

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

2021年1月29日

中華民國109年10月份至12月份(109年度第4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4季，彩券盈餘分配數為：

283,662,086 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去(108)年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)930,468,903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)

1,308,475,916 元

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：違規罰款收入74,731元、利息收入 3,541,630元及雜項收入21,522,950元，合計25,139,311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1,135,426,000元，追加減0元，合計1,135,426,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,583,350,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,583,350,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)27,184,964,000元，公益彩券盈餘基金用途金額(c)1,583,350,000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)]=5.50%。

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4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							
辦理自立生活少年追蹤輔導方案	兒少科	4,449,012		1,748,448	3,960,065	89.01%	
辦理4家兒少團體家庭	兒少科	26,344,138		6,264,318	18,578,446	70.52%	原預計開辦之北投團家未能如期開辦，故影響執行率。
辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心	兒少科	3,468,508		1,741,911	3,517,276	101.41%	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。
辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務	兒少科	1,013,444		460,618	1,001,444	98.82%	
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	6,102,576		2,236,696	4,740,766	77.68%	本案因陪偵社工人員須於夜間及假日配合值班，人員招募不易，人事費核實核銷，故影響執行率。
辦公辦民營托嬰中心	婦幼科	86,136,342		39,915,609	78,890,455	91.59%	
辦理社區公共托育家園	婦幼科	36,707,614		17,987,680	36,308,343	98.91%	
委託辦理托嬰機構早療巡迴輔導及篩檢培力	婦幼科	3,181,000		2,374,181	3,179,688	99.96%	
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	15,520,000		11,005,933	13,709,600	88.34%	
補助立案社會團體等辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	26,500,000		16,880,062	24,026,580	90.67%	
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	兒少科	6,000,000		5,173,375	7,209,184	120.15%	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。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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		2,327,789	2,339,789	77.99%	本年度因疫情影響，受補助單位部分活動涉及群聚取消辦理，致執行率不佳。
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	36,900,000		11,072,878	25,924,640	70.26%	原規劃公辦民營托嬰中心開辦3處，惟工程進度未如預期，無法開辦，故相關開辦費執行未如預期。
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	5,000,000		2,642,804	4,714,794	94.30%	
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	婦幼科	1,500,000		1,253,116	1,297,080	86.47%	
補助兒童福利、社會福利相關團體或學校等辦理育兒友善園	婦幼科	38,195,320		10,802,191	20,785,722	54.42%	本年度因疫情影響，友善園服務效益銳減，民間單位申請數量不如預期，故經費執行率不如預期。
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	7,840,000		3,940,846	7,539,698	96.17%	
借用場地辦公辦民營托嬰機構一次性搬遷、重建原用途等修繕費	婦幼科	2,600,000		2,391,661	2,391,661	91.99%	
兒少安置費用補助計畫	兒少科			9,964,930	9,964,930		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。
獎勵托嬰中心改善專業人員勞動條件計畫	婦幼科	22,986,000		18,950,402	23,786,604	103.48%	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		688,013	939,188	104.35%	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：	21	334,343,954		169,823,461	294,805,953	88.17%	
2.婦女福利							

