

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

2018年07月13日

中華民國107年4月份至6月份(107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：

349,369,913

三、以前年度賸餘款處理情形：

(一)截至去(106)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)786,911,240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)

953,394,416

另本季除(b)累計分配數外之收入(c)：違規罰款收入973,498元、利息收入2,774,145元及雜項收入30,136,510元，合計33,884,153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1,206,057,726元，追加減0元，合計1,206,057,726元。

(二)歲出預算原編1,760,203,284元，追加減0元，合計1,760,203,284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2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%	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	3,592,824		344,548	344,548	9.59%	計畫仍持續進行中。
辦理3家兒少團體家庭	兒少科	16,046,920		2,498,291	2,720,949	16.96%	計畫仍持續進行中。
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心	兒少科	3,507,636		1,636,614	1,636,614	46.66%	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	兒少科	992,444		469,630	469,630	47.32%	計畫仍持續進行中。
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	6,044,976		0	0	0.00%	受託單位未如期辦理核銷，以致尚未有執行數。
辦理兒童及少年寄養服務	兒少科	16,028,800		1,958,441	2,544,811	15.88%	計畫仍持續進行中。
辦理公辦民營托嬰中心	婦幼科	73,058,685		14,828,647	14,828,647	20.30%	計畫仍持續進行中。
辦理社區公共托育家園	婦幼科	33,662,200		5,997,308	5,997,308	17.82%	本案採按季核銷，第2季執行數將於第3季呈現。
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	10,700,000		1,021,763	1,083,162	10.12%	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		92,600	92,600	0.38%	民間單位未如期辦理核銷，以致影響執行率。
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		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		9,880	9,880	0.33%	受託單位未如期辦理核銷，以致影響執行率。
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		65,025	65,025	81.28%	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2季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
補助寄養家庭照顧者提升照顧服務品質、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	42,900,000		1,031,528	1,031,528	2.40%	計畫仍持續進行中。
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	3,760,000		940,699	940,699	25.02%	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	1,600,000		130,450	130,450	8.15%	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	24,791,869		244,311	244,311	0.99%	計畫仍持續進行中。
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	21,925,000		17,372,497	30,671,165	139.89%	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。
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	6,000,000		3,050,059	3,050,059	50.83%	計畫仍持續進行中。
補助托嬰中心改善專業人員勞動條件計畫	婦幼科	12,638,000		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		159,850	266,850	26.69%	計畫仍持續進行中。
小計：	23	316,200,854		51,852,141	66,128,236	20.91%	
(二)婦女福利							
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	11,192,144		2,307,853	2,307,853	20.62%	計畫仍持續進行中。
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		1,125,244	1,125,244	50.00%	計畫仍持續進行中。
委託辦理萬華車站雙子星婦女館	婦幼科	4,691,768		1,022,102	1,022,102	21.79%	計畫仍持續進行中。
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	4,500,000		784,993	784,993	17.44%	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		160,167	160,167	11.44%	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		675,760	675,760	12.07%	計畫仍持續進行中。
小計：	6	29,634,400		6,076,119	6,076,119	20.50%	
(三)老人福利							
辦理老人服務中心及日間照顧中心	老福科	89,070,879		15,111,583	15,111,583	16.97%	本案採按季核銷，第2季執行數將於第3季呈現。

