

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

2019年04月15日

中華民國108年1月份至3月份(108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：480,531,872 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去(107)年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)780,745,369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) 480,531,872 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入36,409元、利息收入276,371元及雜項收入6,835,658元，合計7,148,438元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編1,291,020,000元，追加減0元，合計1,291,020,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,512,367,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,512,367,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)26,052,002,000元，公益彩券盈餘基金用途金額(c)1,512,367,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]5.49%。

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數	執行率(%)	備註
(一)福利服務							
1.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%	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	4,352,268		0	0	0.00%	計畫核定延遲，致第1期款項延後撥付
辦理3家兒少團體家庭	兒少科	17,569,576		0	0	0.00%	計畫核定延遲，致預撥款項延至4月撥付
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心	兒少科	3,410,836		0	0	0.00%	計畫核定延遲，致第1期款項延後撥付
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	994,844		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	6,073,776		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理公辦民營托嬰中心	婦幼科	79,023,384		93,574	93,574	0.12%	計畫仍在持續執行中
辦理社區公共托育家園	婦幼科	30,963,310		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助兒少福利機構及委託方案設施設備更新及修繕費	兒少科	14,200,000		4,200	4,200	0.03%	計畫仍在持續執行中
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	6,000,000		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
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	41,500,000		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數	執行率(%)	備註
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	3,580,000		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%	計畫仍在持續執行中，尚未核銷
補助民間機構團體辦理育兒友善園	婦幼科	26,658,660		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	9,350,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	3,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助托嬰中心改善專業人員勞動條件計畫	婦幼科	14,220,000		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	900,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	20	292,825,654		97,774	97,774	0.03%	
2.婦女福利							
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	11,216,812		0	0	0.00%	本案業完成先行撥付款項作業，後續將按季辦理核銷及轉正作業，第1季各據點擬於4月底前送憑證及相關資料辦理核銷
委託辦理性別平等宣導暨種子人力培力方案	婦幼科	2,250,488		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助公辦民營婦女中心、婦女館、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	12,424,320		15,970	15,970	0.13%	計畫仍在持續執行中
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%	本案預計3月至12月間執行預算，因應每個團體方案結束時間各異，辦理核銷期間亦不相同
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：	5	32,891,620		15,970	15,970	0.05%	
3.老人福利							
銀髮貴人薪傳活動及長青人力資源運用委託及福利宣導方案	老福科	4,894,332		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理銀髮樂活行方案	老福科	2,241,444		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助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	10,300,000		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數	執行率(%)	備註
老人社會參與方案	老福科	233,600,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助辦理獨居與失能長者服務方案	老福科	8,250,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	30,800,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理居家服務人力留任補助實驗計畫	老福科	21,900,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	7	311,985,776		0	0	0.00%	
4.身心障礙福利							
辦理臺北市聽語障溝通服務方案	身障科	1,016,314		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	16,420,860		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	2,732,477		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	12,425,054		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	33,709,836		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	1,793,472		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	858,844		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	3,886,044		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	2,475,212		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	13,253,680		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理二手輔具工作棧	身障科	350,744		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、轉銜及個管服務計畫人員相關費用	身障科	1,746,840		259,040	259,040	14.83%	計畫仍在持續執行中
身心障礙者生活補助費	救助科	101,532,919		91,379,763	91,379,763	90.00%	計畫仍在持續執行中
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	108,585,000		22,378,536	22,378,536	20.61%	計畫仍在持續執行中
身心障礙者輔助器具補助	身障科	4,275,000		300,000	300,000	7.02%	計畫仍在持續執行中
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
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	18,477,910		1,804,849	1,804,849	9.77%	因工程延後至3/19完成點交，預計於5月辦理第一期開辦費預撥
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	2,585,680		164,281	164,281	6.35%	計畫仍在持續執行中

