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110年4月份至6月份（110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 1 季，彩券盈餘分配數為 443,674,521 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)** **1,398,139,348 元 。**

備註：(a)=109年第4季累計待運用數**1,394,263,720**元+109年孳息983,987元+109年其他收入2,891,641元。

（二）處理情形： 賸餘款已編列6億793萬3,961元於110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)** **1,235,840,107 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)30,752,066,000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 6.84% 。

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	**1,886,288,000**	**688,310,959**	**246,853,370**			**935,164,329**	**49.58%**
1.兒童及少年福利	466,449,000	118,657,340	146,016,032			264,673,372	56.74%
辦理保留數							
小計	**466,449,000**	**118,657,340**	**146,016,032**			**264,673,372**	**56.74%**
2.婦女福利	18,729,000	2,614,039	3,125,900			5,739,939	30.65%
辦理保留數							
小計	**18,729,000**	**2,614,039**	**3,125,900**			**5,739,939**	**30.65%**
3.老人福利	206,507,000	37,634,088	38,585,673			76,219,761	36.91%
辦理保留數							
小計	**206,507,000**	**37,634,088**	**38,585,673**			**76,219,761**	**36.91%**
4.身心障礙者福利	1,043,408,000	397,623,120	51,344,100			448,967,220	43.03%
辦理保留數							
小計	**1,043,408,000**	**397,623,120**	**51,344,100**			**448,967,220**	**43.03%**
5.其他福利	151,195,000	131,782,372	7,781,665			139,564,037	92.31%
辦理保留數							
小計	**151,195,000**	**131,782,372**	**7,781,665**			**139,564,037**	**92.31%**
（二）社會救助	178,656,000	33,084,041	28,547,253			61,631,294	34.50%
辦理保留數							
小計	**178,656,000**	**33,084,041**	**28,547,253**			**61,631,294**	**34.50%**
（三）社會保險	0	0	0			0	0.00%
辦理保留數							
小計	**0**	**0**	**0**			**0**	**0.00%**
（四）國民就業	23,700,000	23,700,000	0			23,700,000	100.00%
辦理保留數							
小計	**23,700,000**	**23,700,000**	**0**			**23,700,000**	**100.00%**
（五）醫療保建	13,800,000	13,800,000	0			13,800,000	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	**13,800,000**	**13,800,000**	**0**			**13,800,000**	**100.00%**
合　　計	**2,102,444,000**	**758,895,000**	**275,400,623**			**1,034,295,623**(e)	**49.19%**

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）　1,599,683,832 元

孳息收入 138,568 元。　含孳息待運用數 1,599,822,400 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 508,326,369 元，預計於次季執行經費 176,434,312 元。

（二）預計於次季核銷經費 348,728,547 元，預估累計至次季止執行率 65.78 %。

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：110.07.12

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

110年度預算執行情形

110/6/30

(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	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	2,705,405	1,671,170			4,376,575	53.93%	
兒童少年福利	安置機構相關業務費	25,698,000	兒少科	3,245,260	6,199,805			9,445,065	36.75%	委託單位尚未辦理請款事宜。
兒童少年福利	少年福利服務中心相關業務費用	25,940,000	兒少科	840,169	3,457,448			4,297,617	16.57%	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	283,106,000	兒少科	108,325,000	112,105,000			220,430,000	77.86%	
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	8,840			8,840	1.89%	受疫情影響，早療課程、會議等因於室內辦理皆暫停或延後，待疫情狀況趨緩始得辦理。
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	545,000	211,000			756,000	17.58%	今年疫情影響,單位申請辦理活動件數減少。
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	1,799,375	1,615,926			3,415,301	56.92%	
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	0	873,000			873,000	2.35%	目前安置費用先以公務預算項下支應為主，用罄後方運用本項預算，預計於第4季開始執行。
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	8,015,000	兒少科	1,111,600	2,123,975			3,235,575	40.37%	第2季6月份尚有單位未來函請款，且為因應疫情三級警戒關係，導致法院交查案件數驟減、暫停訪視，故訪視及收出養之通譯費需求減少。
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	1,797,376			1,797,376	61.98%	
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	44,809	239,391			284,200	7.55%	小爸媽個管中心以採購契約規定，年底實報實銷。
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	1,257,647			1,257,647	15.93%	方案依計畫進度執行，部分單位擬於年底核銷請款。

