

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109年1月份至3月份（109年度第1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1季，彩券盈餘分配數為 436,883,590 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) 1,839,708,897 元。

備註：(a)=108年第4季累計待運用數1,828,701,131元+108年孳息2,192,111元+108年其他收入8,815,655元。

(二) 處理情形：賸餘款已編列7億626萬9,559元於109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) 436,883,590 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 2,102,444,000 元，追加減_____元，合計 2,102,444,000 元。

(二) 歲出預算原編 2,102,444,000 元，追加減_____元，合計 2,102,444,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 28,766,109,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 2,102,444,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率 7.31%。

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	1,878,575,000	616,559,946				616,559,946	32.82%
1.兒童及少年福利	473,378,000	95,387,477				95,387,477	20.15%
辦理保留數							
小計	473,378,000	95,387,477				95,387,477	20.15%
2.婦女福利	18,729,000	2,107,831				2,107,831	11.25%
辦理保留數							
小計	18,729,000	2,107,831				2,107,831	11.25%
3.老人福利	204,381,000	23,650,150				23,650,150	11.57%
辦理保留數							
小計	204,381,000	23,650,150				23,650,150	11.57%
4.身心障礙者福利	1,054,481,000	388,269,170				388,269,170	36.82%
辦理保留數							
小計	1,054,481,000	388,269,170				388,269,170	36.82%
5.其他福利	127,606,000	107,145,318				107,145,318	83.97%
辦理保留數							
小計	127,606,000	107,145,318				107,145,318	83.97%
(二) 社會救助	186,034,000	33,906,770				33,906,770	18.23%
辦理保留數							
小計	186,034,000	33,906,770				33,906,770	18.23%
(三) 社會保險	0	0				0	0.00%
辦理保留數							
小計	0	0				0	0.00%
(四) 國民就業	23,700,000	23,700,000				23,700,000	100.00%
辦理保留數							
小計	23,700,000	23,700,000				23,700,000	100.00%
(五) 醫療保健	14,135,000	14,135,000				14,135,000	100.00%
辦理保留數							

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(%)
小計	14,135,000	14,135,000				14,135,000	100.00%
合計	2,102,444,000	688,301,716				^{e)} 688,301,716	32.74%

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 $(f)=(a)+(b)-(e)$ 1,588,290,771 元
 孳息收入 352,001 元。 含孳息待運用數 1,588,642,772 元。

(二) 尚未執行之原因：本年度編列之支出項目，業依各業務計畫所訂進度執行。

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 459,259,522 元，預計於次季執行經費 120,338,761 元。

(二) 預計於次季核銷經費 243,119,073 元，預估累計至次季止執行率 44.30 %。

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：3866

主管簽章：

填表日期：109.04.13

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
109年度預算執行情形
109/3/31

(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(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
兒童少年福利	兒童托育及兒童健康發展中心辦理兒童托育業務與早期療育通報個案評估暨個案管理服務暫僱人員14人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費	8,115,870	兒托科	2,537,679				2,537,679	31.27%	
兒童少年福利	安置機構相關業務費	25,698,000	兒少科	0				0	0.00%	機構尚在請領中。
兒童少年福利	少年福利服務中心相關業務費用	21,440,000	兒少科	0				0	0.00%	本案為按季核銷，執行數將於下一季呈現。
兒童少年福利	公私協力公共托育服務設置輔導管理培力相關計畫	296,270,000	兒少科	87,330,000				87,330,000	29.48%	
兒童少年福利	兒童托育及兒童健康發展中心辦理兒童托育業務與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	0				0	0.00%	事務支出，如DM、信封等尚未辦理核銷
兒童少年福利	補助社會福利服務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	420,000				420,000	9.77%	多數單位於執行活動完畢辦理核銷始請款
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	6,000,000	兒少科	1,229,567				1,229,567	20.49%	優先支用公務預算
兒童少年福利	補助辦理兒童少年安置、寄養服務費用	37,176,000	兒少科	286,000				286,000	0.77%	本案補助民間團體辦理，第1季已執行尚未核銷，執行數將於下一季呈現。
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	750,255				750,255	10.45%	部分單位3月份尚未核銷
兒童少年福利	補助辦理社區家庭兒童少年社區支持服務方案	2,900,000	兒少科	0				0	0.00%	因為肺炎疫情之故，許多課程或活動暫緩辦理，因此申請補助單位較晚送案。
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	0.00%	1. 第一季與委託單位討論其補助項目及經費，故執行率未達25%，本案已於109年3月23日核定，預計109年4月辦理簽約。 2. 委託單位預計當年度執行完畢，再向本局辦理核銷事宜。

