

**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4月份至6月份（109年度第2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2季，彩券盈餘分配數為 414,586,122 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) 851,469,712 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(%)
<b>(一) 福利服務</b>	<b>1,878,575,000</b>	<b>616,559,946</b>	<b>212,156,102</b>			<b>828,716,048</b>	<b>44.11%</b>
1.兒童及少年福利	473,378,000	95,387,477	120,881,816			216,269,293	45.69%
辦理保留數							
小計	<b>473,378,000</b>	<b>95,387,477</b>	<b>120,881,816</b>			<b>216,269,293</b>	<b>45.69%</b>
2.婦女福利	18,729,000	2,107,831	2,662,203			4,770,034	25.47%
辦理保留數							
小計	<b>18,729,000</b>	<b>2,107,831</b>	<b>2,662,203</b>			<b>4,770,034</b>	<b>25.47%</b>
3.老人福利	204,381,000	23,650,150	47,215,263			70,865,413	34.67%
辦理保留數							
小計	<b>204,381,000</b>	<b>23,650,150</b>	<b>47,215,263</b>			<b>70,865,413</b>	<b>34.67%</b>
4.身心障礙者福利	1,054,481,000	388,269,170	37,254,680			425,523,850	40.35%
辦理保留數							
小計	<b>1,054,481,000</b>	<b>388,269,170</b>	<b>37,254,680</b>			<b>425,523,850</b>	<b>40.35%</b>
5.其他福利	127,606,000	107,145,318	4,142,140			111,287,458	87.21%
辦理保留數							
小計	<b>127,606,000</b>	<b>107,145,318</b>	<b>4,142,140</b>			<b>111,287,458</b>	<b>87.21%</b>
<b>(二) 社會救助</b>	<b>186,034,000</b>	<b>33,906,770</b>	<b>20,336,868</b>			<b>54,243,638</b>	<b>29.16%</b>
辦理保留數							
小計	<b>186,034,000</b>	<b>33,906,770</b>	<b>20,336,868</b>			<b>54,243,638</b>	<b>29.16%</b>
<b>(三) 社會保險</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
辦理保留數							
小計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>(四) 國民就業</b>	<b>23,700,000</b>	<b>23,700,000</b>	<b>0</b>			<b>23,700,000</b>	<b>100.00%</b>
辦理保留數							
小計	<b>23,700,000</b>	<b>23,700,000</b>	<b>0</b>			<b>23,700,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>(五) 醫療保健</b>	<b>14,135,000</b>	<b>14,135,000</b>	<b>0</b>			<b>14,135,000</b>	<b>100.00%</b>
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	0			14,135,000	100.00%
合計	2,102,444,000	688,301,716	232,492,970			<sup>e)</sup> 920,794,686	43.80%

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) 1,770,383,923 元  
 孳息收入 683,305 元。 含孳息待運用數 1,771,067,228 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 521,905,078 元，預計於次季執行經費 245,858,333 元。

(二) 預計於次季核銷經費 341,435,056 元，預估累計至次季止執行率 60.04 %。

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：109.07.13

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

109/6/30

(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50%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	1,462,382			4,000,061	49.29%	人員轉調，缺額徒補中。
兒童少年福利	安置機構相關業務費	25,698,000	兒少科	0	5,899,616			5,899,616	22.96%	本案為按季核銷，執行數將於下一季呈現。
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	4,562,291			4,562,291	21.28%	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	95,108,542			182,438,542	61.58%	
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	169,708			169,708	36.25%	因受疫情影響，今年早療績優人員表揚取消辦理；另相關會議或課程亦受疫情影響多取消或延至下半年辦理。
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	821,305			1,241,305	28.87%	各補助單位於活動辦理完竣始辦理核銷經費加以疫情影響，辦理延期
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	2,360,317			3,589,884	59.83%	
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	370,000			656,000	1.76%	本案先以核撥社政之預算為主
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	2,269,385			3,019,640	42.06%	第2季6月份尚有單位未來函請款，且為因應疫情關係，導致法院交查案件數驟減、外籍人士無法入境，故訪視及通譯費需求減少。另監護權委託之1單位，1位社工人員於5月份育嬰留職停薪故該經費需求下降。
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	460,000			460,000	15.86%	因為肺炎疫情之故，許多課程或活動暫緩辦理。
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	77,600			77,600	2.06%	補助單位未申請預撥，年底實報實銷。