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	補助辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育	1,200,000	兒少科	0	683,109			683,109	56.93%	
兒童少年福利	協助安置保護少年就學計畫	1,900,000	兒少科	40,722	856,340			897,062	47.21%	尚有安置機構未申請。
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	7,222,000	兒少科	0	3,073,007			3,073,007	42.55%	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	4,895,978			4,895,978	20.40%	本案採按季核銷，第二季核銷資料尚未送件。
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	1,047,227			1,047,227	15.07%	本案採按季核銷，第二季核銷資料尚未送件。
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	0.00%	受疫情影響，業暫停相關訪視
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	138,116			138,116	6.91%	今年疫情影響,單位申請辦理活動件數減少。
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	3,761,677			3,761,677	47.02%	因經費項目變更導致延後添購設備，預計第三季完成核銷。
	小　　計	466,449,000		118,657,340	146,016,032	0	0	264,673,372	56.74%	

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	399,043	287,422			686,465	59.01%	
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	11,742	7,361			19,103	29.07%	案逢疫情影響出差情形較少，爰執行情形未及50%，俟該情趨緩，仍需持續加強業務關懷及查訪，以推動特殊境遇及性騷擾防治等相關業務。
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	2,203,254	2,651,917			4,855,171	46.24%	部分團體尚未辦理請款，續擬輔導團體盡快完成請款事宜。
婦女福利	辦理弱勢家庭坐月子到宅服務	7,000,000	社區科	0	179,200			179,200	2.56%	本案相關方案持續規劃辦理中，惟逢疫情影響，延緩執行及辦理，俟疫情趨緩後，輔導團體盡快辦理並完成核銷。
	小　　計	18,729,000		2,614,039	3,125,900	0	0	5,739,939	30.65%	

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		
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9人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費	5,180,000	老人科	1,309,567	1,008,871			2,318,438	44.76%	1.徵才狀況不佳，截至6月底僅4人在職。 2.此筆預算為人事費用（月薪34916+健保1645+勞保2863+勞退金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	3,000,000	老人科	100,000	1,636,167			1,736,167	57.87%	
老人福利	補助辦理本市獨居老人關懷服務、餐食服務及老人福利活動費用等	19,470,000	老人科	1,055,220	5,531,188			6,586,408	33.83%	受疫情影響，多數活動暫停辦理。
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、及遺棄養老人之醫療安養看護費用	156,057,000	老人科	17,069,301	27,378,737			44,448,038	28.48%	受疫情影響，部分機構有確診者或忙於防疫，故請款未能按月請領，部分有遞延情況。
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	4,100,000	2,515,034			6,615,034	97.28%	
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	515,676			915,676	38.15%	依服務契約書第17條規定，補助對象於每季結束後15日檢具核銷資料辦理請款及核銷事宜，故補助對象於7月15日前送達4至6月核銷資料，據以辦理經費核撥。
社會福利設備設施	補助社區長照機構建築物充實設施設備及維修等費用-衛生局	13,600,000	衛生局	13,600,000	0			13,600,000	100.00%	
	小　　計	206,507,000		37,634,088	38,585,673	0	0	76,219,761	36.91%	
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 (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	7,134,000	身障科	1,647,454	1,137,536			2,784,990	39.04%	5/10及5/16各有1位社工因個人生涯規劃離職，6/1遞補進用1名社工，目前尚有1名缺額。因人員有缺額，故薪資支出減少，連動影響勞健保、勞退等支出費用，致影響執行率未達50%。
身心障礙福利	心智障礙者雙老家庭支持整合服務暨主動關懷服務計畫1名暫僱人員保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	196,500	身障科	12,177	53,479			65,656	33.41%	加班費依實際情形發給。