福利類別及項目	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	執行率	備註
委託辦理老人福利專業人員在職訓練方案、長期照顧服務研訓方案及社區整合照顧服務方案	老福科	12,490,970		542,830	542,830	4.35%	本案採按季核銷，第2季執行數將於第3季呈現。
委託辦理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		1,026,824	1,026,824	20.61%	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	665,244		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及福利宣導方案	老福科	5,430,976		15,000	15,000	0.28%	因受托單位未如期核銷以致影響執行率。
委託辦理銀髮樂活行方案	老福科	2,225,244		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
委託辦理老人日托據點方案	老福科	1,788,884		0	0	0.00%	本案政策調整以申請方式辦理，以致影響執行率。
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	27,300,000		3,735,734	3,735,734	13.68%	計畫仍持續進行中。
辦理本市老人健保費補助	老福科	228,901,679		225,078,042	225,078,042	98.33%	
老人社會參與方案	老福科	125,284,000		4,811,560	4,811,560	3.84%	本案優先支用中央補助款及公務預算，以致影響執行率。
補助辦理獨居與失能長者服務方案	老福科	7,000,000		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	22,800,000		363,325	363,325	1.59%	計畫仍持續進行中。
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	25,800,000		638,705	638,705	2.48%	計畫仍持續進行中。
小計：	13	553,738,852		251,323,603	251,323,603	45.39%	
(四)身心障礙福利							
辦理臺北市聽語障溝通服務(手語翻譯服務+聽打服務)	身障科	5,081,568		1,141,853	1,141,853	22.47%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	16,823,476		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	14,309,972		2,144,496	2,144,496	14.99%	計畫仍持續進行中。
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	9,716,036		2,130,551	2,130,551	21.93%	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	29,758,095		5,101,014	5,101,014	17.14%	計畫仍持續進行中。
辦理生活重建服務計畫	身障科	6,711,120		969,618	969,618	14.45%	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		183,079	183,079	21.38%	計畫仍持續進行中。
辦理視障者服務方案	身障科	3,878,844		689,336	689,336	17.77%	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2季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	5,345,920		190,472	190,472	3.56%	計畫仍持續進行中。
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。
補助臺北市永福之家設施設備修繕計畫	陽明教養院	3,540,763		0	0	0.00%	本案因未能如期發包，以致影響執行率。
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	1,473,672		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	106,876,757		0	0	0.00%	本項目先以公務預算支應，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	114,300,000		35,227,881	53,102,398	46.46%	計畫仍持續進行中。
身心障礙者輔助器具補助	身障科	4,500,000		900,000	1,200,000	26.67%	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		276,540	276,540	19.24%	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	13,386,949		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	85,000,000		590,784	689,609	0.81%	本項目依實際需求情形覈實核銷。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	1,944,000		670,612	670,612	34.50%	計畫仍持續進行中。
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	8,000,000		261,726	261,726	3.27%	計畫仍持續進行中。
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		108,000	108,000	23.08%	計畫仍持續進行中。
小計：	22	449,744,596		50,585,962	68,859,304	15.31%	
(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		906,336	906,336	17.65%	計畫仍持續進行中。
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	救助科	3,029,776		519,912	519,912	17.16%	計畫仍持續進行中。
委託辦理興隆公營住宅低收入戶居住自立試辦方案107年上半年費用	救助科	795,644		301,364	301,364	37.88%	計畫仍持續進行中。
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	22,460,000		12,000	1,072,180	4.77%	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		46,500	61,870	41.25%	計畫仍持續進行中。
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	178,987,914		0	0	0.00%	本項目先以公務預算支應，故尚未有執行數。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第2季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
低收入戶就學生活補助	救助科	20,441,517		0	0	0.00%	本項目先以公務預算支應，故尚未有執行數。
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	7,335	2.26%	計畫仍持續進行中。
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,350,000		112,312	112,312	8.32%	計畫仍持續進行中。
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		1,221,543	2,035,905	40.72%	計畫仍持續進行中。
平宅社區改造方案	救助科	7,500,000		0	0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷。
小計：	11	245,173,239		3,119,967	5,017,214	2.05%	
(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		774,091	774,091	21.30%	計畫仍持續進行中。
辦理起步家庭支持輔導方案	社工科	3,140,976		0	0	0.00%	本案因未能如期發包，以致尚未有執行數。
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		3,003,469	5,010,550	27.84%	計畫仍持續進行中。
補助辦理遊民居住、外展及支持性服務	社工科	5,600,000		1,213,996	1,213,996	21.68%	計畫仍持續進行中。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		0	0	0.00%	補助單位尚未如期辦理核銷，以致尚未有執行數。
處理個案或危機家庭所需費用	社工科	360,000		75,224	108,847	30.24%	計畫仍持續進行中。
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		7,096,685	15,213,807	62.45%	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%	本案需辦理評鑑完畢後始有執行數。
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		13,353	13,353	1.34%	本項目大部分活動為下半年辦理，以致影響執行率。
小計：	9	56,594,632		12,176,818	22,334,644	39.46%	
(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	4,332,708		0	866,540	20.00%	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	14,250,000		339,800	339,800	2.38%	受託/補助團體未如期核銷
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		1,119,051	1,339,051	14.28%	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		3,160	3,160	0.79%	本年度因變更評鑑方式，以致影響執行率

福利類別及項目	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	執行率	備註
小計：	5	29,162,708		1,462,011	2,548,551	8.74%	
(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	1,000,000		236,947	236,947	23.69%	本案採按季核銷，第2季執行數將於第3季呈現。
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,500,000		5,500	5,500	0.16%	本案採按季核銷，第2季執行數將於第3季呈現。
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	360,000		26,720	26,720	7.42%	本案服務對象多數臨時變更或改變行程，使服務人數非如預期；爾後會加強宣導，以周知有需要之原住民。
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		0	0	0.00%	本案依實際情形按季核銷，第1季無執行數，而第2季執行數將於第3季呈現，以致尚無執行率。
辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		0	0	0.00%	本案依實際情形按季核銷，第1季無執行數，而第2季執行數將於第3季呈現，以致尚無執行率。
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		0	0	0.00%	本案依實際情形按季核銷，第1季無執行數，而第2季執行數將於第3季呈現，以致尚無執行率。
辦理原住民耆老服務中心	原民會	3,430,000		0	0	0.00%	本案因未能如期發包，以致影響執行率。
小計：	7	14,090,000		269,167	269,167	1.91%	
(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	35,762,160		6,973,660	6,973,660	19.50%	計畫仍持續進行中，第2季執行數將於第3季呈現。
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費	家防中心	600,000		35,678	35,678	5.95%	計畫仍持續進行中，第2季執行數將於第3季呈現。
小計：	2	36,362,160		7,009,338	7,009,338	19.28%	
(六)其他福利：5.其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,900,000		236,496	277,496	14.61%	計畫仍持續進行中。
小計：	1	1,900,000		236,496	277,496	14.61%	

福利類別及項目	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	執行率	備註
(七)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,601,843		5,745,748	13,285,595	48.13%	計畫仍持續進行中。
小計：	1	27,601,843		5,745,748	13,285,595	48.13%	
合計：	100	1,760,203,284		389,857,370	(C) 443,129,267	25.17%	

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：

1,331,060,542 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520,850,433元，預計於次季執行經費179,181,693元。

(二)預計於次季核銷經費648,281,876元，預估累計至次季止執行率62.00%。

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：107.07.13

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：