

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10月15日

中華民國107年7月份至9月份(107年度第3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3季，彩券盈餘分配數為：

346,770,308

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)

1,300,164,724

另本季除(b)累計分配數外之收入(c)：違規罰款收入1,016,819元、利息收入4,070,328元及雜項收入36,192,629元，合計41,279,776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3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		399,796	744,344	20.72%	本案因興隆二期市場基地場地驗收及點交工期延誤，以致影響執行率。
辦理3家兒少團體家庭	兒少科	16,046,920		3,731,273	6,452,222	40.21%	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		932,913	2,569,527	73.26%	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		234,815	704,445	70.98%	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		729,965	729,965	12.08%	受補助單位未如期核銷，以致影響執行率。
辦理兒童及少年寄養服務	兒少科	16,028,800		2,760,891	5,305,702	33.10%	因核銷未如預期，以致影響執行率。
辦理公辦民營托嬰中心	婦幼科	73,058,685		15,986,049	30,814,696	42.18%	本案採按季核銷，第3季執行數將於第4季呈現。
辦理社區公共托育家園	婦幼科	33,662,200		5,992,003	11,989,311	35.62%	本案採按季核銷，第3季執行數將於第4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		1,085,834	2,168,996	20.27%	因部分團體核銷未如預期，以致影響執行率。
補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	兒少科	24,604,000		7,972,171	8,064,771	32.78%	計畫仍持續進行中。
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		136,200	136,200	4.54%	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3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	9,880	0.33%	本方案各活動多集中於第4季，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		0	65,025	81.28%	計畫仍持續進行中。
補助寄養家庭照顧者提升照顧服務品質能量、喘息服務及兒少特別需求計畫	兒少科	5,842,500		172,578	172,578	2.95%	因核銷未如預期，以致影響執行率。
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		12,563,237	13,594,765	31.69%	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		436,065	1,376,764	36.62%	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		58,160	188,610	11.79%	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		8,982,114	9,226,425	37.22%	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		690,254	31,361,419	143.04%	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		1,174,551	4,224,610	70.41%	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		22,000	288,850	28.89%	因核銷未如預期，以致影響執行率。
小計：	23	316,200,854		64,060,869	130,189,105	41.17%	
(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		2,782,644	5,090,497	45.48%	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		562,622	1,687,866	75.00%	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		1,404,809	2,426,911	51.73%	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		1,674,478	2,459,471	54.65%	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		150,894	311,061	22.22%	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		653,002	1,328,762	23.73%	計畫仍持續進行中。
小計：	6	29,634,400		7,228,449	13,304,568	44.90%	

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
(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		20,627,487	35,739,070	40.12%	計畫仍持續進行中。
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		522,000	1,064,830	8.52%	計畫仍持續進行中，因部分計畫核銷未如預期，以致影響執行率。
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		910,213	1,937,037	38.89%	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		216,932	216,932	32.61%	計畫仍持續進行中。
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		361,510	376,510	6.93%	因第2期款項尚在辦理核銷撥款程序中，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		6,715,185	10,450,919	38.28%	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		3,823,637	228,901,679	100.00%	
老人社會參與方案	老福科	125,284,000		38,811,148	43,622,708	34.82%	計畫仍持續進行中。
補助辦理獨居與失能長者服務方案	老福科	7,000,000		370,550	370,550	5.29%	計畫仍持續進行中。
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		1,046,881	1,410,206	6.19%	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		2,052,905	2,691,610	10.43%	因部分核銷未如預期，以致影響執行率。
小計：	13	553,738,852		75,458,448	326,782,051	59.01%	
(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		1,211,591	2,353,444	46.31%	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		6,527,326	6,527,326	38.80%	計畫仍持續進行中。
辦理精神障礙者會所服務	身障科	14,309,972		2,235,400	4,379,896	30.61%	本案採按季核銷，第3季執行數將於第4季呈現。
辦理身心障礙者社區居住家園方案	身障科	9,716,036		2,250,026	4,380,577	45.09%	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		5,947,474	11,048,488	37.13%	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3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
辦理生活重建服務計畫	身障科	6,711,120		1,881,372	2,850,990	42.48%	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		168,660	351,739	41.07%	計畫仍持續進行中。
辦理視障者服務方案	身障科	3,878,844		840,107	1,529,443	39.43%	因部分核銷未如預期，以致影響執行率。
辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	身障科	5,345,920		1,069,241	1,259,713	23.56%	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		4,192,768	4,192,768	31.63%	計畫仍持續進行中。
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		270,000	270,000	7.63%	計畫仍持續進行中。
臺北市加強建構身心障礙者通報、轉銜及個案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		97,014,507	97,014,507	90.77%	
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		32,782,873	85,885,271	75.14%	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		1,500,000	2,700,000	60.00%	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		308,750	585,290	40.71%	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		270,894	270,894	2.02%	因部分計畫核銷未如預期，以致影響執行率。
補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	身障科	85,000,000		9,616,311	10,305,920	12.12%	計畫仍持續進行中。
補助身心障礙者個人助理支持服務費	身障科	1,944,000		675,056	1,345,668	69.22%	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		3,514,126	3,775,852	47.20%	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%	本計畫為統計年度服務員服務時數之獎勵計畫，10月公告，開始受理單位申請，將於12月執行，以致尚未有執行數。
辦理身心障礙者延時收托行政費	身障科	468,000		108,000	216,000	46.15%	計畫仍持續進行中。
委託經營管理「臺北市精神障礙會所-向陽會所」場地租金計畫	身障科			140,581	140,581		本項計畫係107年度新增項目，由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	23	449,744,596		172,525,063	241,384,367	53.67%	
(五)社會救助							