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	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	1,605,236	1,133,528			2,738,764	59.06%	
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	579,195	927,763			1,506,958	34.64%	1.6月份經費尚未進行核銷。 2.上半年度受疫情影響導致申請案減少、取消件數增加。
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110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11元，至110年6月底截止共完成18,509件，預計執行公彩經費203,599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	770,275	338,613			1,108,888	61.33%	
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	560,102	600,360			1,160,462	33.78%	1.此項經費包含樂康公有場地水電、保全、清潔費50萬、家資中心業務費20萬元、簡介19萬6,500元。 2.未達50%原因係樂康公有場地水電等費用僅核銷至4月，且須依實際執行情形支應；相關會議預計下半年辦理。
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	35,600	48,718			84,318	9.37%	受疫情影響大部分活動停辦，減少相關經費執行。
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	4,147	12,869			17,016	14.18%	因疫情期間暫停家訪，故未衍生差旅費。
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	55,000	786,275			841,275	8.41%	受疫情影響，群聚活動暫停辦理。
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	184,400	0			184,400	5.02%	春季班經費尚未進行核銷。
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1,653,383,827元，市款1,278,049,427元，中央款28,194,000元，彩券基金347,140,400元)(衛福部社家署109.5.29社家障字第1090700665號函)	347,140,400	身障科	0	0			0	0.00%	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	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	26,995,970	身障科	4,272,163	5,916,526			10,188,689	37.74%	本計畫醫療費用採事後核銷，爰當月費用於次月份請領，故第2季執行數僅呈現1至5月；及監護(輔助)採季核銷方式，委外單位於每年4月、7月、10月及12月函送核銷資料。
身心障礙福利	辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務	3,095,400	身障科	0	0			0	0.00%	本案補助民間單位辦理，單位尚未製據請款。
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及短期照顧服務員訓練	50,000	身障科	0	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	補助身心障礙福利機構場地租用及辦理方案教養服務經費	32,192,830	身障科	590,000	5,370,540			5,960,540	18.52%	一、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。 二、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	478,000	身障科	0	30,000			30,000	6.28%	本項為法定應辦事項，優先使用公務預算。
身心障礙福利	辦理身心障礙者社區日間照顧務及方案	103,440,000	身障科	2,639,335	24,387,774			27,027,109	26.13%	本案方案採季核銷方式，於每年4月、7月、10月及隔年1月5日函送核銷資料。
身心障礙福利	辦理身心障礙者社區居住與生活服務	12,800,000	身障科	200,000	1,538,137			1,738,137	13.58%	尚未辦理第2季核銷資料，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服務	1,100,000	身障科	0	130,391			130,391	11.85%	本項為法定應辦事項，優先使用公務預算。
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	2,673,700	身障科	174,900	946,900			1,121,800	41.96%	目前僅核銷至5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	2,481,361			2,481,361	28.94%	1.此項經費包含送餐、家資10周年成果展、家資經費 2.第2季送餐經費於7/10後核銷、家資10週年成果展預計9月辦理，故相關費用尚未於本季支應，家資中心經費先以個管經費支應。
身心障礙福利	身心障礙者輔具費用補助(總經費105,970,000元，市款65,970,000元，彩券基金40,000,000元)	40,000,000	身障科	431,699	(431,699)			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。
身心障礙福利	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	30,285,000	身障科	0	0			0	0.00%	本計畫已完成簽約，依所訂進度執行經費。

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	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	18,400,000	身障科	5,134,437	5,935,029			11,069,466	60.16%	
	小　　計	1,043,408,000		397,623,120	51,344,100	0	0	448,967,220	43.03%	

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	0	132,729			132,729	51.45%	
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(會計室)	844,863	587,701			1,432,564	49.50%	依實際情形核實撥付。
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	0.00%	本年第1次公彩委員會議核銷資料於下季呈現。
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	128,684	86,422			215,106	14.02%	基礎訓練暫停辦理，社福中心例會及感恩祭延期辦理。
其他福利	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事所、治療所辦理「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	43,203,000	家防中心	43,203,000	0			43,203,000	100.00%	
其他福利	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事所、治療所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	22,606,000	家防中心	22,606,000	0			22,606,000	100.00%	
其他福利	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事所、治療所辦理辦理家庭暴力、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	3,019,000	家防中心	3,019,000	0			3,019,000	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、房屋租金及就學就托、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	5,150,000	家防中心	5,150,000	0			5,150,000	100.00%	
其他福利	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事所、治療所辦理辦理家庭暴力及性侵害被害人社區轉銜居住服務方案-家庭暴力暨性侵害防治中心	4,430,000	家防中心	4,430,000	0			4,430,000	100.00%	
其他福利	新北市原住民老人照顧服務計畫-原住民族行政局	15,197,000	原民局	15,197,000	0			15,197,000	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%	