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50%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	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	788,075			788,075	65.67%	
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	536,034			620,010	32.63%	因申請日期為109年10月31日前，故尚有機構尚未申請
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	1,198,937			3,948,937	62.46%	
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	1,910,561			1,910,561	7.96%	本計畫按季核銷，第二季核銷資料尚未送件，待送件後才能填入核銷金額
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	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	44,384			44,384	2.47%	本案共計補助7單位，其中2單位為按季辦理核銷，其餘單位擬於年底時一併辦理核銷作業。
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	0.00%	方案依計畫進度執行，擬於年底核銷請款。
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	2,842,679			2,842,679	35.53%	尚有機構尚未申請。
	小計	473,378,000		95,387,477	120,881,816	0	0	216,269,293	45.69%	

## 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 (執行率未達50%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	243,894			611,012	52.52%	
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	18,619			23,049	35.07%	因防疫期間，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	2,399,690			4,135,973	39.39%	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	0.00%	承辦單位尚未撥款。
	小計	18,729,000		2,107,831	2,662,203	0	0	4,770,034	25.47%	

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50%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
<b>3. 老人福利</b>										
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50%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	550,894			854,782	24.75%	1. 其中2名於5月份原已聘用，惟當事人未報到。截至6月底僅4人在職，持續徵才，7月3日面試2人，尚待人事室彙整結果。 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	1,693,465			1,793,465	68.98%	
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	2,087,870			2,087,870	10.72%	因受新冠肺炎疫情影響，致活動無法辦理。
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	23,665,673			46,511,935	29.80%	因前端社會安全網絡架構趨趨健全且有積極關懷及立即性協助，願意結束安置回歸社區生活人數顯著上升，故今年度受保護安置老人成長率低於預期。
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	5,610,000			5,610,000	82.50%	
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	507,361			907,361	37.81%	第2季款項約50萬元尚未請款，預計於第3季完成撥款。
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	13,100,000			13,100,000	96.32%	
	小計	204,381,000		23,650,150	47,215,263	0	0	70,865,413	34.67%	
<b>4. 身心障礙福利</b>										
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50%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銜轉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	433,221			481,983	9.76%	1. 因執行期間人力短缺，現缺1名督導員，4名社工員，經多次徵才仍未能補實。 2. 1-4月社工薪資，優先以公務支出，截至6月底公務支出金額總計637,262元。

