

新北市政府

**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108年10月份至12月份（108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 501,167,414 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,944,819,284 元。

備註：(a)=107年第4季累計待運用數1,940,198,650元+107年孳息1,726,339元+107年其他收入2,894,295元。

(二) 處理情形：賸餘款已編列5億204萬6,906元於108年度預算，餘款規劃以後年度編列運用及作為安全準備金。

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) 1,911,748,176 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 2,070,660,000 元，追加減_____元，合計 2,070,660,000 元。

(二) 歲出預算原編 2,070,660,000 元，追加減_____元，合計 2,070,660,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 25,706,883,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 2,070,660,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率 8.05%。

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)_____元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)_____。

(四) 第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

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	本年度預算數	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	執行率(%)
(一) 福利服務	1,828,291,000	162,251,411	350,743,711	174,836,622	1,017,833,249	1,790,155,474	97.91%
1.兒童及少年福利	149,550,000	5,410,240	17,744,854	28,674,176	79,803,571	131,632,841	90.69%
辦理保留數						4,000,000	
小計	149,550,000	5,410,240	17,744,854	28,674,176	79,803,571	135,632,841	90.69%
2.婦女福利	10,500,000	1,000,091	2,864,688	1,353,463	4,776,257	9,994,499	95.19%
辦理保留數							
小計	10,500,000	1,000,091	2,864,688	1,353,463	4,776,257	9,994,499	95.19%
3.老人福利	159,373,000	2,977,000	16,320,277	83,999,803	46,812,384	150,109,464	98.06%
辦理保留數						6,178,995	
小計	159,373,000	2,977,000	16,320,277	83,999,803	46,812,384	156,288,459	98.06%
4.身心障礙者福利	1,395,715,000	130,122,798	246,979,998	44,911,330	886,726,174	1,308,740,300	99.08%
辦理保留數						74,189,886	
小計	1,395,715,000	130,122,798	246,979,998	44,911,330	886,726,174	1,382,930,186	99.08%
5.其他福利	113,153,000	22,741,282	66,833,894	15,897,850	(285,137)	105,187,889	93.07%
辦理保留數						121,600	
小計	113,153,000	22,741,282	66,833,894	15,897,850	(285,137)	105,309,489	93.07%
(二) 社會救助	205,534,000	26,805,886	32,368,841	90,546,860	51,156,656	200,878,243	97.73%
辦理保留數							
小計	205,534,000	26,805,886	32,368,841	90,546,860	51,156,656	200,878,243	97.73%
(三) 社會保險	0	0	0	0	0	0	0.00%
辦理保留數							
小計	0	0	0	0	0	0	0.00%
(四) 國民就業	23,700,000	20,000,000	3,700,000	0	(2,388)	23,697,612	99.99%
辦理保留數							
小計	23,700,000	20,000,000	3,700,000	0	(2,388)	23,697,612	99.99%
(五) 醫療保健	13,135,000	5,000,000	8,135,000	0	0	13,135,000	100.00%

福利類別及項目 辦理保留數	本年度預算數	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	執行率(%)
小計	13,135,000	5,000,000	8,135,000	0	0	13,135,000	100.00%
合計	2,070,660,000	214,057,297	394,947,552	265,383,482	1,068,987,517	^(c) 2,027,866,329	97.93%

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。

七、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)-(e) 1,828,701,131 元
 含孳息待運用數 1,830,893,242 元。
 孳息收入 2,192,111 元。
 其他收入 8,815,655 元。 含孳息及其他收入待運用數 1,839,708,897 元。

(二) 尚未執行之原因：本年度編列之支出項目，大多依各業務計畫進度執行，詳如明細表備註說明。

附註：(e)：合計執行數與保留數之加總。

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：(第4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 元，預計於次季執行經費 元。
 (二) 預計於次季核銷經費 元，預估累計至次季止執行率 %。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額 ，計息：是、否