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	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	4,400,000	社工科	0	3,942,007			3,942,007	89.59%	
其他福利	未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫	9,000,000	社工科	6,835,141	2,163,378			8,998,519	99.98%	
其他福利	補助辦理脆弱家庭多元服務所需費用	10,636,000	社工科	6,598,684	593,459			7,192,143	67.62%	
其他福利	辦理社會福利參與式預算方案	1,000,000	人團科	782,000	(7,000)			775,000	77.50%	
其他福利	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	600,000	社工科	0	282,969			282,969	47.16%	1.惜食車運輸暨食育宣導計畫於2月完成核定，單位業於3月底來函請款，已於4月初進行撥款。 2.惜食廚房設施設備補助部分業於2月發文進行調查，現已有9處單位來函申請，除永昌社區已完成核定並預計於7月中前來文外，其餘均已完成撥款。 2.惜食廚房設施設備補助部分業於2月發文進行調查，現已有6處單位來函申請，已陸續簽核中，預計4月進行撥款核銷。
	小　　計	151,195,000		131,782,372	7,781,665	0	0	139,564,037	92.31%	
	福利服務－合計	1,886,288,000		688,310,959	246,853,370	0	0	935,164,329	49.58%	

(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	1,116,057	2,357,068			3,473,125	28.94%	110年6月份經費尚未核銷，該項使用經費實報實銷。
社會救助	房舍修繕及設備更新費用	500,000	救助科	0	348,093			348,093	69.62%	
社會救助	發放低收入戶生活補助費(總經費864,890,000元，市款811,370,000元)	53,520,000	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32,988,000元，市款5,488,000元，彩券基金27,500,000元)	27,500,000	救助科	2,834,844	7,728,934			10,563,778	38.41%	本項經費優先使用公務預算。
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	918,000	40,800			958,800	95.88%	

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	辦理新北市自立脫貧方案	1,500,000	救助科	0	90,000			90,000	6.00%	因夢想起航方案尚未結束，目前仍在追蹤期，參與者陸續申請獎勵金。
社會救助	補助緊急安置及介送路倒病患、身分不詳者至養護機構費用	38,894,000	救助科	5,470,100	11,717,257			17,187,357	44.19%	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	18,171,829	892,001			19,063,830	63.55%	
社會救助	補助路倒病患及街友醫療及看護費(總經費12,800,000元，市款8,800,000元，彩券基金4,000,000元)	4,000,000	救助科	1,962,211	1,940,217			3,902,428	97.56%	
社會救助	補助設置街友中途之家-幸福居費用	4,190,000	救助科	1,257,000	1,257,000			2,514,000	60.00%	
社會救助	補助設置街友中途之家-觀照園費用	4,302,000	救助科	1,290,600	1,280,000			2,570,600	59.75%	
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	63,400	165,574			228,974	91.59%	
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	0	730,309			730,309	73.03%	
	小計	178,656,000		33,084,041	28,547,253	0	0	61,631,294	34.50%	

(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50%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
	小計	無	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			23,700,000	100.00%	
	小計	23,700,000		23,700,000	0	0	0	23,700,000	100.00%	

(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	8,800,000	衛生局	8,800,000	0			8,800,000	100.00%	
其他福利	新北市多元議題家庭合併自殺意念、精神障礙處遇計畫-衛生局	5,000,000	衛生局	5,000,000	0			5,000,000	100.00%	
	小計	13,800,000		13,800,000	0	0	0	13,800,000	100.00%	
	合計	2,102,444,000		758,895,000	275,400,623	0	0	1,034,295,623	49.19%	

