

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114年10月份至12月份（114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 223,968,962 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) 1,491,638,379 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) 1,102,320,258 元。

另本季除(b)累計分配數外之收入(g)：徵收收入 107,347 元、服務收入 15,415,193 元、利息收入 19,083,892 元及雜項收入 63,395,880 元，合計 98,002,312 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 887,089,000 元，追加減 0 元，合計 887,089,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 1,826,092,000 元，追加減 / 超支併決算 0 元，合計(c) 1,826,092,000 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) 29,111,015,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,826,092,000 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)] 5.90%。

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	4,456,614	0	1,057,664	1,258,520	1,057,664	1,057,662	4,431,510	99.44%	
辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務	1,312,160	0	0	666,748	333,374	333,374	1,333,496	101.63%	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
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	9,243,995	0	335,735	3,191,348	2,380,033	4,996,661	10,903,777	117.96%	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
辦理社區公共托育家園	103,213,521	0	0	26,662,018	25,990,042	52,936,201	105,588,261	102.30%	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
委託辦理托嬰機構早療巡迴輔導及篩檢培力	3,786,857	0	0	0	1,713,145	1,782,420	3,495,565	92.31%	
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	20,500,000	0	0	857,320	2,249,568	17,797,731	20,904,619	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
補助立案社會團體等辦理兒童及少年服務計畫	25,000,000	0	0	43,200	6,783,845	17,823,652	24,650,697	98.60%	

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	12,000	124,264	5,840,397	5,976,661	119.53%	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
114年度補助公辦民營育培中心、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	51,218,000	0	0	4,628,863	28,163,742	19,575,316	52,367,921	102.25%	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	3,420,000	0	475,838	1,715,917	1,178,445	2,423,836	5,794,036	169.42%	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	3,967,323	0	0	861,623	743,153	2,464,881	4,069,657	102.58%	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
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	50,988,582	50,988,582	99.14%	
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	790,000	0	0	0	0	790,000	790,000	100.00%	本案已全數核銷完畢
小計	283,338,470	0	1,869,237	39,897,557	70,717,275	178,810,713	291,294,782	102.81%	
2. 婦女福利									
委託辦理新住民社區關懷據點方案	12,670,050	0	0	4,358,423	2,572,908	5,450,186	12,381,517	97.72%	
委託辦公辦民營婦女支持培力中心	69,489,431	0	1,170,757	23,727,458	16,128,603	27,839,805	68,866,623	99.10%	
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	8,600,000	0	7,245	3,907,334	1,540,843	4,777,837	10,233,259	118.99%	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
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	740,949	409,810	5,962,551	7,113,310	92.62%	
補助家庭暴力被害人社區自立生活試辦計畫	2,218,000	0	311,200	391,900	447,700	508,600	1,659,400	74.82%	民眾申辦不如預期，因本年度家園安置個案不符補助資格者較多(未設籍本市)，致影響執行率
小計	100,657,481	0	1,489,202	33,126,064	21,099,864	44,538,979	100,254,109	99.60%	
3. 老人福利									
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	6,171,296	0	0	0	1,589,842	4,480,278	6,070,120	98.36%	
委託辦理長者復能新創實驗方案	3,075,148	0	0	0	501,601	2,540,529	3,042,130	98.93%	