未調借

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：3864

主管簽章：

填表日期：109.1.31

會計單位

承辦人員：

機關主管

主管簽章：

簽章：

新北市公益彩券盈餘分配基金

108年度預算執行情形

108/12/31

(一)福利服務										
1. 兒童及少年福利										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明, 執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
兒童少年福利	兒童健康發展中心辦理早期療育通報個案評估暨個案管理服務暫僱人員7人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費	3,737,870	兒托科	1,153,455	1,442,350	1,142,065	0	3,737,870	100.00%	調整支用「少年福利服務中心相關業務費用」193萬4,064元。
兒童少年福利	安置機構相關業務費	24,907,000	兒少科	982,500	3,148,313	4,271,135	11,793,614	20,195,562	81.08%	
兒童少年福利	少年福利服務中心相關業務費用	20,000,000	兒少科	435,000	2,096,930	2,284,484	12,197,721	17,014,135	85.07%	調整支應兒童健康發展中心辦理早期療育通報個案評估暨個案管理服務」193萬4,064元。
兒童少年福利	兒童健康發展中心辦理早期療育通報個案評估暨個案管理服務相關事務費用	468,130	兒托科	2,290	33,011	179,874	218,758	433,933	92.69%	
兒童少年福利	補助團體辦理兒童少年福利服務方案暨專業人員研習訓練	4,300,000	兒少科	120,000	1,530,958	1,289,564	1,359,478	4,300,000	100.00%	調整支用「強化社會安全網-脫貧方案家庭服務」153萬2,752元。
兒童少年福利	辦理低收入戶及弱勢兒童及少年醫療補助計畫	5,242,000	兒少科	0	355,490	826,092	4,057,578	5,239,160	99.95%	
兒童少年福利	補助辦理兒童少年安置、寄養服務費用	10,385,000	兒少科	0	0	662,000	9,704,479	10,366,479	99.82%	
兒童少年福利	補助辦理法院交查兒童少年收出養、監護權訪視調查	7,180,000	兒少科	998,248	1,840,215	1,525,787	2,815,750	7,180,000	100.00%	調整支用「補助辦理弱勢家庭兒童少年社區支持服務方案」47萬7,542元。
兒童少年福利	補助辦理弱勢家庭兒童少年社區支持服務方案	2,900,000	兒少科	0	70,000	1,340,700	664,670	2,075,370	71.56%	調整支用「補助辦理法院交查兒童少年收出養、監護權訪視調查」47萬7,542元。
兒童少年福利	補助辦理未成年懷孕個案管理及方案費用	3,762,000	兒少科	0	0	0	3,276,631	3,276,631	87.10%	
兒童少年福利	補助辦理兒少藥物濫用服務及家事事件服務中心方案費用	6,896,000	兒少科	0	0	1,602,500	4,583,771	6,186,271	89.71%	

