

# 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

中華民國115年1月份至3月份（115年度第1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 1 季，彩券盈餘分配數為 1,089,187,020 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) 919,494,161 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) 1,089,187,020 元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：徵收收入 18,000 元、服務收入 0 元、利息收入 2,519,684 元及雜項收入 1,839,839 元，合計 4,377,523 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 942,774,000 元，追加減 0 元，合計 942,774,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,493,226,000 元，追加減 /超支併決算 0 元，合計(c) 1,493,226,000 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) 29,498,790,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,493,226,000 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)] 4.82%。

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)
<b>(一)福利服務</b>									
<b>1. 兒童及少年福利</b>									
辦理臺北市青少年得力住宅暨自立生活少年追蹤輔導方案	4,673,553	0	1,117,326				1,117,326	23.91%	計畫仍持續執行中
辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務	1,349,576	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理兒少性剝削防制陪同偵訊、違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育方案	10,837,257	0	2,189,716				2,189,716	20.21%	計畫仍持續執行中
委託辦理托嬰機構早療巡迴輔導及篩檢培力	4,024,176	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
114年度補助兒少福利機構及委託方案設施設備更新及修繕費 (114-115年度連續性計畫)	15,354,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
115年度補助兒少福利機構及委託方案設施設備更新及修繕費	23,698,285	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助立案社會團體等辦理兒童及少年服務計畫	27,000,000	0	0				0	0.00%	因中央補助款經費尚未核定，故本項經費尚未執行
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	0.00%	計畫執行中，尚未核銷

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)
114年度補助親子館、臺北玩具轉運站及育兒資源暨培力中心、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 (114-115年度連續性計畫)	9,453,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
115年度補助親子館、臺北玩具轉運站及育兒資源暨培力中心、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	50,704,920	0	200,000				200,000	0.39%	計畫仍持續執行中
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、辦理托嬰機構早療巡迴輔導及篩檢培力充實設施設備更新及修繕費	7,335,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	3,817,323	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
獎勵托嬰中心及親子館改善專業人員勞動條件	51,430,000	0	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	800,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
<b>小計</b>	<b>215,477,090</b>	<b>0</b>	<b>3,507,042</b>				<b>3,507,042</b>	<b>1.63%</b>	
<b>2. 婦女福利</b>									
委託辦理新住民社區關懷據點方案	13,138,627	0	1,586,318				1,586,318	12.07%	計畫仍持續執行中
委託辦理公辦民營婦女支持培力中心	73,499,049	0	12,040,533				12,040,533	16.38%	計畫仍持續執行中
補助公辦民營婦女支持培力中心、安置機構及委託辦理新住民社區關懷據點設施設備維修更新及改善公共安全費	6,000,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	7,000,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助家庭暴力被害人社區自立生活試辦計畫	1,418,000	0	548,600				548,600	38.69%	計畫仍持續執行中
<b>小計</b>	<b>101,055,676</b>	<b>0</b>	<b>14,175,451</b>				<b>14,175,451</b>	<b>14.03%</b>	
<b>3. 老人福利</b>									
臺北市社區照顧關懷據點輔導暨銀髮貴人薪傳服務人力資源運用方案	6,245,120	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷

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)
委託辦理長者復能新創實驗方案	3,105,995	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	78,487,920	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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)	20,000,000	0	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及辦理公辦民營老人福利機構服務	46,408,232	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	7,500,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
<b>小計</b>	<b>161,947,267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
<b>4. 身心障礙者福利</b>									
辦理身心障礙者輔具中心	56,936,888	0	3,604,593				3,604,593	6.33%	計畫仍持續執行中
辦理精神障礙者會所服務	15,167,011	0	2,071,881				2,071,881	13.66%	計畫仍持續執行中
辦理身心障礙者社區式服務方案	158,378,132	0	2,571,571				2,571,571	1.62%	計畫仍持續執行中
辦理身心障礙者生活重建方案	18,760,466	0	1,360,166				1,360,166	7.25%	民間團體申辦不如預期
辦理身心障礙者家庭托顧服務	1,075,956	0	236,389				236,389	21.97%	計畫仍持續執行中
辦理身心障礙者自立生活支持服務中心	3,898,296	0	940,743				940,743	24.13%	計畫仍持續執行中
委託經營管理身障社區長照機構(日間照顧)	16,001,826	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理本市身心障礙者成年監護(輔助)宣告服務計畫	6,343,122	0	1,366,056				1,366,056	21.54%	計畫仍持續執行中
辦理家庭復元培力中心	4,200,506	0	1,187,656				1,187,656	28.27%	計畫仍持續執行中
委託辦理身心障礙者福利服務需求評估	6,062,080	0	0				0	0.00%	採購案未能如期發包
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	2,616,668	0	501,395				501,395	19.16%	因人力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	80,656,320	0	15,061,502				15,061,502	18.67%	計畫仍持續執行中

