

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10月份至12月份（109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 336,390,748 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) 1,602,446,582 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	212,156,102	216,820,168	773,884,277	1,819,420,493	97.48%
1.兒童及少年福利	473,378,000	95,387,477	120,881,816	109,708,729	140,195,216	466,173,238	98.69%
辦理保留數						1,000,000	
小計	473,378,000	95,387,477	120,881,816	109,708,729	140,195,216	467,173,238	98.69%
2.婦女福利	18,729,000	2,107,831	2,662,203	3,276,315	10,208,672	18,255,021	97.47%
辦理保留數							
小計	18,729,000	2,107,831	2,662,203	3,276,315	10,208,672	18,255,021	97.47%
3.老人福利	204,381,000	23,650,150	47,215,263	32,665,079	94,932,381	198,462,873	97.10%
辦理保留數							
小計	204,381,000	23,650,150	47,215,263	32,665,079	94,932,381	198,462,873	97.10%
4.身心障礙者福利	1,054,481,000	388,269,170	37,254,680	62,252,823	524,391,615	1,012,168,288	97.02%
辦理保留數						10,874,295	
小計	1,054,481,000	388,269,170	37,254,680	62,252,823	524,391,615	1,023,042,583	97.02%
5.其他福利	127,606,000	107,145,318	4,142,140	8,917,222	4,156,393	124,361,073	97.46%
辦理保留數							
小計	127,606,000	107,145,318	4,142,140	8,917,222	4,156,393	124,361,073	97.46%
(二) 社會救助	186,034,000	33,906,770	20,336,868	28,238,789	98,638,536	181,120,963	97.36%
辦理保留數							
小計	186,034,000	33,906,770	20,336,868	28,238,789	98,638,536	181,120,963	97.36%
(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	23,700,000	0	0	(2,358,992)	21,341,008	90.05%
辦理保留數							
小計	23,700,000	23,700,000	0	0	(2,358,992)	21,341,008	90.05%
(五) 醫療保健	14,135,000	14,135,000	0	0	0	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	0	0	0	14,135,000	100.00%
合計	2,102,444,000	688,301,716	232,492,970	245,058,957	870,163,821	^c 2,047,891,759	97.41%

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) 1,394,263,720 元
 孳息收入 983,987 元。 含孳息待運用數 1,395,247,707 元。
 其他收入 2,891,641 元。 含孳息及其他收入待運用數 1,398,139,348 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 _____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：3866

主管簽章：

填表日期：110.01.28

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

109/12/31

(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(支出數)					執行率	備註 (執行率未達80%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	1,756,620	1,514,925	7,271,606	89.60%	
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	5,271,062	12,892,884	24,063,562	93.64%	調整支應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256萬9,645元
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	4,117,040	11,690,884	20,370,215	95.01%	調整支應中低收入老人醫療100萬元
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	76,993,333	36,609,558	296,041,433	99.92%	
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	135,410	121,272	426,390	91.08%	
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	419,328	2,639,367	4,300,000	100.00%	
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	2,375,495	34,621	6,000,000	100.00%	
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	660,000	35,729,568	37,045,568	99.65%	
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	1,074,241	3,036,255	7,130,136	99.31%	
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	1,626,719	494,385	2,581,104	89.00%	

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80%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
兒童少年福利	補助辦理未成年懷孕個案管理及方案費用	3,762,000	兒少科	0	77,600	2,754,483	608,111	3,440,194	91.45%	調整支應中低收入老人醫療100萬元
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	717,392	6,806,837	7,524,229	95.29%	調整支應中低收入老人醫療100萬元
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	0	263,957	1,052,032	87.67%	
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	12,271	1,255,448	1,887,729	99.35%	
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	1,035,380	1,337,683	6,322,000	100.00%	
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	6,939,492	14,475,135	23,325,188	97.19%	
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	2,359,131	4,590,869	6,950,000	100.00%	
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	45,877	1,556,169	1,646,430	91.47%	調整支應中低收入老人醫療100萬元
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	1,810,861	1,810,861	90.54%	調整支應中低收入老人醫療140萬元
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	8,000,000	兒少科	0	2,842,679	1,415,455	2,726,427	6,984,561	87.31%	權責保留100萬元
	保留數							1,000,000		
	小計	473,378,000		95,387,477	120,881,816	109,708,729	140,195,216	467,173,238	98.69%	