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
兒童少年福利	辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育	1,200,000	兒少科	0	788,075	0	(61,180)	726,895	60.57%	原規劃補助單位辦理行為人入監輔導方案,因政策調整改為自辦另以公務預算經費支用。
兒童少年福利	協助安置保護少年就學計畫	1,900,000	兒少科	168,747	614,418	(16,477)	963,649	1,730,337	91.07%	
兒童少年福利	補助民間團體辦理少年培力園及自立培力計畫	6,322,000	兒少科	1,550,000	2,461,046	917,963	1,362,337	6,291,346	99.52%	
兒童少年福利	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務	2,400,000	兒少科	0	0	268,695	1,406,333	1,675,028	69.79%	本計畫期程於108年下半年開始,因單位於規畫執行上較難配合,招商合作不易,僅有3單位(分別於7月及9月陸續合作)配合執行,爰經費執行率不佳;另調整支應「補助團體辦理兒童少年福利服務方案暨專業人員研習訓練」153萬2,752元。
兒童少年福利	補助辦理發展遲緩兒童個管服務、社區療育、親職教育、社區早療服務、篩檢、巡迴輔導暨篩檢培力服務及早期療育相關服務	24,000,000	兒托科	0	0	8,403,345	12,794,539	21,197,884	88.32%	調整支應「補助辦理育兒指導暨學前啟蒙服務」39萬1,711元。
兒童少年福利	補助辦理育兒指導暨學前啟蒙服務	6,950,000	兒托科	0	0	1,799,711	5,150,289	6,950,000	100.00%	調整支用「補助辦理發展遲緩兒童個管服務、社區療育、親職教育、社區早療服務、篩檢、巡迴輔導暨篩檢培力服務及早期療育相關服務」39萬1,711元。
社會福利設備設施	補助本市公辦民營兒少福利及安置機構設置開辦費暨設施設備維修添購費	17,000,000	兒少科	0	3,364,048	2,176,738	7,515,154	13,055,940	76.80%	配合開辦進度,保留「新莊少年福利服務中心開辦費200萬元」及「新店少年福利服務中心開辦費200萬元」,共計保留400萬元。
	保留數							4,000,000		「補助本市公辦民營兒少福利及安置機構設置開辦費暨設施設備維修添購費」項目辦理保留。
	小計	149,550,000		5,410,240	17,744,854	28,674,176	79,803,571	135,632,841	90.69%	
2. 婦女福利										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
婦女福利	補助團體辦理新住民、單親等弱勢族群、性騷擾防治業務及特殊境遇家庭相關福利工作及活動經費	10,500,000	社區科	1,000,091	2,864,688	1,353,463	4,776,257	9,994,499	95.19%	
	小計	10,500,000		1,000,091	2,864,688	1,353,463	4,776,257	9,994,499	95.19%	
3. 老人福利										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明, 執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
老人福利	悠遊卡製卡及設備維護相關費用	14,000,000	老人科	0	941,820	4,421,140	8,555,888	13,918,848	99.42%	調整支應「推動長照2.0、晚年計畫、財產信託及老人相關福利業務等費用」5萬6,532元。
老人福利	推動長照2.0、晚年計畫、財產信託及老人相關福利業務等費用	2,600,000	老人科	100,000	1,654,705	63,063	782,232	2,600,000	100.00%	調整支用「悠遊卡製卡及設備維護相關費用」5萬6,532元。
老人福利	補助辦理本市老人關懷及老人活動費用等	19,470,000	老人科	0	932,000	7,521,060	6,600,590	15,053,650	77.32%	其中補助「社團法人新北市家庭照顧者關懷協會辦理-給照顧者的第一本書-陪伴手冊再版計畫」經費4萬845元辦理權責保留；另108年度樂活心靈SPA活動保留經費32萬、新北市家庭照護者巡迴服務計畫保留經費122萬。
老人福利	補助民間機構辦理中低、低收入戶老人之養護、醫療、緊急安置、及遺棄養老人之醫療安養看護等費用	104,253,000	老人科	2,877,000	6,135,000	70,901,199	24,253,774	104,166,973	99.92%	
老人福利	建立社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部輔導、培力老人保護服務及推廣宣導計畫	6,800,000	老人科	0	4,450,000	(70,750)	(2,179,250)	2,200,000	32.35%	其中「長者社區照顧服務計畫-在地培力行動方案」保留經費437萬9,250元及「認知您能-蒙特梭利失智症照護模式訓練暨成果發表計畫」保留21萬8,900元。
老人福利	補助民間團體推展行動式老人文康休閒巡迴服務	2,400,000	老人科	0	874,124	546,748	899,121	2,319,993	96.67%	
社會福利設備設施	補助公辦民營老人福利機構建築物設施設備維修添購及民間單位辦理長期照顧服務機構開辦相關等費用	9,850,000	老人科	0	1,332,628	617,343	7,900,029	9,850,000	100.00%	調整支用「補助惜食分享網相關設施設備費用」18萬3,849元。
	保留數							6,178,995		「補助辦理本市老人關懷及老人活動費用等」及「建立社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部輔導、培力老人保護服務及推廣宣導計畫」等項目辦理保留。
	小計	159,373,000		2,977,000	16,320,277	83,999,803	46,812,384	156,288,459	98.06%	
4. 身心障礙福利										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明, 執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
身心障礙福利	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫專業社工人力督導1人及社工8人臨時人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(總經費5,277,600元, 中央款1,183,600元, 彩券基金4,094,000元)(衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	4,094,000	身障科	15,115	160,303	215,159	590,173	980,750	23.96%	108年轉銜人力經10次徵才公告, 仍未能順利補足人力, 且因聘用人力薪資優先由中央補助款支出, 故影響執行率; 另調整支應「委託民間單位辦理手語翻譯暨同步聽打服務」20萬5,282元。