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)
身心障礙者暨長照 2.0輔助器具補助	3,159,959	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
補助身心障礙者社區 式及居家式支持服務 費用	5,697,245	0	2,574,064				2,574,064	45.18%	計畫仍持續執行中
114年度補助辦理身 心障礙者服務中心及 身心障礙福利服務方 案開辦費及設施設備 更新修繕費 (114-115年度連續性計畫)	42,489,000	0	0				0	0.00%	文山情緒行為支持 中心因重新檢討消 防設備，致室內裝 修申辦作業期程及 中心籌備期延長， 致影響執行率
115年度補助辦理身 心障礙者服務中心及 身心障礙福利服務方 案開辦費及設施設備 更新修繕費 (115-116年度連續性計畫)	12,182,000	0	3,150				3,150	0.03%	計畫仍持續執行中
身心障礙者社區式長 照日間照顧服務暨日 間活動據點量能擴充 補助計畫	14,786,601	0	695,169				695,169	4.70%	民間團體申辦不如 預期
辦理中央補助身心障 礙者社區式服務方案	7,627,873	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未 核銷
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	24,585,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未 核銷
獎勵身心障礙者服務 人員留任計畫	40,176,750	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未 核銷
委託管理之場地租金	1,588,008	0	1,697,947				1,697,947	106.92%	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
<b>小計</b>	<b>522,389,707</b>	<b>0</b>	<b>33,872,282</b>				<b>33,872,282</b>	<b>6.48%</b>	
<b>5. 其他福利：(1)社會工作專業服務</b>									
委託辦理弱勢市民培 力基地	1,887,756	0	624,907				624,907	33.10%	計畫仍持續執行中
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	3,076,036				3,076,036	14.65%	計畫仍持續執行中
補助社會福利團體等 辦理街友居住、外展 及支持性服務	7,110,088	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未 核銷
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	0.00%	計畫執行中，尚未 核銷
臺北市政府社會局弱 勢近貧家戶緊急紓困 計畫	185,029,415	0	1,974,159				1,974,159	1.07%	受補助單位未如期 核銷
辦理弱勢市民培力基 地設施設備更新及修 繕費	60,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未 核銷
臺北市脆弱家庭扶助 計畫	5,980,000	0	819,453				819,453	13.70%	受補助單位未如期 核銷
辦理志願服務評鑑績 優獎勵金	100,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未 核銷

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)
社會福利服務中心及圓通居辦理弱勢民眾、危機家庭之成長性團體等服務相關費用	950,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
<b>小計</b>	<b>222,757,259</b>	<b>0</b>	<b>6,494,555</b>				<b>6,494,555</b>	<b>2.92%</b>	
<b>5. 其他福利：(2) 社區發展與服務</b>									
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	500,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
委託辦理本市社區育成培力中心	8,233,640	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	28,150,000	0	160,000				160,000	0.57%	計畫仍持續執行中
補助本市社區育成培力中心設施設備修繕費	300,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
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	395,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
<b>小計</b>	<b>37,578,640</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>				<b>160,000</b>	<b>0.43%</b>	
<b>5. 其他福利：(3) 原住民福利</b>									
原住民長青學苑	6,676,500	0	6,676,500				6,676,500	100.00%	
<b>小計</b>	<b>6,676,500</b>	<b>0</b>	<b>6,676,500</b>				<b>6,676,500</b>	<b>100.00%</b>	
<b>5. 其他福利：(4) 家庭暴力暨性侵害防治</b>									
補助家防中心辦理家庭暴力防治(老人保護案件)被害人及其家庭處遇服務方案	12,904,009	0	12,904,009				12,904,009	100.00%	
<b>小計</b>	<b>12,904,009</b>	<b>0</b>	<b>12,904,009</b>				<b>12,904,009</b>	<b>100.00%</b>	
<b>5. 其他福利：(5) 其他</b>									
非營利私法人承租臺北市社會住宅試辦計畫	5,911,070	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
辦理社會福利宣導方案	3,500,000	0	24,600				24,600	0.70%	計畫仍持續執行中
<b>小計</b>	<b>9,411,070</b>	<b>0</b>	<b>24,600</b>				<b>24,600</b>	<b>0.26%</b>	
<b>5. 其他福利：(6) 行政管理</b>									
基金行政管理及事務設備費用	30,563,000	0	9,403,065				9,403,065	30.77%	計畫仍持續執行中
<b>小計</b>	<b>30,563,000</b>	<b>0</b>	<b>9,403,065</b>				<b>9,403,065</b>	<b>30.77%</b>	
<b>(二) 社會救助</b>									
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	21,150,000	0	175,000				175,000	0.83%	計畫仍持續執行中
低收入戶家庭及兒童生活補助	125,702,400	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷

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)
低收入戶就學生活補助	14,376,960	0	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	1,280,000	0	16,000				16,000	1.25%	計畫仍持續執行中
平宅社區支持性服務方案	120,000	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
平宅社區保全及環境安全維護計畫	6,133,959	0	920,911				920,911	15.01%	計畫仍持續執行中
<b>小計</b>	<b>168,763,319</b>	<b>0</b>	<b>1,111,911</b>				<b>1,111,911</b>	<b>0.66%</b>	
<b>(三) 社會保險</b>									
無	-	-	-				-		
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>		
<b>(四) 國民就業</b>									
<b>社會救助福利</b>									
委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	3,701,968	0	0				0	0.00%	計畫執行中，尚未核銷
<b>小計</b>	<b>3,701,968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
<b>(五) 醫療保健</b>									
無	-	-	-				-		
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>		
<b>(六) 其他</b>									
<b>配合調整至千元數</b>									
調整數	495	0	0				0	0.00%	
<b>小計</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
<b>合 計</b>	<b>1,493,226,000</b>	<b>0</b>	<b>88,329,415</b>				<b>(e) 88,329,415</b>	<b>5.92%</b>	

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) 1,924,729,289 元。

另本年度保留款金額合計 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，依各業務計畫所訂進度執行，相關補助計畫或預撥款項刻正執行中。

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：(第4季季報表本欄免填)

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 534,438,413 元，預計於次季執行經費 77,708,321 元。

(二) 預計於次季核銷經費 322,600,874 元，預估累計至次季止執行率 25.52%。

承辦人員簽章：

聯絡電話：(02)2725-6975

填表日期：115.04.13

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

機關主管

簽章：