

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

中華民國113年10月份至12月份（113年度第4季）

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：基金管理 收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

未納入集中支付

未調借

三、本年度第 4 季，彩券盈餘分配數為 462,895,332 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,030,762,364 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。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 2,089,896,426 元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入 112,313 元、服務收入 10,029,239 元、利息收入 19,436,876 元及雜項收入 32,794,204 元，合計 62,372,632 元。

六、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 1,285,791,000 元，追加減 0 元，合計 1,285,791,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 1,776,683,000 元，追加減 / 超支併決算 0 元，合計(c) 1,776,683,000 元。

以前年度保留款 0 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 28,226,321,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,776,683,000 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)] 5.92%。

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註 (詳填表說明4)
(一)福利服務									
1. 兒童及少年福利									
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	4,390,395	0	1,033,183	1,234,039	1,033,183	872,518	4,172,923	95.05%	
辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務	1,296,080	0	0	648,040	324,020	324,020	1,296,080	100.00%	
委託辦理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方案、違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育方案	8,886,358	0	0	1,554,193	2,037,810	5,272,832	8,864,835	99.76%	
辦理社區公共托育家園	117,444,394	0	0	25,180,645	25,264,420	52,467,487	102,912,552	87.63%	本年度原預計新開辦7家社區公共托育家園，因社會住宅期程延後僅開辦3家，致影響執行率
委託辦理托嬰機構早療巡迴輔導及篩檢培力	3,416,891	0	0	0	1,551,759	1,866,956	3,418,715	100.05%	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
補助兒少福利機構及委託方案設施設備更新及修繕費	13,600,000	0	0	770,044	2,812,770	8,130,823	11,713,637	86.13%	受託單位申請不如預期
補助立案社會團體等辦理兒童及少年服務計畫	23,000,000	0	0	117,000	6,389,078	16,591,810	23,097,888	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

項目	本年度預算數	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註 (詳填表說明4)
補助本市兒少安置單位辦理提升照顧服務品質及健全兒童及少年身心發展計畫	5,000,000	0	0	0	145,440	4,679,543	4,824,983	96.50%	
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	2,000,000	0	0	0	0	1,455,805	1,455,805	72.79%	民間團體申辦不如預期，且部分案件民間團體未全額核銷
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、托嬰中心及社區公共托育家園充實設施設備更新及修繕費及借用場地一次性搬遷或重建原用途修繕費	53,155,000	0	602,784	3,887,903	14,417,907	35,291,416	54,200,010	101.97%	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
補助育兒友善園、托嬰中心訪視輔導及評鑑單位及居家托育服務中心充實設施設備更新及修繕費	7,336,000	0	401,953	2,020,252	1,043,255	5,986,766	9,452,226	128.85%	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
補助非營利法人、機構、學校或團體等辦理提升托育服務品質及托育支持相關方案	4,270,018	0	0	723,228	722,755	2,091,092	3,537,075	82.84%	民間團體申辦不如預期，且部分案件民間團體未全額核銷
獎勵托嬰中心及親子館改善專業人員勞動條件	54,250,000	0	0	0	0	44,782,557	44,782,557	82.55%	民間團體申辦不如預期，且部分案件民間團體未全額核銷
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	800,000	0	0	45,000	0	698,750	743,750	92.97%	
小計	298,845,136	0	2,037,920	36,180,344	55,742,397	180,512,375	274,473,036	91.84%	
2.婦女福利									
委託辦理新移民社區關懷據點方案	13,724,180	0	0	2,285,994	2,711,719	6,916,350	11,914,063	86.81%	部分據點專業人力未聘齊，影響人事費核銷數，致執行率偏低
委託辦理公辦民營婦女支持培力中心	68,024,371	0	3,072,867	15,146,506	15,248,322	32,019,272	65,486,967	96.27%	
補助公辦民營婦女支持培力中心、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	6,295,800	0	1,650	1,568,416	1,699,024	4,062,630	7,331,720	116.45%	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
補助社會福利相關團體等辦理婦女福利暨家庭支持性服務	7,680,000	0	0	239,328	688,586	5,701,338	6,629,252	86.32%	民間團體申辦不如預期
補助家庭暴力被害人社區自立生活試辦計畫	2,720,390	0	364,200	192,800	433,800	1,226,436	2,217,236	81.50%	部分受暴婦女於離開緊短期安置機構後，未選擇於社區自立生活，不符合補助資格，致影響執行率
小計	98,444,741	0	3,438,717	19,433,044	20,781,451	49,926,026	93,579,238	95.06%	