新北市政府109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)	
總計	7,034,171,505	2,047,891,759	3,088,132,750	1,898,146,996	29.11%
一、福利服務	6,721,332,360	1,831,294,788	3,058,171,750	1,831,865,822	27.25%
1. 兒童及少年福利	**532,584,814**	**467,173,238**	**2,298,615**	**63,112,961**	**87.72%**
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	7,271,606	7,271,606	0	0	100.00%
安置機構相關業務費	24,063,562	24,063,562	0	0	100.00%
少年福利服務中心相關業務費用	20,370,215	20,370,215	0	0	100.00%
公私協力公共托育服務設置輔導管理培力相關計畫	359,154,394	296,041,433	0	63,112,961	82.43%
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	426,390	426,390	0	0	100.00%
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	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	6,000,000	6,000,000	0	0	100.00%
補助辦理兒童少年安置、寄養服務費用	37,045,568	37,045,568	0	0	100.00%
補助辦理法院交查兒童少年收出養、監護權訪視調查	7,130,136	7,130,136	0	0	100.00%
補助辦理社區家庭兒童少年社區支持服務方案	2,581,104	2,581,104	0	0	100.00%
補助辦理未成年懷孕個案管理及方案費用	4,880,078	3,440,194	1,439,884	0	70.49%
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	7,524,229	7,524,229	0	0	100.00%
補助辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育	1,052,032	1,052,032	0	0	100.00%
協助安置保護少年就學計畫	1,887,729	1,887,729	0	0	100.00%
補助民間團體辦理少年培力園及自立培力計畫	7,180,731	6,322,000	858,731	0	88.04%
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	23,325,188	23,325,188	0	0	100.00%
補助辦理育兒指導暨學前啟蒙服務	6,950,000	6,950,000	0	0	100.00%
強化社會安全網-脫貧方案家庭服務	1,646,430	1,646,430	0	0	100.00%
補助民間團體辦理原住民、邊緣兒少關懷服務方案	1,810,861	1,810,861	0	0	100.00%
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	7,984,561	7,984,561	0	0	100.00%
2. 婦女福利	**18,255,021**	**18,255,021**	**0**	**0**	**100.00%**
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	1,138,437	1,138,437	0	0	100.00%
辦理特殊境遇及性騷擾防治相關業務差旅費	65,409	65,409	0	0	100.00%
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	10,138,383	10,138,383	0	0	100.00%
辦理弱勢家庭坐月子到宅服務	6,912,792	6,912,792	0	0	100.00%
3. 老人福利	**740,282,737**	**198,462,873**	**85,829,323**	**455,990,541**	**26.81%**
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	3,197,140	3,197,140	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	2,500,000	2,500,000	0	0	100.00%
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	18,975,838	18,975,838	0	0	100.00%
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	697,782,604	155,962,740	85,829,323	455,990,541	22.35%
建立社區照顧關懷據點、培力老人保護服務及推展計畫	5,769,155	5,769,155	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	2,388,830	2,388,830	0	0	100.00%
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	9,669,170	9,669,170	0	0	100.00%

