

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(%)
(四) 國民就業 辦理保留數	23,700,000	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%
(五) 醫療保健 辦理保留數	13,800,000	13,800,000	0	0	0	13,800,000	100.00%
小計	13,800,000	13,800,000	0	0	0	13,800,000	100.00%
合計	2,121,400,000	882,916,709	0	0	0	^(e) 882,916,709	41.62%

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。

八、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)

孳息收入 2,244,922 元。

其他收入 _____ 元。

1,577,683,447 元

含孳息待運用數 1,579,928,369 元。

含孳息及其他收入待運用數 1,579,928,369 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。

九、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 362,044,958 元，預計於次季執行經費 141,708,327 元。

(二) 預計於次季核銷經費 205,835,346 元，預估累計至次季止執行率 51.32 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：(02)29603456分機3866

主管簽章：

填表日期：113.04.12

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

新北市公益彩券盈餘分配基金

113年度預算執行情形

113/03/31

(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 (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	8,667,428	兒托科	2,842,961					2,842,961	32.80%	
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	242,000,000	兒托科	151,807,500					151,807,500	62.73%	
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	468,370	兒托科	163,000					163,000	34.80%	
兒童少年福利	補助辦理早期療育社區資源中心暨強化發展遲緩幼童社區療育服務計畫費用	39,697,000	兒托科	514,666					514,666	1.30%	為按季核撥，故各單位4月中才會檢據核銷。
兒童少年福利	補助辦理育兒指導暨學前啟蒙服務	9,446,000	兒托科	0					0	0.00%	各服務單位尚未申請預撥，預計113年4月完成預撥
兒童少年福利	弱勢家庭兒童夜間暨臨時托育補助計畫	4,800,000	兒托科	0					0	0.00%	按季核撥，尚有單位須更正資料，待補正檢據核銷，預計113年4月撥付。
兒童少年福利	辦理安置兒童及少年機構相關業務	27,577,202	兒少科	2,580,000					2,580,000	9.36%	單位尚未送件核。
兒童少年福利	辦理少年福利服務中心相關業務	25,940,000	兒少科	1,021,076					1,021,076	3.94%	按季核銷，執行數於下季呈現
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	1,466,014					1,466,014	34.09%	
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	9,000,000	兒少科	2,446,742					2,446,742	27.19%	
兒童少年福利	補助辦理兒童少年安置、寄養服務	27,100,000	兒少科	5,049,280					5,049,280	18.63%	因有些安置機構為一季申請安置費用，第一季費用申請時間為4月才申請費用，故尚有些機構未申請費用。
兒童少年福利	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	1,745,153					1,745,153	21.77%	1. 收出養視調查服務方案:核銷於隔月進行，故3月份核銷作業將於4月份辦理。 2. 監護權訪視調查案
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	4,500,000	兒少科	600,000					600,000	13.33%	單位尚未請款
兒童少年福利	補助辦理未成年懷孕個案管理方案	3,762,000	兒少科	778,973					778,973	20.71%	專業加給及兼職人員勞務費預計於4月份核銷，第一季確定支出費用較預期少。
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%	1. 兒少藥物濫用服務、後續追蹤輔導方案依計畫進度執行，部分單位於年底核銷請款。 2. 家事中心核銷期程為半年一次

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	補助辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育及性剝削防治宣導	1,200,000	兒少科	0				0	0.00%	因單位之方案費尚未請款, 第二季起辦理請款。
兒童少年福利	補助辦理安置保護少年就學計畫	1,900,000	兒少科	136,342				136,342	7.18%	因高中職就學補助第一次為113年4月30日前辦理申請, 故許多安置機構會於4月份申請。
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	8,000,000	兒少科	0				0	0.00%	按季核銷, 執行數於下季呈現
兒童少年福利	強化社會安全網-脫貧方案家庭服務	976,000	兒少科	0				0	0.00%	預計第2、3、4季配合訪視單位及區公所辦理兒少發展帳戶說明會及財務管理課程。
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	1,500,000	兒少科	0				0	0.00%	單位將於4/31之前將第一季人事費與行政事務費核銷完畢, 截止到目前尚未收件, 將於第二季時一起統計數據。
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(資本門)	8,000,000	兒少科	2,400,000				2,400,000	30.00%	
	小 計	444,745,000		173,551,707	0	0	0	173,551,707	39.02%	
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	310,306				310,306	26.68%	
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	0				0	0.00%	上半年相關訪視查核集中於第二季(4-6月)執行。
婦女福利	補助社會福利團體及機構等辦理新住民、單親等弱勢族群、弱勢婦女增能培力、性騷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	1,748,065				1,748,065	16.65%	關懷站申請時限至3月底, 部分單位尚核定中。
婦女福利	辦理弱勢家庭坐月子到宅服務	5,847,000	社區科	689,000				689,000	11.78%	上半年相關活動、課程集中於第二季(4-6月)執行。
	小 計	17,576,000		2,747,371	0	0	0	2,747,371	15.63%	
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9人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費	5,490,000	老人科	1,613,657				1,613,657	29.39%	
老人福利	推動長照、晚年計畫、財產信託、意定監護及老人相關福利業務	4,000,000	老人科	118,480				118,480	2.96%	晚美人生相關計畫正在起跑階段, 預定後續於各季度將分別辦理。
老人福利	補助辦理本市獨居長者陪伴關懷服務、生活協助、社會參與、安置於機構之弱勢長者個案服務、老人福利活動等	19,470,000	老人科	928,000				928,000	4.77%	113年上半年度大多為活動規畫準備階段, 下半年度活動陸續開始進行。