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80%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	263,396	264,029	1,138,437	97.86%	
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	42,360	0	65,409	99.53%	

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80%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
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	2,244,415	3,757,995	10,138,383	96.56%	
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	726,144	6,186,648	6,912,792	98.75%	調整支應中低收入老人醫療500萬元
小計		18,729,000		2,107,831	2,662,203	3,276,315	10,208,672	18,255,021	97.47%	

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 (執行率未達80%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	547,634	1,794,724	3,197,140	92.56%	調整支應晚年人生我做主特展計畫40萬元。
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	2,600,000	老人科	100,000	1,693,465	0	706,535	2,500,000	96.15%	
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	5,729,440	11,158,528	18,975,838	97.46%	
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	25,862,663	83,588,142	155,962,740	99.94%	
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	0	159,155	5,769,155	84.84%	
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	525,342	956,127	2,388,830	99.53%	

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80%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	衛生局	0	13,100,000	0	(3,430,830)	9,669,170	71.10%	1. 公共托老中心設施設備修案1,310萬，由衛生局辦理執行9,503,324元： (1)衛生局109年1月起承接社區長照機構(公共托老)業務，於修繕辦理方式酌予調整，經比對3年間修繕添購設施設備，刪減其材料及重複品項，並辦理專家實地勘察評估施工序及細目，以達修繕效力並防濫用。 (2)另原修繕編列即保留部分年度風災緊急動支費用，惟109年度因無颱風侵襲，舊有建物防漏整修數下降，故執行數較低。 2. 蒙特梭利服務設施設備修繕案50萬由社會局執行： 因蒙特梭利中心109年評估無購買設備或修繕之需求，經費覈實使用，故109年考量中心無需求，故未補助單位進行場地修繕或購買設備。
小計		204,381,000		23,650,150	47,215,263	32,665,079	94,932,381	198,462,873	97.10%	
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80%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	433,221	711,958	3,632,537	4,826,478	97.78%	
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	3,458	103,215	106,673	94.82%	
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	1,035,001	1,582,031	4,573,599	98.63%	
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	1,081,592	1,889,558	4,344,968	99.88%	
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	600,000	600,000	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80%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
身心障礙福利	身心障礙者鑑定表掃描數位化專案	600,000	身障科	0	0	0	498,456	498,456	83.08%	本案為依完成案件數以單價計費，原預算每件14元，惟廠商低價投標，每件得標價僅12元，計完成41,538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	444,941	396,560	18,728	941,743	52.09%	權責保留金額63萬850元。
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	747,954	986,851	2,765,124	80.49%	
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	28,565	220,726	614,291	68.25%	1. 因疫情關係致上半年度社會參與相關活動停辦，影響執行經費。 2. 保留金額99,000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	5,607	14,698	13,278	28,927	62,510	52.09%	1. 因疫情關係，3-7月減少非必要家訪，故差旅費減少支出。 2. 外縣市自訪之案件，因疫情關係，多數機構停止訪視，故安排電話評估，故差旅費減少支出。
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	0	0	331,260,000	100.00%	一、因檢視GPS等相關資料須耗費較久作業時間，故109年待核銷經費如下： 1. 第1及第2營運區9月-12月30%營運費用。 2. 第1及第2營運區8月-12月轉介計程車費用。 目前尚餘1,814萬6,658元，本局已於109年12月22日新北交管字第1092459691號函向貴局申請保留(函文保留經費為8,344萬5,425元)。公庫已撥發 二、109年1-12月小型復康巴士累計服務達63萬1,155趟次(男性使用者35萬4,024趟、佔總趟次比例為56.1%，女性使用者27萬7,131趟、佔總趟次比例為43.9%)