項目	本年度 預算數	以前年度 保留數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計 執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註 (詳填表說明4)
3.老人福利									
臺北市社區照顧關懷據點輔導暨銀髮費人薪傳服務人力資源運用方案	6,170,000	0	0	106,200	1,869,842	4,254,630	6,230,672	100.98%	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
委託辦理長者復能新創實驗方案	3,008,651	0	0	0	956,728	2,052,883	3,009,611	100.03%	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
補助本市老人服務中心、老人日間照顧中心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	89,980,541	0	1,280	2,915,073	8,900,440	40,785,296	52,602,089	58.46%	民間團體申辦不如預期，且部分核定補助案件因工程延宕，影響核銷時程，致執行率偏低
補助立案之社會團體、基金會、非營利組織、里辦公處等辦理老人社會參與方案(據點)	273,100,000	0	0	41,178,091	52,608,853	111,279,095	205,066,039	75.09%	民間團體申辦不如預期，且部分案件民間團體未全額核銷
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及辦公辦民營老人福利機構服務	42,908,240	0	144,355	162,354	844,496	39,154,367	40,305,572	93.93%	
補助提供本市居家服務之特約單位辦理強化居家服務資源補助計畫	8,472,600	0	0	738,397	833,217	5,797,588	7,369,202	86.98%	受託及受補助單位未如期核銷且執行情況不如預期
補助辦理長者復能新創實驗方案設施設備更新及修繕費	200,000	0	0	0	0	164,000	164,000	82.00%	受補助單位核銷不如預期
小計	423,840,032	0	145,635	45,100,115	66,013,576	203,487,859	314,747,185	74.26%	
4.身心障礙者福利									
辦理身心障礙者輔具中心	50,131,124	0	0	10,374,192	8,974,893	35,492,551	54,841,636	109.40%	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	23,719,120	0	1,110,120	3,550,799	4,644,220	12,720,908	22,026,047	92.86%	
辦理身心障礙者社區居家家園方案	29,234,258	0	0	4,353,775	4,592,693	19,452,619	28,399,087	97.14%	
辦理身心障礙者社區日間作業設施	73,931,017	0	0	14,667,100	15,084,674	44,013,401	73,765,175	99.78%	
辦理身心障礙者生活重建方案(含視障、肢障生活重建)	22,051,448	0	621,774	4,949,583	3,615,840	6,698,893	15,886,090	72.04%	因受託單位人力異動頻繁影響人事費執行情形，及廣慈肢障重建中心因履約爭議，致執行率偏低