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	72,300,000	0	0	4,503,846	1,889,586	28,692,047	35,085,479	48.53%	民間團體申辦不如預期，致影響執行率
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)	243,100,000	0	100,000	29,303,830	46,870,053	130,939,676	207,213,559	85.24%	受補助團體核銷不如預期
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及辦公辦民營老人福利機構服務	42,908,240	0	0	36,000	440,180	46,080,365	46,556,545	108.50%	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	1,800,500	1,533,300	3,121,327	6,455,127	86.07%	受補助單位核銷不如預期
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	107,000	107,000	53.50%	依單位實際需求核定之補助金額較低，致影響執行率
小計	375,254,684	0	100,000	35,644,176	52,824,562	215,961,222	304,529,960	81.15%	
4. 身心障礙者福利									
辦理身心障礙者輔具中心	56,285,244	0	0	15,936,673	9,518,769	38,857,730	64,313,172	114.26%	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	25,624,672	0	1,592,765	1,244,554	1,532,132	9,059,247	13,428,698	52.41%	本年度獲中央補助1,796萬餘元，並優先使用中央補助經費，致影響執行率
辦理身心障礙者社區式服務方案	135,902,026	0	2,235,314	20,857,612	21,747,961	75,010,024	119,850,911	88.19%	因受託單位人力異動頻繁影響人事費執行情形，及龍安坡工坊、忠義工坊因工程延宕無法如期開辦，致執行率偏低
辦理身心障礙者生活重建方案(含視障、肢障生活重建)	24,692,316	0	2,753,140	3,551,638	4,342,338	7,395,291	18,042,407	73.07%	因受託單位人力異動頻繁影響人事費執行情形，及家庭復元培力中心因未於114年開辦，無法執行營運費用，致執行率偏低
辦理身心障礙者家庭托顧服務	1,007,740	0	243,895	148,413	267,510	383,978	1,043,796	103.58%	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
辦理身心障礙者自立生活支持服務中心	5,403,448	0	894,867	859,876	1,024,448	1,061,183	3,840,374	71.07%	因將個人助理由承攬制改為聘僱制，本市自籌比例由75%降為25%，致影響執行率

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)
委託經營管理身障社區長照機構(日間照顧)	17,130,888	0	0	3,583,853	3,551,620	8,079,506	15,214,979	88.82%	因照服員人力異動及部分日照機構(興岩、福星)收托率較低，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	6,605,244	0	1,322,611	907,803	895,342	1,362,577	4,488,333	67.95%	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、轉銜及個案服務計畫人員相關費用	2,544,456	0	378,388	430,896	438,773	790,776	2,038,833	80.13%	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	84,017,000	0	16,950,140	28,687,650	24,784,024	13,483,221	83,905,035	99.87%	
身心障礙者暨長照2.0補助器具補助	3,295,056	0	0	0	3,277,225	17,831	3,295,056	100.00%	本案已全數核銷完畢
補助身心障礙者社區式及居家式支持服務費用	11,628,965	0	2,388,077	2,613,619	2,058,118	3,481,320	10,541,134	90.65%	
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	44,044,000	0	21,990	1,594,043	2,808,735	42,032,843	46,457,611	105.48%	本方案超出原預算金額，由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應
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	15,235,678	0	570,169	999,688	2,824,236	9,033,924	13,428,017	88.14%	部分日照機構(興岩、福星)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式服務方案	9,901,360	0	0	0	0	6,839,689	6,839,689	69.08%	龍安坡工坊、忠義工坊及松河街據點，因工程進度延宕，致補助經費未能執行，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	760,912	5,168,071	16,412,859	22,341,842	117.59%	本方案超出原預算金額，由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應
獎勵身心障礙者服務人員留任計畫	31,810,800	0	0	0	0	23,214,887	23,214,887	72.98%	民間團體申辦不如預期
委託經營管理之場地租金	1,581,732	0	253,596	1,329,336	0	18,385	1,601,317	101.24%	本方案超出原預算金額，由本基金會福利及慈善公益計畫項下調整支應
小計	495,710,625	0	29,604,952	83,506,566	84,239,302	256,535,271	453,886,091	91.56%	
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	1,851,084	0	0	600,919	600,920	637,605	1,839,444	99.37%	
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	2,754,682	5,862,798	5,445,379	8,739,824	22,802,683	108.58%	本方案超出原預算金額，由本基金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)
補助社會福利團體等辦理街友居住、外展及支持性服務	5,543,296	0	0	342,118	546,621	6,749,188	7,637,927	137.79%	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
補助本市備案志願服務運用單位辦理志願服務教育訓練	600,000	0	0	49,500	57,150	514,225	620,875	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
臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫	114,884,740	0	5,521,682	36,651,067	40,820,121	81,075,673	164,068,543	142.81%	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
辦理弱勢市民培力基地設施設備更新及修繕費	60,000	0	0	19,590	39,935	0	59,525	99.21%	
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%	本案已全數核銷完畢
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	19,938	468,618	424,375	912,931	96.10%	
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	40,000	40,000	100.00%	本案已全數核銷完畢
小計	145,029,120	0	8,276,364	43,545,930	47,978,744	98,280,890	198,081,928	136.58%	
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	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	100.00%	本案已全數核銷完畢
委託辦理本市社區育成培力中心	7,436,310	0	655,022	654,247	46,051	6,080,990	7,436,310	100.00%	本案已全數核銷完畢
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	320,000	1,695,718	7,599,184	18,778,949	28,393,851	100.87%	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設施設備修繕費	600,000	0	0	0	0	493,956	493,956	82.33%	民間團體申辦不如預期
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	40,280	333,840	374,120	94.71%	
小計	37,081,310	0	975,022	2,349,965	7,685,515	26,187,735	37,198,237	100.32%	
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%	本案已全數核銷完畢
小計	6,676,500	0	6,676,500	0	0	0	6,676,500	100.00%	