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
身心障礙福利	委託民間單位辦理手語翻譯暨同步聽打服務	3,772,000	身障科	603,695	989,215	945,792	1,233,298	3,772,000	100.00%	調整支用「建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫」20萬5,282元。
身心障礙福利	委託民間單位辦理視覺障礙者定向行動暨生活自理能力訓練服務	2,278,000	身障科	0	372,117	464,206	1,441,677	2,278,000	100.00%	
身心障礙福利	辦理國際身心障礙者日系列活動	500,000	身障科	38,807	25,106	5,580	430,507	500,000	100.00%	
身心障礙福利	身心障礙者鑑定表掃描數位化專案	600,000	身障科	0	0	0	560,756	560,756	93.46%	
身心障礙福利	辦理身心障礙者需求評估暨福利服務業務費用	2,108,000	身障科	350,300	317,909	183,949	588,658	1,440,816	68.35%	本項計畫優先使用中央補助款,另核實支出,節省公帑。
身心障礙福利	辦理身心障礙者家庭資源中心業務費	2,473,000	身障科	142,763	806,616	1,176,475	81,269	2,207,123	89.25%	
身心障礙福利	辦理身心障礙者社會參與業務相關費用	1,371,000	身障科	0	35,600	536,141	678,642	1,250,383	91.20%	財團法人台北縣私立真光教養院清算事件再抗告委任律師費用保留5萬元及保護安置訴訟費用保留2萬5,000元。
身心障礙福利	辦理身心障礙者需求評估差旅費	120,000	身障科	7,844	14,297	26,646	(18,822)	29,965	24.97%	優先使用中央補助款;另本年度基隆市及宜蘭縣於較有能量之情況下,部份協助互惠訪案,故減少自行派員訪視之趨次。
身心障礙福利	辦理身心障礙者復康巴士交通服務-交通局	283,241,000	交通局	100,000,000	183,241,000	0	(56,624,836)	226,616,164	80.01%	本案因具事後核銷性質,須俟廠商檢送相關單據並審核後辦理核銷作業,未能於108年度關帳前撥付而辦理保留經費5,662萬4,836元。
身心障礙福利	補助辦理新北市輔具資源中心-新北市立八里愛心教養院	38,627,000	八里愛心	15,000,000	23,627,000	0	(908,189)	37,718,811	97.65%	
身心障礙福利	補助辦理三峽日托中心身心障礙教養服務計畫-新北市立八里愛心教養院	4,977,000	八里愛心	1,700,000	3,277,000	0	(42,331)	4,934,669	99.15%	
身心障礙福利	補助身心障礙福利機構團體辦理身心障礙福利活動及方案	10,000,000	身障科	81,120	504,900	2,875,692	5,831,318	9,293,030	92.93%	
身心障礙福利	補助辦理身心障礙者社會參與費用	3,674,900	身障科	182,800	0	1,849,664	1,571,400	3,603,864	98.07%	