項目	本年度預算數	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註 (詳填表說明4)
辦理身心障礙者家庭托顧服務	991,660	0	239,875	197,782	240,853	383,430	1,061,940	107.09%	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
辦理身心障礙者自立生活支持服務中心	4,234,972	0	879,852	804,559	784,749	1,261,210	3,730,370	88.08%	受託單位未如期核銷
委託經營管理身障社區長照機構(日間照顧)	17,409,100	0	0	2,154,312	4,074,918	7,694,848	13,924,078	79.98%	部分日照收托量未如預期，致影響執行率
委託辦理本市身心障礙者成年監護(輔助)宣告服務計畫	4,771,315	0	0	2,080,169	623,728	944,469	3,648,366	76.46%	受託單位因專業人員異動頻繁，影響人事費執行
補助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	2,460,878	0	577,922	439,394	442,419	742,531	2,202,266	89.49%	因人員異動影響人事費執行
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	87,518,000	0	16,031,132	22,763,338	31,919,242	16,794,608	87,508,320	99.99%	
身心障礙者暨長照2.0輔助器具補助	3,435,929	0	0	0	3,416,050	19,879	3,435,929	100.00%	
補助身心障礙者社區式及居家式支持服務費用	6,028,912	0	2,156,061	2,044,038	938,623	602,736	5,741,458	95.23%	
補助辦理身心障礙者資源中心及身心障礙福利服務方案開辦費及設施設備更新修繕費	44,828,576	0	0	145,755	2,373,998	49,396,502	51,916,255	115.81%	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	14,015,731	0	496,262	846,099	2,439,063	8,544,730	12,326,154	87.95%	日照收托率未如預期，影響服務費執行率
辦理中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	6,741,216	0	0	0	0	5,228,615	5,228,615	77.56%	因廣慈工坊、興岩工坊、安湖工坊工程延宕，影響執行率
補助團體辦理身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動	19,000,000	0	0	791,678	4,191,914	15,988,761	20,972,353	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
補助身心障礙者服務人員留任計畫	4,366,000	0	0	0	0	4,219,936	4,219,936	96.65%	
委託經營管理之場地租金	1,576,640	0	1,329,336	248,544	0	0	1,577,880	100.08%	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	416,445,896	0	23,442,334	70,411,117	88,357,877	230,200,627	412,411,955	99.03%	
5.其他福利：(1)社會工作專業服務									
委託辦理弱勢市民培力基地	1,776,544	0	0	1,110,866	30,920	570,894	1,712,680	96.41%	

項目	本年度 預算數	以前年度 保留數	第1季 執行數	第2季 執行數	第3季 執行數	第4季 執行數	本年度1月起至 本季截止累計 執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註 (詳填表說明4)
辦理街友工作暨生活 重建方案,含臨工扶 助、急難救助、房租 及押金補助	21,000,000	0	3,065,209	5,276,163	5,735,263	8,888,047	22,964,682	109.36%	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
補助社會福利團體等 辦理街友居住、外展 及支持性服務	5,502,499	0	0	380,790	384,570	4,737,139	5,502,499	100.00%	
補助本市備案志願服 務運用單位辦理志願 服務教育訓練	600,000	0	0	0	101,579	478,198	579,777	96.63%	
臺北市政府社會局弱 勢近貧家戶緊急紓困 計畫	98,572,000	0	2,757,394	38,172,518	33,875,683	70,520,814	145,326,409	147.43%	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
辦理弱勢市民培力基 地設施設備更新及修 繕費	60,000	0	0	29,142	0	30,280	59,422	99.04%	
辦理志願服務評鑑績 優獎勵金	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	100.00%	
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	953,000	0	0	25,977	449,287	435,539	910,803	95.57%	
購置維護人身安全相 關設施設備、辦理建 立健康職場環境相關 措施、社工人員遭受 侵害之協助措施(驗 傷、傷病醫藥、安全 衛生等補助費及診 療、藥品費等)	40,000	0	0	38,955	0	0	38,955	97.39%	
小計	128,604,043	0	5,822,603	45,034,411	40,577,302	85,760,911	177,195,227	137.78%	
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	400,000	0	0	0	0	500,000	500,000	125.00%	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
委託辦理本市社區育 成培力中心	7,293,461	0	0	677,370	831,190	5,827,790	7,336,350	100.59%	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
補助本市社區發展協 會辦理各項社區發 展、研習、活動及互 助方案	23,630,000	0	230,000	1,460,390	8,195,024	18,637,583	28,522,997	120.71%	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
補助本市社區育成培 力中心開辦費及設施 設備修繕費	300,000	0	0	0	0	2,908,368	2,908,368	969.46%	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