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數	執行率(%)	備註
身心障礙者社區式日間照顧服務暨日間活動據點量能擴充補助計畫	身障科	26,155,200		119,872	119,872	0.46%	計畫仍在持續執行中
辦理中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	4,194,000		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	468,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託經營管理-向陽會所之場地租金	身障科	240,996		240,996	240,996	100.00%	計畫已完成
小計：	23	361,703,382		116,647,337	116,647,337	32.25%	
5.其他福利：(1)社會工作專業服務							
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	3,140,976		942,293	942,293	30.00%	計畫仍在持續執行中
委託辦理弱勢市民培力基地	社工科	1,488,088		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	社工科	17,000,000		3,260,798	3,260,798	19.18%	計畫仍在持續執行中
補助辦理遊民居住、外展及支持性服務	社工科	5,000,000		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		35,348	35,348	9.82%	申請個案筆數多，但多為小額，申請金額不如預期
臺北市府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	社工科	24,360,000		5,636,250	5,636,250	23.14%	計畫仍在持續執行中
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	1,000,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
小計：	9	52,849,064		9,874,689	9,874,689	18.68%	
5.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	4,332,708		866,540	866,540	20.00%	計畫仍在持續執行中
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	4,250,000		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		0	0	0.00%	計畫尚在執行中，且依實際服務量覈實核銷
自辦社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習、社區勸募及其他相關費用	人團科	400,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷

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數	執行率(%)	備註
小計：	5	19,162,708		866,540	866,540	4.52%	
5.其他福利：(3)原住民福利							
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,200,000		0	0	0.00%	本案採案季核銷，計畫仍持續進行中
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	300,000		0	0	0.00%	本案採案季核銷，計畫仍持續進行中
辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		0	0	0.00%	本案採案季核銷，計畫仍持續進行中
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		0	0	0.00%	本案採案季核銷，計畫仍持續進行中
辦理原住民耆老服務中心	原民會	2,676,500		0	0	0.00%	本案採案季核銷，計畫仍持續進行中
小計：	5	10,776,500		0	0	0.00%	
5.其他福利：(4)其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		74,534	74,534	4.38%	計畫尚在執行中，且依實際情形覆實核銷
小計：	1	1,700,000		74,534	74,534	4.38%	
5.其他福利：(5)行政管理							
一般行政管理	企劃科	28,737,000		7,673,173	7,673,173	26.70%	計畫執行中
小計：	1	28,737,000		7,673,173	7,673,173	26.70%	
(二)社會救助							
社會救助福利							
委託辦理平價住宅及安康改建公宅家庭培力服務方案	救助科	4,956,820		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	17,785,000		0	0	0.00%	今年度新專案第一季尚與合作單位討論凝聚共識，將於108年4月正式開跑，又培育金將於年底結算核發予符合資格者，故目前尚無申請者
委託辦理平價住宅及安康改建公宅家庭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	170,038,519		153,078,211	153,078,211	90.03%	計畫仍在持續執行中
低收入戶就學生活補助	救助科	19,419,440		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-教育訓練課程及專家學者出席費	救助科	324,000		0	0	0.00%	今年度新專案第一季尚與合作單位討論凝聚共識，將於108年4月正式開跑，後續將執行經費

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數	執行率(%)	備註
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,350,000		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		430,158	430,158	8.60%	本案3月份保全服務尚在辦理書面驗收，預計於4月完成核銷
平宅社區改造方案	救助科	7,500,000		0	0	0.00%	本案刻正辦理委託設計監造技術服務招標事宜，故尚未有執行數
小計：	9	226,523,779		153,508,369	153,508,369	67.77%	
(三)社會保險							
1.兒童及少年福利							
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
小計：	1	80,000		0	0	0.00%	
2.老人福利							
辦理本市老人健保費補助	老福科	168,901,679		0	0	0.00%	本項經費俟健保署掣據予本局後即可辦理轉正，預計第2季可執行
小計：	1	168,901,679		0	0	0.00%	
(四)國民就業							
社會救助福利							
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
小計：	1	3,029,776		0	0	0.00%	
(五)醫療保健							
其他福利：原住民福利							
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		0	0	0.00%	本案採案季核銷，計畫仍持續進行中
小計：	1	1,200,000		0	0	0.00%	
(六)其他							
配合調整至千元整數							
調整數	企劃科	62		0	0	0.00%	
小計：	1	62		0	0	0.00%	

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數	執行率(%)	備註
合計：	90	1,512,367,000		288,758,386	(e) 288,758,386	19.09%	

填表說明：

1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2. 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
3. 「配合調整至千元整數」，係為配合預算編列至千元整數，故不會有執行情形。

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

979,667,293 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(f)=(a)+(b)+(g)-(e)：

(二)尚未執行之原因：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392,579,700元，預計於次季執行經費70,499,695元。

(二)預計於次季核銷經費284,228,617元，預估累計至次季止執行率37.89%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

■未納入集中支付

■未調借

承辦人員簽章：

聯絡電話：1999轉6976

填表日期：108.04.15

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

機關主管

簽章：