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
身心障礙福利	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(總經費1,318,900,000元,市款971,759,600元,彩券基金347,140,400元)	347,140,400	身障科	0	0	0	347,140,400	347,140,400	100.00%	調整支用「身心障礙者輔具費用補助」380萬元、「辦理身心障礙者社區日間照顧服務及方案」21萬元及「補助民間機構團體辦理身心障礙者家庭托顧服務」15萬5,361元。
身心障礙福利	身心障礙者生活補助(總經費2,765,228,184元,市款2,124,654,184元,中央款187,772,000元,彩券基金452,802,000元)(衛生福利部社會及家庭署107.8.6社家障字第1070707466號函)	452,802,000	身障科	0	0	0	452,782,512	452,782,512	99.99%	調整支用「辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務」991萬3,913元。
身心障礙福利	補助低收入戶或一般安置及緊急、保護安置之身心障礙者健保不給付醫療、看護用暨辦理監護(輔助)宣告費用	11,630,000	身障科	3,044,466	3,491,747	4,306,362	787,064	11,629,639	99.99%	
身心障礙福利	辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務	15,000,000	身障科	0	0	67,560	14,160,716	14,228,276	94.86%	調整支用「身心障礙者生活補助」991萬3,913元。
身心障礙福利	補助民間團體機構場地及辦理身障教養服務經費	29,193,700	身障科	1,045,000	1,740,509	6,799,854	19,608,337	29,193,700	100.00%	調整支用「辦理身心障礙者家庭資源中心」105萬6,714元及「辦理身心障礙者社區日間照顧服務及方案」13萬4,939元。
身心障礙福利	補助身心障礙福利機構團體辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務員訓練	50,000	身障科	0	0	0	43,741	43,741	87.48%	
身心障礙福利	補助民間機構團體辦理身心障礙者家庭托顧服務	1,000,000	身障科	0	184,902	168,952	571,025	924,879	92.49%	調整支用「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」15萬5,361萬元。
身心障礙福利	辦理身心障礙者社區日間照顧服務及方案	79,900,000	身障科	2,800,000	22,050,025	9,375,988	42,839,058	77,065,071	96.45%	調整支用「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」21萬元、「補助民間團體機構場地及辦理身障教養服務經費」13萬4,939元及「辦理身心障礙者社區居住與生活服務」2萬8,868元。
身心障礙福利	辦理身心障礙者社區居住與生活服務	6,000,000	身障科	0	1,177,780	1,283,008	3,539,212	6,000,000	100.00%	調整支用「辦理身心障礙者社區日間照顧服務及方案」2萬8,868元。
身心障礙福利	辦理身心障礙者家庭資源中心	8,673,800	身障科	0	384,104	419,623	7,611,192	8,414,919	97.02%	調整支用「補助民間團體機構場地及辦理身障教養服務經費」105萬6,714元及「補助民間機構團體辦理身心障礙者自立生活支持」19萬5,588元。
身心障礙福利	補助民間單位辦理身心障礙者需求評估費用	2,599,200	身障科	284,600	338,100	524,100	893,700	2,040,500	78.50%	原桃園市案件為委外單位協助評估,惟因桃園市同意與本市以案易案之方式互惠,故減少案件量。

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明, 執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
身心障礙福利	補助民間機構團體辦理身心障礙者自立生活支持	700,000	身障科	0	0	246,887	453,113	700,000	100.00%	調整支用「辦理身心障礙者家庭資源中心」19萬5,588元。
身心障礙福利	身心障礙者輔具費用補助(總經費115,970,000元, 市款65,970,000元, 彩券基金50,000,000元)	50,000,000	身障科	0	0	12,138,385	35,619,406	47,757,791	95.52%	調整支應「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」380萬元。
社會福利設備設施	補助公有場地辦理身心障礙福利服務業務之場地整建修繕費用	14,590,000	身障科	0	31,950	0	2,722,905	2,754,855	18.88%	108年度規劃運用淡水義山、林口世大運選手村社會住宅及舊頭前庄活動中心等公有場地設置身障社區式照顧設施, 惟未能於年底前整建修繕完成, 爰保留經費1,266萬6,000元。
社會福利設備設施	補助本市公設民營及民間身心障礙福利機構團體辦理委託服務方案之設施維修及設備添購	18,600,000	身障科	4,826,288	4,209,818	1,301,307	2,540,273	12,877,686	69.23%	108年度規劃運用淡水義山、林口世大運選手村社會住宅及舊頭前庄活動中心等公有場地設置身障社區式照顧設施, 惟未能於年底前進駐, 爰保留開辦設備添購經費482萬4,050元。
	保留數							74,189,886		「辦理身心障礙者復康巴士交通服務」、「辦理身心障礙者社會參與業務相關費用」、「補助公有場地辦理身心障礙福利服務業務之場地整建修繕費用」及「補助本市公設民營及民間身心障礙福利機構團體辦理委託服務方案之設施維修及設備添購」等項目辦理經費保留。
	小計	1,395,715,000		130,122,798	246,979,998	44,911,330	886,726,174	1,382,930,186	99.08%	

5. 其他福利

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明, 執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
其他福利	辦理特殊境遇家庭及性騷擾防治相關業務、老人福利相關業務、社會福利資訊系統開發相關業務及公益彩券相關業務加班費	258,000	社會局	53,148	71,838	87,610	34,005	246,601	95.58%	
其他福利	辦理特殊境遇家庭及性騷擾防治相關業務、老人福利補助業務、社會福利資訊系統開發相關業務及公益彩券相關業務暫僱人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	2,951,280	社會局	946,483	522,068	1,411,087	(21,516)	2,858,122	96.84%	
其他福利	公益彩券盈餘分配基金管理業務費	100,000	身障科	0	0	58,198	41,000	99,198	99.20%	