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80%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
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	0	(1,639,639)	40,850,361	96.14%	
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	0	(251,753)	4,725,247	94.94%	
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	1,349,532	8,018,187	9,708,830	97.09%	調整支應中低收入老人醫療378萬元
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	168,400	3,461,100	3,629,500	98.76%	調整支應住宿式照顧187萬2,500元
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	339,684,332	339,684,332	97.85%	
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	4,396,513	974,703	13,055,911	99.99%	
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	301,524	3,448,476	3,750,000	100.00%	調整支應住宿式照顧275萬元
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	46,806	46,806	93.61%	
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	11,256,920	20,167,834	34,920,951	84.00%	調整支應中低收入老人醫療150萬元
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	116,000	984,000	1,100,000	100.00%	1. 優先使用中央款。 2. 調整支應中低收入老人醫療50萬元
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	19,280,443	14,839,771	62,122,346	97,842,560	95.29%	優先使用中央款
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	1,251,714	8,066,422	10,529,076	93.18%	保留34萬3121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80%說明)
				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	1,000,000	身障科	191,441	0	209,266	599,293	1,000,000	100.00%	
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	571,700	1,222,700	2,654,100	99.25%	調整支應住宿式照顧21萬6,000元
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	479,228	4,824,210	7,250,544	84.57%	1. 兩家身障送餐機構直到109.5才加入。 2. 三家身障送餐機構服務人數未達預期(新生活、牡丹心、廣恩)。
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	15,170,625	32,471,579	47,642,204	95.28%	
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	1,854,160	22,988,326	24,866,179	80.88%	保留263萬324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	26,942,000	身障科	0	4,407,077	6,269,104	7,641,664	18,317,845	67.99%	保留717萬1,000元。
	保留數							10,874,295		
	小計	1,054,481,000		388,269,170	37,254,680	62,252,823	524,391,615	1,023,042,583	97.02%	
5. 其他福利										
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80%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	77,630	50,856	243,385	94.34%	
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	651,208	547,539	2,678,891	92.57%	
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	34,186	34,978	99,286	99.29%	
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	161,650	688,326	942,384	61.43%	因疫情減少基礎訓練課程及例會辦理次數。
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	0	0	34,166,000	100.00%	調整支應中低收入老人醫療530萬元

工作計畫	用途	預算數	承辦單位	執行數(支用數)					執行率	備註 (執行率未達80%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
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	0	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	0	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	0	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	0	0	2,150,000	100.00%	
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	0	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	0	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	0	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	(98,000)	8,262,000	98.83%	
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	944,315	261,848	3,588,887	89.72%	
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	878,400	1,993,109	8,055,509	99.45%	
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	1,768,400	609,737	8,158,666	86.59%	
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%	無
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	221,433	68,000	394,065	39.41%	因惜食分享車設備均已採購完畢，且新捐贈第三部惜食分享車暫無設備採購需求；另今年新成立惜食廚房暫無設備申請需求，且既有廚房多已於去年進行設備相關採購，故本年度資本門使用未達80%

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80%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
	小計	127,606,000		107,145,318	4,142,140	8,917,222	4,156,393	124,361,073	97.46%	
	福利服務 - 合計	1,878,575,000		616,559,946	212,156,102	216,820,168	773,884,277	1,831,294,788	97.48%	

(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80%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	1,687,467	5,284,135	10,467,136	87.23%	調整支應中低收入老人醫療100萬元
社會救助	房舍修繕及設備更新費用	500,000	救助科	0	59,000	175,770	262,049	496,819	99.36%	
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	61,842,152	61,842,152	99.92%	調整支應中低收入老人醫療3,500萬元
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	10,677,835	1,251,006	23,500,000	100.00%	
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	(20,400)	(325,588)	653,612	65.36%	本案經費優先使用公務預算,且依民眾申請案件核實辦理
社會救助	辦理新北市自立脫貧方案	1,500,000	救助科	0	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00%	
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	9,531,931	16,246,333	38,891,947	99.99%	調整支應中低收入老人醫療532萬元
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	3,555,717	4,388,210	28,394,785	94.65%	調整支應中低收入老人醫療70萬元
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	0	790,249	1,291,897	4,825,302	6,907,448	86.34%	調整支應中低收入老人醫療82萬元
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	1,163,567	0	1,209,757	3,423,324	97.81%	

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80%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
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	1,246,834	1,349,730	3,796,564	94.91%	
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	0	0	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	91,738	805,450	997,988	99.80%	
	小計	186,034,000		33,906,770	20,336,868	28,238,789	98,638,536	181,120,963	97.36%	

(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 (執行率未達80%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(支用數)					執行率	備註 (執行率未達80%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	(2,358,992)	21,341,008	90.05%	各庇護工場專業人員異動及1家庇護工場(永和自然食堂)於109年度停止營運。
	小計	23,700,000		23,700,000	0	0	(2,358,992)	21,341,008	90.05%	

(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80%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%	調整支應長照350萬7,700元
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%	調整支應長照262萬1,000元
	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	232,492,970	245,058,957	870,163,821	2,047,891,759	97.41%	