4. 身心障礙福利	**2,253,939,150**	**1,023,042,583**	**70,729,726**	**1,160,166,841**	**45.39%**
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	5,591,604	4,826,478	765,126	0	86.32%
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	106,673	106,673	0	0	100.00%
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	4,573,599	4,573,599	0	0	100.00%
委託民間單位辦理手語翻譯暨同步聽打服務	4,344,968	4,344,968	0	0	100.00%
辦理國際身心障礙者日系列活動	600,000	600,000	0	0	100.00%
身心障礙者鑑定表掃描數位化專案	498,456	498,456	0	0	100.00%
辦理身心障礙者需求評估暨福利服務業務費用	1,572,593	1,572,593	0	0	100.00%
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	2,765,124	2,765,124	0	0	100.00%
辦理身心障礙者社會參與業務相關費用	713,291	713,291	0	0	100.00%
辦理身心障礙者需求評估差旅費	62,510	62,510	0	0	100.00%
辦理身心障礙者復康巴士交通服務-交通局	332,748,000	331,260,000	1,488,000	0	99.55%
補助辦理新北市輔具資源中心-新北市立八里愛心教養院	56,915,857	40,850,361	16,065,496	0	71.77%
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	4,725,247	4,725,247	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	9,708,830	9,708,830	0	0	100.00%
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	3,629,500	3,629,500	0	0	100.00%
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	1,499,009,674	339,684,332	31,220,000	1,128,105,342	22.66%
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	13,055,911	13,055,911	0	0	100.00%
辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務	3,810,000	3,750,000	60,000	0	98.43%
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	46,806	46,806	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	69,198,731	34,920,951	2,216,281	32,061,499	50.46%
補助民間機構團體辦理身心障礙者家庭托顧服務	2,069,252	1,100,000	969,252	0	53.16%
辦理身心障礙者社區日間照顧務及方案	107,562,335	97,842,560	9,719,775	0	90.96%
辦理身心障礙者社區居住與生活服務	13,997,397	10,872,197	3,125,200	0	77.67%
補助民間機構團體辦理身心障礙者自立生活支持	3,000,596	1,000,000	2,000,596	0	33.33%
補助民間單位辦理身心障礙者需求評估費用	2,654,100	2,654,100	0	0	100.00%
辦理身心障礙者家庭資源中心暨雙老家庭支持整合服務	7,250,544	7,250,544	0	0	100.00%
身心障礙者輔具費用補助	47,642,204	47,642,204	0	0	100.00%
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	30,246,503	27,496,503	2,750,000	0	90.91%
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	25,838,845	25,488,845	350,000	0	98.65%
5. 其他福利	**3,176,270,638**	**124,361,073**	**2,899,314,086**	**152,595,479**	**3.92%**
辦理公益彩券盈餘相關業務加班費	243,385	243,385	0	0	100.00%
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	2,678,891	2,678,891	0	0	100.00%
公益彩券盈餘分配基金管理業務費	99,286	99,286	0	0	100.00%
佈老時間銀行-高齡照顧存本專案業務費	942,384	942,384	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	34,166,000	34,166,000	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	21,085,000	21,085,000	0	0	100.00%
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	3,199,000	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	2,800,000	2,800,000	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	3,066,667,565	14,758,000	2,899,314,086	152,595,479	0.48%
補助民間團體辦理新北市玩具銀行計畫	8,262,000	8,262,000	0	0	100.00%
補助惜食分享網相關費用	3,588,887	3,588,887	0	0	100.00%
未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫	8,055,509	8,055,509	0	0	100.00%
補助辦理脆弱家庭多元服務所需費用	8,158,666	8,158,666	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用	394,065	394,065	0	0	100.00%
二、社會救助業務	**277,246,137**	**181,120,963**	**29,961,000**	**66,164,174**	**65.33%**
委託辦理社會重建中心費用	10,467,136	10,467,136	0	0	100.00%
房舍修繕及設備更新費用	496,819	496,819	0	0	100.00%
發放低收入戶生活補助費	141,678,118	61,842,152	27,449,000	52,386,966	43.65%
補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費	30,499,608	23,500,000	2,512,000	4,487,608	77.05%
辦理低收入戶產婦生育營養補助	1,143,212	653,612	0	489,600	57.17%
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)	38,891,947	38,891,947	0	0	100.00%
辦理民眾急難救助案件	28,394,785	28,394,785	0	0	100.00%
補助路倒病患及街友醫療及看護	15,707,448	6,907,448	0	8,800,000	43.98%
補助設置街友中途之家-幸福居費用	3,423,324	3,423,324	0	0	100.00%
補助設置街友中途之家-觀照園費用	3,796,564	3,796,564	0	0	100.00%
辦理街友及弱勢家庭等短期居住服務	249,188	249,188	0	0	100.00%
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	997,988	997,988	0	0	100.00%
三、社會保險	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
四、國民就業	**21,341,008**	**21,341,008**	**0**	**0**	**100.00%**
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	21,341,008	21,341,008	0	0	100.00%
五、醫療保健	**14,252,000**	**14,135,000**	**0**	**117,000**	**99.18%**
身心障礙口腔照護補助計畫-衛生局	10,252,000	10,135,000	0	117,000	98.86%
精神障礙者高風險家庭心理衛生服務方案-衛生局	4,000,000	4,000,000	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：