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)
5. 其他福利：(4)家庭暴力暨性侵害防治									
補助家防中心辦理性 侵害(含成人性影像) 被害人保護追蹤服務 方案	2,963,646	0	2,963,646	0	0	20,302	2,983,948	100.69%	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	12,350,256	0	12,350,256	0	0	0	12,350,256	100.00%	本案已全數核銷完 畢
小計	15,313,902	0	15,313,902	0	0	20,302	15,334,204	100.13%	
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	6,099,303	0	0	1,252,295	1,346,927	3,115,619	5,714,841	93.70%	
辦理社會福利宣導方 案	1,700,000	0	0	173,925	336,000	1,181,075	1,691,000	99.47%	
小計	7,799,303	0	0	1,426,220	1,682,927	4,296,694	7,405,841	94.96%	
5. 其他福利：(6)行政管理									
基金行政管理及事務 設備費用	29,910,000	0	8,304,997	7,041,315	6,334,106	6,345,427	28,025,845	93.70%	
小計	29,910,000	0	8,304,997	7,041,315	6,334,106	6,345,427	28,025,845	93.70%	
(二) 社會救助									
辦理經濟弱勢家戶脫 貧培育計畫	23,848,000	0	0	138,500	15,125,090	8,442,116	23,705,706	99.40%	
低收入戶家庭及兒童 生活補助	130,940,000	0	117,586,742	13,353,258	0	0	130,940,000	100.00%	本案已全數核銷完 畢
低收入戶就學生活補 助	14,976,000	0	0	14,976,000	0	0	14,976,000	100.00%	本案已全數核銷完 畢
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	8,000	0	559,348	217,411	784,759	124.56%	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
平宅社區支持性服務 方案	200,000	0	0	80,000	39,922	75,481	195,403	97.70%	
平宅社區保全及環境 安全維護計畫	6,263,000	0	864,704	2,255,393	1,364,233	2,185,993	6,670,323	106.50%	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	176,857,000	0	118,459,446	30,803,151	17,088,593	10,921,001	177,272,191	100.23%	
(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%	本案已全數核銷完 畢
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	3,561,664	0	0	0	1,052,890	2,553,210	3,606,100	101.25%	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	3,561,664	0	0	0	1,052,890	2,553,210	3,606,100	101.25%	
(五) 醫療保健									
無	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	

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)
(六) 其他									
配合調整至千元數									
調整數	941	0	0	0	0	0	0	0.00%	
小計	941	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合 計	1,826,092,000	0	339,970,622	277,340,944	310,703,778	844,451,444	(e) 1,772,466,788	97.06%	

填表說明：

1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 「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。

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) 919,494,161 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：115.01.27

業務單位

主管簽章：

會計單位

主管簽章：

機關主管

簽章：