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
兒童少年福利	補助辦理兒少藥物濫用服務、後續追蹤輔導及家事事件服務中心方案費用	7,896,000	兒少科	0				0	0.00%	方案依計畫進度執行，擬於年底核銷請款。
兒童少年福利	補助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				0	0.00%	第1季尚未請款
兒童少年福利	協助安置保護少年就學計畫	1,900,000	兒少科	83,976				83,976	4.42%	因就學補助申請為109年4月30日止。
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	2,750,000				2,750,000	43.50%	
兒童少年福利	補助辦理發展遲緩兒童個案管理服務、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等相關早期療育服務	24,000,000	兒托科	0				0	0.00%	本案為按季核銷，執行數將於下一季呈現。
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	0.00%	本案為按季核銷，執行數將於下一季呈現。
兒童少年福利	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務	1,800,000	兒少科	0				0	0.00%	本案補助單位(目前為7單位)擬按季或於年底時一併辦理核銷作業，爰受補助單位將於第2季開始，陸續來函辦理核銷事宜。
兒童少年福利	補助民間團體辦理原住民、邊緣兒少關懷服務方案	2,000,000	兒少科	0				0	0.00%	單位尚未來函申請計畫
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	8,000,000	兒少科	0				0	0.00%	單位尚未來函申請計畫
	小計	473,378,000		95,387,477	0	0	0	95,387,477	20.15%	

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 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
婦女福利	辦理特殊境遇及性騷擾防治相關業務2人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費	1,163,280	社區科	367,118				367,118	31.56%	
婦女福利	辦理特殊境遇及性騷擾防治相關業務差旅費	65,720	社區科	4,430				4,430	6.74%	目前業務同仁出差情形較少。
婦女福利	補助非營利法人、機構、團體等辦理新住民、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活動經費	10,500,000	社區科	1,736,283				1,736,283	16.54%	部份經費為季核銷、部份經費為單位較慢請款。
婦女福利	辦理弱勢家庭坐月子到宅服務	7,000,000	社區科	0				0	0.00%	本方案自2月起開辦，承辦單位尚未來撥款。
	小計	18,729,000		2,107,831	0	0	0	2,107,831	11.25%	

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
3. 老人福利										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
老人福利	里里銀髮俱樂部業務6人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費	3,454,000	老人科	303,888				303,888	8.80%	1. 徵才狀況不佳，應聘6人現實質3人在職。 2. 此筆預算為人事費用(月薪34916+健保1645+勞保2863+勞退休金2178+加班費2000=43602/人)。
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	2,600,000	老人科	100,000				100,000	3.85%	本案依所訂進度執行，執行完畢後始得核銷付款，爰執行數尚未呈現。
老人福利	補助社會福利團體辦理本市獨居老人關懷服務、餐食服務及老人服務活動費用等	19,470,000	老人科	0				0	0.00%	活動及方案預計於下半年度辦理。
老人福利	補助民間機構、安養堂、辦理中低、低收入戶老人之養護、醫療、緊急安置、及遭棄養老人之醫療安養看護等費用	156,057,000	老人科	22,846,262				22,846,262	14.64%	委託單位尚未核銷，預計4月中旬辦理核銷。
老人福利	建立社區照顧關懷據點、培力老人保護服務及推展計畫	6,800,000	老人科	0				0	0.00%	此案業已簽准，但該單位108年核銷尚未完成，故尚未進行撥款。
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	400,000				400,000	16.67%	委託單位尚未核銷，預計4月中旬辦理核銷。
社會福利設備設施	補助老人福利設施、社區長照機構及社區據點服務發展中心等建築物充實設施設備及維修等費用	13,600,000	老人科	0				0	0.00%	1. 本案其中1,310萬為公共托老中心修繕與設施設備費，因業務於109年1月1日起移至衛生局，相關經費將由衛生局執行，將於109年4月撥款至衛生局。 2. 本案其中50萬為據點蒙特梭利服務修繕50萬，目前因疫情確切期程研議中，預計於109年11月補助單位進行場地修繕或購買設備
小計		204,381,000		23,650,150	0	0	0	23,650,150	11.57%	
4. 身心障礙福利										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				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6,283,116元，中央款1,347,116元，彩券基金4,936,000元)(衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	4,936,000	身障科	48,762				48,762	0.99%	1. 第一季社工薪資優先由公務支出，社工之加班費、勞健保、勞退等費用由福彩支應。 2. 本計畫人力短缺社工督導1人及社工員4人。 3. 綜上，因此執行率未達25%。