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50%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	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	968,388			1,956,567	42.19%	依人力進用狀況及加班情形核實撥付
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	809,004			1,373,818	31.58%	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	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	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元，至109年6月底截止共完成16,718件，預計執行公彩經費20萬616元。
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	444,941			526,455	29.12%	預計7月採購案製作福利介紹易讀版，經費約需630000元，故第二季執行未達50%。
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	534,528			1,030,319	29.99%	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	0			365,000	40.56%	受疫情影響，活動無法如期舉行。
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	14,698			20,305	16.92%	1. 因疫情關係，減少非必要家訪，故差旅費減少支出。 2. 外縣市自訪之案件，因疫情關係，安排至下半年執行。
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	0			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	0			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	0			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	287,111			341,111	3.41%	約75%活動(包含身障日系列活動)將於下半年辦理
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	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(支用數)					執行率	備註 (執行率未達50%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	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	3,901,033			7,684,695	58.86%	
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	0.00%	臨短托業務採半年核銷一次,109年第二季尚未收到服務單位核銷資料。
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	0.00%	尚未辦理旨揭訓練課程,預計於109年第三季辦理。
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	2,451,197			3,496,197	8.41%	1.本案方案及場地租金採季核銷方式,機構於每年4月、7月、10月及12月函送核銷資料。 2.本案機構服務費及交通費採半年核銷方式,機構於每年7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	0.00%	優先使用中央公彩回饋金補助。
身心障礙福利	辦理身心障礙者社區日間照顧及方案	102,676,000	身障科	1,600,000	19,280,443			20,880,443	20.34%	採季核銷,執行數將於下季呈現。
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	1,210,940			1,210,940	10.72%	本季僅呈現第一季核銷資料,另因尚有社區居住尚未開辦,將於下季呈現。
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	0			191,441	19.14%	優先使用中央公彩回饋金補助。
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	541,300			859,700	32.15%	1.目前核銷至5月底。 2.因疫情關係,3-6月份多數機構禁止訪視,故減少執行經費。
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	1,947,106			1,947,106	22.71%	優先使用中央補助款支應。
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	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	23,693			23,693	0.08%	預計辦理5處公有場地整建修繕,因均尚未修繕完竣,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50%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	4,407,077			4,407,077	16.36%	本案預計於7月份陸續簽准補助機構辦理，並於10月底前完成核銷。
	小計	1,054,481,000		388,269,170	37,254,680	0	0	425,523,850	40.35%	
<b>5. 其他福利</b>										
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50%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	65,617			114,899	44.53%	按月核實核銷
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	630,637			1,480,144	51.15%	
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	30,122			30,122	30.12%	本項計畫依進度執行。
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	92,408			92,408	6.02%	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	0			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	0			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	0			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	0			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	0			2,150,000	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50%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	0			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	0			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	0			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	0			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	102,724			2,382,724	59.57%	
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	3,017,600			5,184,000	64.00%	
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	118,400			5,780,529	61.35%	
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			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	84,632			104,632	10.46%	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因本年度三月初時因疫情緣故，大多數共餐單位暫停服務，直至6月初廚房單位始陸續恢復共餐並提出申請，故第二季執行狀況未達50%。
	小計	127,606,000		107,145,318	4,142,140	0	0	111,287,458	87.21%	
	福利服務-合計	1,878,575,000		616,559,946	212,156,102	0	0	828,716,048	44.11%	

**(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 (執行率未達50%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	1,898,549			3,495,534	29.13%	按月核實核銷。
社會救助	房舍修繕及設備更新費用	500,000	救助科	0	59,000			59,000	11.80%	依各街友中途之家需求辦理房舍修繕。
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	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	8,855,870			11,571,159	49.24%	本案依實際申請案件數核銷。

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50%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	0			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	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	7,185,811			13,113,683	33.72%	本案依實際申請案件辦理。
社會救助	辦理民眾急難救助案件	30,000,000	救助科	20,218,624	232,234			20,450,858	68.17%	
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	790,249			790,249	9.88%	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	1,163,567			2,213,567	63.24%	
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	0			1,200,000	30.00%	本案依單位送件狀況核實撥付。
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	101,188			249,188	99.68%	
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			100,800	10.08%	依街友外展服務中心及各中途之家需求,辦理房舍設施設備補助採購事宜。
小計		186,034,000		33,906,770	20,336,868	0	0	54,243,638	29.16%	
<b>(三)社會保險</b>										
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50%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。
<b>(四)國民就業</b>										
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50%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50%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
<b>(五)醫療保健</b>										
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50%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	<b>14,135,000</b>		<b>14,135,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,135,000</b>	<b>100.00%</b>	
	合計	<b>2,102,444,000</b>		<b>688,301,716</b>	<b>232,492,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920,794,686</b>	<b>43.80%</b>	

新北市政府108年度公益彩券盈餘分配支用編列情形表(含法定預算與追加減預算)

