心	33,960,240		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及重建服務方案設施設備更新及修繕	家防中心	600,000		0	0	0.00%	本案採按季核銷，至4月份始有執行數。
小計：	2	34,560,240		0	0	0.00%	
(六)其他福利：5.其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,900,000		96,387	96,387	5.07%	計畫仍持續進行中。

福利類別及項目	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	執行率	備註
小計：	1	1,900,000		96,387	96,387	5.07%	
(七)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,516,277		7,356,209	7,356,209	26.73%	
小計：	1	27,516,277		7,356,209	7,356,209	26.73%	
合計：	126	2,876,025,953		75,269,909	(C) 75,269,909	2.62%	

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：

2,606,989,464 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863,278,669元，預計於次季執行經費214,206,777元。

(二)預計於次季核銷經費588,882,248元，預估累計至次季止執行率23.09%。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：1999轉6976

主管簽章：

填表日期：106.04.14

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：