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明，執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
其他福利	辦理特殊境遇及性騷擾防治相關業務差旅費	65,720	社區科	0	0	38,931	22,842	61,773	93.99%	
其他福利	新北市辦理原住民老人照顧服務計畫-原住民族行政局	12,530,000	原民局	6,265,000	0	6,265,000	0	12,530,000	100.00%	調整支應「新北市辦理中低收入原住民老人補助裝置假牙計畫」6萬6,000元。
其他福利	新北市辦理中低收入原住民老人補助裝置假牙計畫-原住民族行政局	750,000	原民局	375,000	0	375,000	0	750,000	100.00%	調整支用「新北市辦理原住民老人照顧服務計畫」6萬6,000元。
其他福利	補助民間機構辦理「白絲帶服務方案及目睹、性侵害服務方案實施計畫費用」-家庭暴力暨性侵害防治中心	31,200,000	家防中心	4,500,000	26,700,000	0	(3,491,017)	27,708,983	88.81%	
其他福利	補助民間機構辦理兒童及少年性剝削個案安置處所、追蹤輔導及返家處遇輔導服務方案計畫-家庭暴力暨性侵害防治中心	20,437,000	家防中心	5,000,000	15,437,000	0	(1,141,572)	19,295,428	94.41%	
其他福利	辦理家庭暴力、兒童及少年保護、性侵害個案資料庫建檔費及專案防治人員費-家庭暴力暨性侵害防治中心	3,042,000	家防中心	0	3,042,000	0	(564,430)	2,477,570	81.45%	
其他福利	補助民間團體機構或個人辦理反性別暴力初級預防及訓練相關費用-家庭暴力暨性侵害防治中心	3,500,000	家防中心	0	3,500,000	0	(338,937)	3,161,063	90.32%	
其他福利	深化家庭暴力暨性侵害個案獨立生活、學雜費、生活支持、個案處遇等相關補助費用-家庭暴力暨性侵害防治中心	2,150,000	家防中心	500,000	1,650,000	0	(141,738)	2,008,262	93.41%	
其他福利	長期照顧十年2.0整合型計畫(社政)-長照服務給付及支付-衛生局	11,758,000	衛生局	0	11,758,000	0	0	11,758,000	100.00%	
其他福利	補助民間團體辦理新北市玩具銀行計畫	8,360,000	綜企科	4,180,000	0	4,180,000	0	8,360,000	100.00%	
其他福利	補助惜食分享網相關費用	2,700,000	社工科	0	1,940,000	0	485,459	2,425,459	89.83%	調整支用「補助辦理脆弱家庭多元服務所需費用」80萬元。
其他福利	未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫	8,100,000	社工科	421,651	1,155,088	2,836,164	3,621,035	8,033,938	99.18%	
其他福利	補助辦理脆弱家庭多元服務所需費用	1,451,000	社工科	0	0	645,860	717,793	1,363,653	93.98%	調整支應「補助惜食分享網相關費用」80萬元。
其他福利	辦理社會福利參與式預算方案	1,000,000	人團科	0	997,900	0	(124,800)	873,100	87.31%	因補助單位未及於關帳前完成核銷作業，故保留經費12萬1,600元。
社會福利設備設施	補助民間團體辦理新北市玩具銀行計畫相關設施設備費用	500,000	綜企科	500,000	0	0	0	500,000	100.00%	

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
社會福利設備設施	補助惜食分享網相關設施設備費用	2,300,000	社工科	0	60,000	0	616,739	676,739	29.42%	1.因惜食車已於107年度完成車廂改裝,且18處惜食廚房中,舊有廚房已於107年度陸續申請設備添購,新設立之廚房在設備需求的評估上暫無大量汰換之需求,故影響執行情形。 2.另調整支應「補助公辦民營老人福利機構建築物設施設備維修添購及民間單位辦理長期照顧服務機構開辦相關等費用」18萬3,849元。
	保留數							121,600		「辦理社會福利參與式預算方案」項目辦理保留。
	小計	113,153,000		22,741,282	66,833,894	15,897,850	(285,137)	105,309,489	93.07%	
	福利服務-合計	1,828,291,000		162,251,411	350,743,711	174,836,622	1,017,833,249	1,790,155,474	97.91%	