項目	本年度預算數	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註 (詳填表說明4)
自辦社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習、勸募研習及其他相關費用	400,000	0	0	0	0	399,914	399,914	99.98%	
小計	32,023,461	0	230,000	2,137,760	9,026,214	28,273,655	39,667,629	123.87%	
5.其他福利：(3)原住民福利									
原住民長青學苑	6,676,500	0	6,676,500	0	0	0	6,676,500	100.00%	
小計	6,676,500	0	6,676,500	0	0	0	6,676,500	100.00%	
5.其他福利：(4)家庭暴力暨性侵害防治									
家庭暴力防治(老人保護案件)被害人及其家庭處理服務方案	-	0	0	7,765,958	0	0	7,765,958	-	本項計畫係本年度新增項目，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應
性侵害(含成人性影像)被害人保護追蹤服務方案	-	0	0	1,819,910	0	0	1,819,910	-	本項計畫係本年度新增項目，由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應
小計	-	0	0	9,585,868	0	0	9,585,868	-	
5.其他福利：(5)其他									
非營利私法人承租臺北市社會住宅試辦計畫	8,395,170	0	0	253,568	318,344	3,504,412	4,076,324	48.56%	因社宅工程延宕，致青年及廣慈社宅於113年11月完成簽約並執行計畫，致執行率偏低
辦理社會福利宣導方案	1,700,000	0	112,918	607,358	298,612	606,372	1,625,260	95.60%	
小計	10,095,170	0	112,918	860,926	616,956	4,110,784	5,701,584	56.48%	
5.其他福利：(6)行政管理									
基金行政管理及事務設備費用	28,872,000	0	8,209,224	6,253,174	5,703,882	6,583,849	26,750,129	92.65%	
小計	28,872,000	0	8,209,224	6,253,174	5,703,882	6,583,849	26,750,129	92.65%	
(二) 社會救助									
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	22,284,000	0	0	59,500	10,798,091	8,336,345	19,193,936	86.13%	脫貧專案培育金及低收、中低收入戶購置電腦設備申請不如預期，致執行率偏低
低收入戶家庭及兒童生活補助	136,400,000	0	118,312,010	18,087,990	0	0	136,400,000	100.00%	
低收入戶就學生活補助	15,600,000	0	5,156,004	10,443,996	0	0	15,600,000	100.00%	
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	630,000	0	24,175	0	341,924	208,681	574,780	91.23%	
平宅社區支持性服務方案	350,000	0	0	106,610	0	236,886	343,496	98.14%	
平宅社區保全及環境安全維護計畫	5,307,260	0	832,214	1,470,865	1,656,073	2,333,028	6,292,180	118.56%	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	180,571,260	0	124,324,403	30,168,961	12,796,088	11,114,940	178,404,392	98.80%	

項目	本年度預算數	以前年度保留數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註 (詳填表說明4)
(三) 社會保險									
老人福利									
辦理本市老人健保費補助	148,901,000	0	148,901,000	0	0	0	148,901,000	100.00%	
小計	148,901,000	0	148,901,000	0	0	0	148,901,000	100.00%	
(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	3,362,884	0	0	562,924	0	2,736,376	3,299,300	98.11%	
小計	3,362,884	0	0	562,924	0	2,736,376	3,299,300	98.11%	
(五) 醫療保健									
無	-	-	-	-	-	-	-		
小計	-	-	-	-	-	-	-		
(六) 其他									
配合調整至千元數									
調整數	877	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計	877	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合 計	1,776,683,000	0	323,341,254	265,728,644	299,615,743	802,707,402	(e) 1,691,393,043	95.20%	

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。
- 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。
- 累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數，本年度預算保留款不予計入。
- 請說明計畫執行率不佳原因，第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。
- 「配合調整至千元整數」，係為配合預算編列至千元整數，故無執行情形。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(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) 1,491,638,379 元。

另本年度保留款金額合計 0 元。(第4季季報表須填列)

(二) 尚未執行之原因：本年度編列之支出項目，依各業務計畫進度執行，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：(02)2725-6975
填表日期：

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：