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
委託辦理新移民社區關懷據點方案	婦幼科	11,154,214		6,350,805	11,162,115	100.07%	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。
委託辦理性別平等宣導暨種子人力培力方案	婦幼科	2,282,888		570,722	2,282,888	100.00%	
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	5,420,000		2,594,343	5,106,695	94.22%	
補助社會福利相關團體等辦理新移民支持性服務	婦幼科	1,400,000		1,302,381	1,324,985	94.64%	
補助社會福利相關團體等辦理婦女福利支持性服務	婦幼科	5,600,000		4,596,201	4,980,307	88.93%	
補助公辦民營婦女庇護所及私立婦女安置機構收容安置費(含安置產後月子期間補助費)計畫	婦幼科			1,200,000	1,200,000		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：	6	25,857,102		16,614,452	26,056,990	100.77%	
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		3,185,432	4,472,732	91.39%	
委託辦理銀髮樂活行方案	老福科	2,240,000		2,085,000	2,085,000	93.08%	
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	49,150,000		44,620,794	49,150,000	100.00%	
老人社會參與方案(據點)	老福科	273,100,000		196,231,955	264,924,324	97.01%	
補助辦理獨居與失能長者服務方案	老福科	5,500,000		3,679,835	4,059,922	73.82%	民間團體申辦不如預期：因疫情影響申請單位辦理相關活動方案意願，故申請不如預期。
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	40,000,000		36,400,908	37,040,414	92.60%	
辦理居家服務人力留任補助實驗計畫	老福科	26,872,000		10,803,836	13,624,836	50.70%	民間團體申辦不如預期：因疫情影響申請單位辦理相關活動方案意願，故申請不如預期。
補助公辦民營老人安養護機構服務費	老福科			5,093,667	5,093,667		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。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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：	8	401,756,332		302,101,427	380,450,895	94.70%	
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		548,241	1,564,555	153.94%	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。
辦理身心障礙者輔具中心	身障科	26,479,180		16,052,046	29,063,669	109.76%	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	身障科	7,184,421		3,212,029	5,338,295	74.30%	籌備期原訂2/13-8/12，惟因室內裝修許可證申請及竣工合格證審查天數增加及外牆防水失效致室內積水且影響工程進度延期，致影響執行經費。
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	12,425,054		6,337,274	12,043,173	96.93%	
辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	38,068,990		19,960,877	38,103,114	100.09%	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。
辦理身心障礙者生活重建/訓練/支援及家庭支持服務計畫	身障科	1,872,851		842,917	1,855,552	99.08%	
辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	877,444		405,353	871,676	99.34%	
辦理視障者服務方案	身障科	3,893,244		2,140,290	3,972,271	102.03%	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。
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	3,118,572		1,641,616	3,044,199	97.62%	
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		9,691,868	13,855,240	104.54%	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。
委託辦理二手輔具工作棧	身障科	249,346		114,253	225,901	90.60%	
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	1,979,964		456,973	1,835,761	92.72%	
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	103,150,000		25,133,166	103,135,029	99.99%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
身心障礙者輔助器具補助	身障科	4,061,250		3,396,617	3,996,617	98.41%	
補助身心障礙者家庭托顧服務費	身障科	1,566,480		767,295	1,452,262	92.71%	
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	42,959,986		35,422,797	43,638,869	101.58%	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。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	3,412,076		1,669,131	3,398,855	99.61%	
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	23,820,054		15,372,746	19,693,549	82.68%	
辦理中央補助身心障礙者社區日間作業設施方案	身障科	6,003,450		4,460,049	4,460,049	74.29%	本案編列預算時係依照108年補助基準，其中編列個案處遇費項目每人3,000元，且本局自籌比例30%，待中央頒布109年補助基準，調整個案處遇費，及本局自籌比例僅需25%，故實際執行數與預算編列有差異。
補助身心障礙者服務人員留任計畫	身障科	3,335,500		3,676,278	3,676,278	110.22%	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。
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	468,000		234,000	465,000	99.36%	
委託經營管理-向陽會所之場地租金	身障科	124,113		0	240,996	194.17%	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。
委託經營管理-古亭工坊之場地租金	身障科	1,264,536		0	1,264,536	100.00%	
小計：	23	300,584,505		151,535,816	297,195,446	98.87%	
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	社工科	1,488,088		807,741	1,443,304	96.99%	
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	16,000,000		7,499,355	18,879,174	117.99%	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。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
補助社會福利團體等辦理遊民居住、外展及支持性服務	社工科	5,000,000		2,755,771	3,714,364	74.29%	因上半年民間團體申辦不如預期，受補助團體未如期核銷：部分民間團體因單位人事異動，致部分人事費項目不符規定無法核銷。
補助本市備案志願服務運用單位辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		366,567	375,072	93.77%	
處理個案或危機家庭所需費用	社工科	360,000		47,411	358,820	99.67%	
臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	社工科	35,445,000		16,341,494	43,999,842	124.14%	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	社工科	60,000		59,835	59,835	99.73%	
辦理志願服務評鑑績優獎勵金	社工科	100,000		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	社工科	1,000,000		614,578	981,141	98.11%	
小計：	9	59,853,088		28,592,752	69,911,552	116.81%	
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		945,500	1,025,500	128.19%	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。
委託辦理本市社區發展協會組織培力方案	人團科	4,332,708		1,733,084	4,332,708	100.00%	
補助本市社區發展協會辦理各項社區互助方案活動	人團科	14,250,000		10,199,486	13,992,622	98.19%	
補助本市社區發展協會辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		7,421,976	9,229,203	98.39%	
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	人團科	400,000		380,014	380,014	95.00%	
小計：	5	29,162,708		20,680,060	28,960,047	99.31%	
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		2,817,414	3,139,914	98.12%	
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	240,000		95,400	99,400	41.42%	因申請案件不如預期，故未達8成，本計畫110年度已移回本會公務預算。

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		782,479	814,599	135.77%	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。
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		2,263,800	3,509,600	87.74%	
辦理原住民耆老服務中心	原民會	2,676,500		2,676,500	2,676,500	100.00%	
小計：	5	10,716,500		8,635,593	10,240,013	95.55%	
5.其他福利：(4)其他							
臺北市政府衛生局賭癮防治宣傳計畫	衛生局			26,200	26,200		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。
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,700,000		662,551	1,710,645	100.63%	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：	2	1,700,000		688,751	1,736,845	102.17%	
5.其他福利：(5)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	28,933,000		6,167,437	25,869,955	89.41%	
小計：	1	28,933,000		6,167,437	25,869,955	89.41%	
(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	5,529,304		2,762,709	4,930,458	89.17%	
辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	救助科	17,405,000		748,100	16,688,557	95.88%	
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%	本案未如期完成，故無法執行經費核銷。
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	161,536,593		15,536,593	161,536,593	100.00%	
低收入戶就學生活補助	救助科	18,448,468		0	18,448,468	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	救助科	460,000		96,546	460,000	100.00%	
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,200,000		1,040,065	1,172,050	97.67%	
平宅社區保全維護計畫	救助科	5,000,000		1,717,662	5,127,576	102.55%	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。
平宅社區改造方案	救助科	7,500,000		6,456,182	6,845,317	91.27%	
小計：	9	217,229,365		28,357,857	215,209,019	99.07%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第4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
(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	80,325	100.41%	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：	1	80,000		0	80,325	100.41%	
3.老人福利							
辦理本市老人健保費補助	老福科	168,901,679		47,000,000	215,901,679	127.83%	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：	1	168,901,679		47,000,000	215,901,679	127.83%	
(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		1,740,211	2,981,776	98.42%	
小計：	1	3,029,776		1,740,211	2,981,776	98.42%	
(五)醫療保健							
5.其他福利：(3)原住民福利							
原住民健康檢查補助	原民會	1,200,000		540,000	1,000,000	83.33%	
小計：	1	1,200,000		540,000	1,000,000	83.33%	
(六)其他							
配合調整至千元整數							
調整數	企劃科	1,991		0	0	0.00%	
小計：	1	1,991		0	0	0.00%	
合計：	94	1,583,350,000		782,477,817	(e) 1,570,400,495	99.18%	

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。
- 「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：

693,683,635 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)當年度決算贖餘(待支用贖餘)之處理，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。

八、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：110.01.29

業務單位
主管簽章：

會計單位
主管簽章：

機關主管
簽章：