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
身心障礙福利	心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫1名暫僱人員保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	112,500	身障科	0				0	0.00%	尚未聘足人力
身心障礙福利	辦理身心障礙業務8人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費	4,637,000	身障科	988,179				988,179	21.31%	因第一季新增人力尚未聘滿(陸續於2-3月開始聘用)，故執行數較低。
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	4,350,000	身障科	564,814				564,814	12.98%	季核銷，成果將於下季呈現。
身心障礙福利	辦理國際身心障礙者日系列活動	600,000	身障科	0				0	0.00%	本案主要活動係規劃於下半年執行。
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	0.00%	本計畫已完成簽約，履約期限為109年12月1日，預計年底驗收後核銷付款；另本案係開口契約，每件單價12.4元，至109年3月底截止共完成1萬2,500件。
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	1,808,000	身障科	81,514				81,514	4.51%	1. 因武漢肺炎部分活動停辦或延期。 2. 部分行政費用核銷至2月份。
身心障礙福利	辦理身心障礙者家庭資源中心及公有場地福利設施業務費	3,435,500	身障科	495,791				495,791	14.43%	本計畫已完成簽約，依所訂進度執行經費。
身心障礙福利	辦理身心障礙者社會參與業務相關費用	900,000	身障科	365,000				365,000	40.56%	
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	5,607				5,607	4.67%	1. 因武漢肺炎減少非必要之家訪或外縣市訪視。 2. 差旅費用僅核銷至2月份。
身心障礙福利	辦理身心障礙者復康巴士交通服務-交通局	331,260,000	交通局	331,260,000				331,260,000	100.00%	
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	42,490,000	八里愛心	42,490,000				42,490,000	100.00%	
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	4,977,000				4,977,000	100.00%	
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	54,000				54,000	0.54%	多數活動於第一季後才辦理
身心障礙福利	補助社會福利團體、機構或學校辦理身心障礙者社會參與費用	3,674,900	身障科	0				0	0.00%	因疫情關係，樂活大學春季班停辦。

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				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1,506,465,742元,市款1,128,105,342元,中央款31,220,000元,彩券基金347,140,400元)(衛福部社家署108.8.1社家障字第1080701136號函)	347,140,400	身障科	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
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	13,056,000	身障科	3,783,662				3,783,662	28.98%	
身心障礙福利	辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務	3,750,000	身障科	0				0	0.00%	本案補助民間單位辦理,單位尚未掣據請款。
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	0.00%	由於疫情的影響,本案規劃於下半年度辦理,故尚未動支。
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	41,572,700	身障科	1,045,000				1,045,000	2.51%	採季核銷及半年核銷,機構於每年4月、7月、10月及12月函送核銷資料。
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	1,100,000	身障科	0				0	0.00%	按季核銷,執行數於下一季呈現
身心障礙福利	辦理身心障礙者社區日間照顧務及方案	102,676,000	身障科	1,600,000				1,600,000	1.56%	採季核銷
身心障礙福利	辦理身心障礙者社區居住與生活服務	11,300,000	身障科	0				0	0.00%	採季核銷方式將於下一季呈現執行數
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	1,000,000	身障科	191,441				191,441	19.14%	按季核銷,執行數於下一季呈現
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	2,674,200	身障科	318,400				318,400	11.91%	1.因武漢肺炎部分機構或護理之家停止探視,故無法需求評估。 2.費用僅核銷至2月份。
身心障礙福利	辦理身心障礙者家庭資源中心暨雙老家庭支持整合服務	8,573,800	身障科	0				0	0.00%	本計畫已完成簽約,依所訂進度執行經費。
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	0.00%	本項為法定應辦事項,優先使用公務預算,故尚未動支。
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	30,745,000	身障科	0				0	0.00%	109年度規劃補助4處公有場地整建修繕設置身障日間照顧設施,因尚未修繕完竣,故經費未動支。