單位：新臺幣元

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費	公益彩券盈餘 (B)	中央補助款	自有財源	公益彩券 盈餘占總 預算比率 (B/A)%
	(A)=(B)+(C)+(D)		(含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)◎	(不含公彩盈餘)(D)	
<b>總計</b>	<b>9,565,876,053</b>	<b>2,070,660,000</b>	<b>2,687,621,208</b>	<b>4,807,594,845</b>	<b>21.65%</b>
<b>一、兒童及少年福利(小計)</b>	<b>368,293,000</b>	<b>149,550,000</b>	<b>6,900,000</b>	<b>211,843,000</b>	<b>40.61%</b>
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	3,737,870	0	0	100.00%
安置機構相關業務費	24,907,000	24,907,000	0	0	100.00%
少年福利服務中心相關業務費用	20,000,000	20,000,000	0	0	100.00%
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	468,130	0	0	100.00%
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	4,300,000	0	0	100.00%
辦理低收入戶及弱勢兒童及少年醫療補助計畫	26,210,000	5,242,000	0	20,968,000	20.00%
補助辦理兒童少年安置、寄養服務費用	197,986,000	10,385,000	0	187,601,000	5.25%
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	7,180,000	0	0	100.00%
補助辦理弱勢家庭兒童少年社區支持服務方案	2,900,000	2,900,000	0	0	100.00%
補助辦理未成年懷孕個案管理及方案費用	4,412,000	3,762,000	650,000	0	85.27%
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	11,480,000	6,896,000	4,584,000	0	60.07%
辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育	1,200,000	1,200,000	0	0	100.00%
協助安置保護少年就學計畫	1,900,000	1,900,000	0	0	100.00%
補助民間團體辦理少年培力園及自立培力計畫	7,092,000	6,322,000	770,000	0	89.14%
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	24,000,000	0	0	100.00%
補助辦理育兒指導暨學前啟蒙服務	7,436,000	6,950,000	486,000	0	93.46%
強化社會安全網-脫貧方案家庭服務	6,084,000	2,400,000	410,000	3,274,000	39.45%
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	17,000,000	0	0	100.00%

<b>二、婦女福利 (小計)</b>	<b>10,500,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
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	10,500,000	0	0	100.00%
<b>三、老人福利 (小計)</b>	<b>698,384,000</b>	<b>159,373,000</b>	<b>102,212,000</b>	<b>436,799,000</b>	<b>22.82%</b>
悠遊卡製卡及設備維護相關費用	14,000,000	14,000,000	0	0	100.00%
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	2,600,000	0	0	100.00%
補助辦理本市老人關懷及老人活動費用等	19,470,000	19,470,000	0	0	100.00%
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、及遭棄養老人之醫療安養看顧	633,264,000	104,253,000	92,212,000	436,799,000	16.46%
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	6,800,000	0	0	100.00%
補助民間團體推展行動式老人文康休閒巡迴服務	2,400,000	2,400,000	0	0	100.00%
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	19,850,000	9,850,000	10,000,000	0	49.62%
<b>四、身心障礙福利 (小計)</b>	<b>4,924,963,553</b>	<b>1,432,550,000</b>	<b>262,557,208</b>	<b>3,229,856,345</b>	<b>29.09%</b>
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	5,333,116	4,094,000	1,239,116	0	76.77%
委託民間單位辦理手語翻譯暨同步聽打服務	3,772,000	3,772,000	0	0	100.00%
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	2,278,000	0	0	100.00%
辦理國際身心障礙者日系列活動	500,000	500,000	0	0	100.00%
身心障礙者鑑定表掃描數位化專	600,000	600,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙者需求評估暨福利服務業務費用	2,108,000	2,108,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙者家庭資源中心業務費	2,973,000	2,473,000	500,000	0	83.18%
辦理身心障礙者社會參與業務相關費用	1,371,000	1,371,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙者需求評估差旅費	120,000	120,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙者復康巴士交通服務-交通局	284,141,000	283,241,000	900,000	0	99.68%
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	82,062,000	23,700,000	53,920,000	4,442,000	28.88%
補助辦理新北市輔具資源中心-新北市立八里愛心教養院	38,953,592	38,627,000	326,592	0	99.16%
身心障礙口腔照護補助計畫-衛生	10,252,000	10,135,000	0	117,000	98.86%
身心障礙鑑定費用-衛生局	52,339,561	3,000,000	0	49,339,561	5.73%
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	4,977,000	0	0	100.00%