(二)社會救助

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
社會救助	委託辦理社會重建中心費用	12,000,000	救助科	1,707,032	2,555,157	2,428,781	3,861,746	10,552,716	87.94%	
社會救助	房舍與雜項保養及修繕費用	1,000,000	救助科	0	0	235,775	735,927	971,702	97.17%	
社會救助	發放低收入戶生活補助費(總經費909,341,000元,市款771,011,000元,中央款56,440,000元,彩券基金81,890,000元)(衛生福利部107.8.9衛部會字第1072460462號函)	81,890,000	救助科	0	0	71,722,492	10,167,508	81,890,000	100.00%	
社會救助	補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費(總經費28,500,000元,市款2,488,000元,中央款2,512,000元,彩券基金23,500,000元)(衛生福利部107.8.9衛部會字第1072460462號函)	23,500,000	救助科	1,289,816	9,577,846	9,972,287	2,660,051	23,500,000	100.00%	調整支應「辦理民取急難救助案件」400萬元、「補助路倒病患及街友醫療及看護費」80萬元、「補助緊急安置路倒病患街友及身分不詳者至養護機構費用」120萬元及「辦理新北市自立脫貧方案」147萬7,846元。
社會救助	低收入戶生育營養補助費	1,000,000	救助科	632,400	306,000	61,200	(40,800)	958,800	95.88%	
社會救助	辦理新北市自立脫貧方案	1,500,000	救助科	0	14,000	0	1,477,846	1,491,846	99.46%	調整支應「補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費」147萬7,846元。
社會救助	補助緊急安置路倒病患、街友及身分不詳者至養護機構費用(含介送街友至衛生福利部中區老人之家附設街友收容所費用)	38,894,000	救助科	8,929,200	8,616,800	4,956,115	16,391,885	38,894,000	100.00%	調整支應「補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費」120萬元。

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
社會救助	辦理民眾急難救助案件	30,000,000	救助科	11,961,438	9,037,995	608,269	6,847,999	28,455,701	94.85%	調整支應「補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費」400萬元。
社會救助	補助路倒病患及街友醫療及看護費(總經費16,800,000元,市款8,800,000元,彩券基金8,000,000元)	8,000,000	救助科	36,000	19,067	460,526	5,915,955	6,431,548	80.39%	調整支應「補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費」80萬元。
社會救助	補助設置街友中途之家-幸福居費用	3,500,000	救助科	1,050,000	1,050,000	0	1,400,000	3,500,000	100.00%	
社會救助	補助設置街友中途之家觀照園費用	4,000,000	救助科	1,200,000	1,173,499	0	1,617,139	3,990,638	99.77%	
社會救助	辦理街友及弱勢家庭短期居住服務	250,000	救助科	0	18,477	101,415	121,400	241,292	96.52%	
	小計	205,534,000		26,805,886	32,368,841	90,546,860	51,156,656	200,878,243	97.73%	
(三)社會保險										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
	小計	0	無	0	0	0	0	0	0.00%	
(四)國民就業										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
身心障礙福利	新北市身心障礙者庇護工場委託暨補助經營管理計畫-勞工局	23,700,000	勞工局	20,000,000	3,700,000	0	(2,388)	23,697,612	99.99%	
	小計	23,700,000		20,000,000	3,700,000	0	(2,388)	23,697,612	99.99%	
(五)醫療保健										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (保留款說明,執行率未達80%原因等)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
身心障礙福利	身心障礙口腔照護補助計畫-衛生局	10,135,000	衛生局	5,000,000	5,135,000	0	0	10,135,000	100.00%	
身心障礙福利	身心障礙鑑定費用-衛生局	3,000,000	衛生局	0	3,000,000	0	0	3,000,000	100.00%	
	小計	13,135,000		5,000,000	8,135,000	0	0	13,135,000	100.00%	
	合計	2,070,660,000		214,057,297	394,947,552	265,383,482	1,068,987,517	2,027,866,329	97.93%	