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
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	26,942,000	身障科	0				0	0.00%	因尚在進行愛立及愛明辦理變更使用類組暨室內裝修工程之經費估算，預計109年5月簽准補助核定項目，109年6月預付給各機構，預計9月底全數完成轉正。
	小計	1,054,481,000		388,269,170	0	0	0	388,269,170	36.82%	
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 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
其他福利	辦理公益彩券盈餘相關業務加班費	258,000	社會局	49,282				49,282	19.10%	依實際加班情形核實撥付。
其他福利	辦理社會福利資訊系統開發、行銷宣傳及公益彩券相關業務5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	2,894,000	社會局	849,507				849,507	29.35%	
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	0.00%	公彩委員會於每年4、8月辦理。
其他福利	佈老時間銀行-高齡照顧存本專案業務費	1,534,000	社工科	0				0	0.00%	因疫情停辦基礎訓練課程及社福中心例會
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	34,166,000	家防中心	34,166,000				34,166,000	100.00%	
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	21,085,000	家防中心	21,085,000				21,085,000	100.00%	
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	3,199,000	家防中心	3,199,000				3,199,000	100.00%	
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	2,800,000	家防中心	2,800,000				2,800,000	100.00%	
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	2,150,000				2,150,000	100.00%	

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
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	12,530,000				12,530,000	100.00%	
其他福利	新北市辦理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	750,000				750,000	100.00%	
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	14,758,000	衛生局	14,758,000				14,758,000	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				4,180,000	50.00%	
其他福利	補助惜食分享網相關費用	4,000,000	社工科	2,280,000				2,280,000	57.00%	
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	2,166,400				2,166,400	26.75%	
其他福利	補助辦理脆弱家庭多元服務所需費用	9,422,000	社工科	5,662,129				5,662,129	60.09%	
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				500,000	100.00%	
社會福利設備設施	補助惜食分享網相關設施設備費用	1,000,000	社工科	20,000				20,000	2.00%	設施設備部分，本年度運輸暨食育宣導計畫所需之資本門設備費用僅2萬元，另惜食廚房設施設備補助部分本年度係自第二季開放申請，故第一季執行狀況未達25%。
	小計	127,606,000		107,145,318	0	0	0	107,145,318	83.97%	
	福利服務 - 合計	1,878,575,000		616,559,946	0	0	0	616,559,946	32.82%	
(二)社會救助										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				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	1,596,985				1,596,985	13.31%	按月實報實銷
社會救助	房舍修繕及設備更新費用	500,000	救助科	0				0	0.00%	依實際需求辦理修繕
社會救助	發放低收入戶生活補助費(總經費910,311,000元，市款791,011,000元，中央款57,410,000元，彩券基金61,890,000元)(衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	61,890,000	救助科	0				0	0.00%	本項為法定應辦事項，優先使用公務預算，故尚未動支。
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30,000,000元，市款3,988,000元，中央款2,512,000元，彩券基金23,500,000元)(衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	23,500,000	救助科	2,715,289				2,715,289	11.55%	本案依實際申請案件數核銷，優先使用公務預算

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
社會救助	辦理低收入戶產婦生育營養補助(總經費1,500,000元,市款500,000元,彩券基金1,000,000元)	1,000,000	救助科	999,600				999,600	99.96%	
社會救助	辦理新北市自立脫貧方案	1,500,000	救助科	0				0	0.00%	「夢想起航」自立脫貧方案統一於今年年底辦理相對提撥
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	5,927,872				5,927,872	15.24%	因3月份費用於4月核銷,故未納入3月份款項
社會救助	辦理民眾急難救助案件	30,000,000	救助科	20,218,624				20,218,624	67.40%	
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	0				0	0.00%	本項經費優先使用公務預算
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	30.00%	
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				1,200,000	30.00%	
社會救助	辦理街友及弱勢家庭等短期居住服務	250,000	救助科	148,000				148,000	59.20%	
社會福利設備設施	補助本市街友外展服務中心及中途之家設施設備添購費用	1,000,000	救助科	50,400				50,400	5.04%	評估各委外單位需求後補助添購,接續添購相關設施設備
	小計	186,034,000		33,906,770	0	0	0	33,906,770	18.23%	
(三)社會保險										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				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%	社會保險補助經費均使用公務預算支應,無運用公彩經費。
(四)國民就業										
工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支出數)					執行率	備註 (執行率未達25%說明)
				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	23,700,000	0	0	0	23,700,000	100.00%	
	小計	23,700,000		23,700,000	0	0	0	23,700,000	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 (執行率未達25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
(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 (執行率未達25%說明)
				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	10,135,000	0	0	0	10,135,000	100.00%	
其他福利	精神障礙者高風險家庭心理衛生服務方案-衛生局	4,000,000	衛生局	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100.00%	
	小計	14,135,000		14,135,000	0	0	0	14,135,000	100.00%	
	合計	2,102,444,000		688,301,716	0	0	0	688,301,716	32.74%	