福利類別及項目	編列單位	本年度預算數	併決算數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行	執行率	備註
委託辦理平價住宅親職培力家庭服務方案	救助科	5,134,388		965,716	1,872,052	36.46%	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		718,301	1,238,213	40.87%	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		310,128	611,492	76.85%	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		10,935,749	12,007,929	53.46%	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		15,473	77,343	51.56%	因部分設備請購尚未完成核銷程序，以致影響執行數。
低收入戶家庭及兒童生活補助	救助科	178,987,914		163,495,713	163,495,713	91.34%	計畫仍持續進行中。
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		36,860	44,195	13.64%	部分計畫已完成核銷程序，因尚未撥款故影響執行數。
平宅社區支持性服務方案	救助科	1,350,000		225,722	338,034	25.04%	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	3,257,448	65.15%	計畫仍持續進行中。
平宅社區改造方案	救助科	7,500,000		3,570,673	3,570,673	47.61%	計畫仍持續進行中。
小計：	11	245,173,239		181,495,878	186,513,092	76.07%	
(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		829,906	1,603,997	44.14%	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		543,452	543,452	17.30%	本案因第2期款項須辦理期中審查及查驗始能撥付，致影響執行數。
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		3,634,255	8,644,805	48.03%	因個案申請未如預期，致影響執行數。
補助辦理遊民居住、外展及支持性服務	社工科	5,600,000		738,340	1,952,336	34.86%	因受補助團體未如期核銷，故影響執行數。
補助辦理志願服務教育訓練	社工科	400,000		78,136	78,136	19.53%	計畫仍持續進行中。
處理個案或危機家庭所需費用	社工科	360,000		65,617	174,464	48.46%	因個案申請未如預期，致影響執行數。
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		7,056,009	22,269,816	91.42%	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3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		710,041	723,394	72.34%	計畫仍持續進行中。
臺北市志願服務推廣中心場地修繕及設施設備採購案	社工科			1,494,399	1,494,399		本項計畫係107年度新增項目，由本基金會社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。
小計：	10	56,594,632		15,150,155	37,484,799	66.23%	
(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%	第2期款項已完成核銷程序，因尚未撥款故影響執行數。
補助辦理各項社區互助方案活動	人團科	14,250,000		3,063,875	3,403,675	23.89%	因受補助團體未如期核銷，故影響執行數。
補助辦理各項社區發展工作研習及活動	人團科	9,380,000		3,257,875	4,596,926	49.01%	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		2,754	5,914	1.48%	本年度因變更評鑑方式，以致影響執行率。
小計：	5	29,162,708		6,324,504	8,873,055	30.43%	
(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		236,990	473,937	47.39%	計畫仍持續進行中。
原住民兒童暨青少年關懷服務計畫	原民會	3,500,000		908,936	914,436	26.13%	計畫仍持續進行中。
原住民臨時安置及住宿服務	原民會	360,000		0	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		740,000	740,000	61.67%	計畫仍持續進行中。
辦理原動力社會服務計畫	原民會	600,000		45,870	45,870	7.65%	因大部分活動皆於第4季執行，以致影響執行率。
原住民長青樂活計畫	原民會	4,000,000		626,400	626,400	15.66%	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3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		2,558,196	2,827,363	20.07%	
(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		8,180,363	15,154,023	42.37%	計畫仍持續進行中。
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		554,925	590,603	98.43%	計畫仍持續進行中。
小計：	2	36,362,160		8,735,288	15,744,626	43.30%	
(六)其他福利：5.其他							
辦理社會福利宣導方案	企劃科	1,900,000		192,062	469,558	24.71%	計畫仍持續進行中。
小計：	1	1,900,000		192,062	469,558	24.71%	
(七)行政管理							
基金行政管理及事務設備費用	企劃科	27,601,843		5,777,301	19,062,896	69.06%	計畫仍持續進行中。
小計：	1	27,601,843		5,777,301	19,062,896	69.06%	
合計：	102	1,760,203,284		539,506,213	(C) 982,635,480	55.83%	

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：

1,145,720,260 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550,561,007元，預計於次季執行經費202,979,013元。

(二)預計於次季核銷經費483,795,217元，預估累計至次季止執行率83.31%。

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：107.10.15

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：