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	10,000,000	0	0	100.00%
補助辦理身心障礙者社會參與費	3,674,900	3,674,900	0	0	100.00%
身心障礙者生活補助	2,765,228,184	452,802,000	187,772,000	2,124,654,184	16.37%
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	1,270,345,000	347,140,400	0	923,204,600	27.33%
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(補助)宣告費用	11,630,000	11,630,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務	15,000,000	15,000,000	0	0	100.00%
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	50,000	0	0	100.00%
補助民間團體機構場地及辦理身障教養服務經費	66,050,700	29,193,700	1,844,000	35,013,000	44.20%
補助民間機構團體辦理身心障礙者家庭托顧服務	1,000,000	1,000,000	0	0	100.00%
辦理身心障礙者社區日間照顧務及方案	89,505,000	79,900,000	9,605,000	0	89.27%
辦理身心障礙者社區居住與生活服務	6,000,000	6,000,000	0	0	100.00%
補助民間機構團體辦理身心障礙者自立生活支持	2,158,000	700,000	1,458,000	0	32.44%
補助民間單位辦理身心障礙者需求評估費用	2,599,200	2,599,200	0	0	100.00%
辦理身心障礙者家庭資源中心	37,832,300	8,673,800	204,250	27,116,000	22.93%
身心障礙者輔具費用補助	115,970,000	50,000,000	0	65,970,000	43.11%
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	17,540,000	14,590,000	2,950,000	0	83.18%
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	18,600,000	0	0	100.00%
<b>五、社會救助業務(小計)</b>	<b>1,047,285,000</b>	<b>205,534,000</b>	<b>58,952,000</b>	<b>782,799,000</b>	<b>19.63%</b>
委託辦理社會重建中心費用	12,000,000	12,000,000	0	0	100.00%
房舍與雜項保養及修繕費用	1,000,000	1,000,000	0	0	100.00%
發放低收入戶生活補助費	909,341,000	81,890,000	56,440,000	771,011,000	9.01%
補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費	28,500,000	23,500,000	2,512,000	2,488,000	82.46%
低收入戶生育營養補助費	1,500,000	1,000,000	0	500,000.00	66.67%
辦理新北市自立脫貧方案	1,500,000	1,500,000	0	0	100.00%
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	38,894,000	0	0	100.00%
辦理民眾急難救助案件	30,000,000	30,000,000	0	0	100.00%
補助路倒病患及街友醫療及看護	16,800,000	8,000,000	0	8,800,000.00	47.62%
補助設置街友中途之家-幸福居費	3,500,000	3,500,000	0	0	100.00%
補助設置街友中途之家觀照園費	4,000,000	4,000,000	0	0	100.00%

辦理街友及弱勢家庭短期居住服	250,000	250,000	0	0	100.00%
<b>六、其他福利(小計)</b>	<b>2,516,450,500</b>	<b>113,153,000</b>	<b>2,257,000,000</b>	<b>146,297,500</b>	<b>4.50%</b>
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	258,000	0	0	100.00%
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	2,951,280	0	0	100.00%
公益彩券盈餘分配基金管理業務	100,000	100,000	0	0	100.00%
辦理特殊境遇及性騷擾防治相關 業務差旅費	65,720	65,720	0	0	100.00%
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	31,200,000	0	0	100.00%
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	22,437,000	20,437,000	0	2,000,000	91.09%
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	3,042,000	0	0	100.00%
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	3,500,000	0	0	100.00%
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	2,150,000	0	0	100.00%
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	12,530,000	0	0	100.00%
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	750,000	0	0	100.00%
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	2,413,055,500	11,758,000	2,257,000,000	144,297,500	0.49%
補助民間團體辦理新北市玩具銀 行計畫	8,360,000	8,360,000	0	0	100.00%
補助惜食分享網相關費用	2,700,000	2,700,000	0	0	100.00%
未具福利身分弱勢個人安置照顧 計畫	8,100,000	8,100,000	0	0	100.00%
補助辦理脆弱家庭多元服務所需 費用	1,451,000	1,451,000	0	0	100.00%
辦理社會福利參與式預算方案	1,000,000	1,000,000	0	0	100.00%

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	500,000	0	0	100.00%
補助惜食分享網相關設施設備費	2,300,000	2,300,000	0	0	100.00%

備註：

1. 本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。
2. 本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算/中央補助款配合季報表報送時程併同調整，排除第二預備金、流用勻支等實際執行調整數。

填表人：                      業務單位審核：                      主計室/會計室審核：                      機關主管：

聯絡電話：02-29603456分機3866