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		
老人福利	補助民間機構、安養堂、辦理中低、低收入戶老人之看護、醫療、緊急安置及遺棄老人之醫療安養看護費用	152,543,900	老人科	23,418,067				23,418,067	15.35%	部分機構係按季或每半年請款，需待機構向本局請款後方能撥付款項。
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	10,458,000	老人科	5,836,000				5,836,000	55.80%	
老人福利	補助民間團體及機構辦理行動銀髮俱樂部服務	4,342,100	老人科	1,760,000				1,760,000	40.53%	
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				13,600,000	100.00%	
小計		209,904,000		47,274,204	0	0	0	47,274,204	22.52%	

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	6,066,000	身障科	1,734,049				1,734,049	28.59%	
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	4,998,000	身障科	1,685,853				1,685,853	33.73%	
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	6,104,000	身障科	890,550				890,550	14.59%	3月執行經費將於4月核銷，培訓費將於6月辦理。
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%	活動預計於第四季辦理，執行數於年底呈現。
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%	本採購案113年度已完成簽約，係單價決標，每件單價10.5元，預計完成4萬6,000件，執行經費48萬3,000元，履約期限為113年12月1日，將於完成驗收後付款。
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	3,242,000	身障科	1,699,789				1,699,789	52.43%	
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	6,192,000	身障科	753,790				753,790	12.17%	委託單位核銷至113年2月，3月份尚未核銷。
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	4,233,000	身障科	935,856				935,856	22.11%	服務中心招牌及簡介印製於第二季印製
身心障礙福利	辦理身心障礙者家庭資源中心及主動關懷暨雙老家庭支持整合服務	23,691,980	身障科	0				0	0.00%	部分送餐單位尚未完成契約簽訂，已完成契約簽訂之送餐單位近期將陸續進行核銷。
身心障礙福利	辦理身心障礙者社會參與業務相關費用	1,260,000	身障科	198,952				198,952	15.79%	部份計畫採季核銷，有些單位尚未送件，執行數於下季呈現。
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	6,550,000	身障科	2,737,000				2,737,000	41.79%	
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	317,700				317,700	3.18%	多數活動於第一季後才辦理。
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	285,736,000	身障科	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25%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、看護費用暨辦理監護(輔助)宣告費用	31,344,000	身障科	7,727,659				7,727,659	24.65%	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1季執行數僅呈現12至1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暨服務員訓練	4,033,720	身障科	0				0	0.00%	本案補助民間單位辦理，單位尚未擊據請款。
身心障礙福利	補助身心障礙福利機構教養服務、交通費暨場地租用費	49,148,100	身障科	3,600,440				3,600,440	7.33%	本案方案及場地租金採季核銷，機構服務費及交通費採半年核銷。
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	1,133,200	身障科	0				0	0.00%	採季核銷，目前尚在辦理核銷作業中。
身心障礙福利	辦理身心障礙者社區日間照顧服務及方案	106,200,000	身障科	1,900,000				1,900,000	1.79%	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	14,164,000	身障科	100,000				100,000	0.71%	尚未辦理第一季核銷，執行數將於下季呈現
身心障礙福利	委託民間機構團體辦理身心障礙者自立生活支持服務	2,884,000	身障科	0				0	0.00%	本案採季核銷，第一季尚未核銷。
身心障礙福利	身心障礙者輔具費用補助	32,823,000	身障科	0				0	0.00%	身心障礙者輔具費用補助包含公務及公彩預算，待公務預算用罄後，再使用公彩預算。
身心障礙福利	辦理身心障礙者復康巴士交通服務	351,990,000	交通局	351,990,000				351,990,000	100.00%	
身心障礙福利	補助辦理新北市輔具資源中心	43,550,000	八里愛心	43,550,000				43,550,000	100.00%	
身心障礙福利	補助辦理三峡日托中心身心障礙教養服務計畫	5,188,000	八里愛心	5,188,000				5,188,000	100.00%	
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(資本門)	20,000,000	身障科	0				0	0.00%	中和安邦住宅日照場地及五股成州失能日照場地尚興建中，預計今年下半年辦理點作業，故尚未有執行數。
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(資本門)	36,750,000	身障科	51,084				51,084	0.14%	大部份單位尚未申請設施設備修繕，另服務中心整修尚未完成，預計5月完成核銷。
	小計	1,058,481,000		425,060,722	0	0	0	425,060,722	40.16%	
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	辦理社會福利資訊系統開發、行銷宣導及公益彩券相關業務10人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	6,159,000	社會局 (會計室)	1,832,118				1,832,118	29.75%	
其他福利	辦理公益彩券盈餘相關業務加班費	258,000	社會局 (會計室)	67,786				67,786	26.27%	
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%	委員會於4月及8月份辦理。

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	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、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」	59,024,000	家防中心	59,024,000				59,024,000	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)或事務所、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」	22,268,000	家防中心	22,268,000				22,268,000	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	2,500,000	家防中心	2,500,000				2,500,000	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	7,520,000	家防中心	7,520,000				7,520,000	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)或事務所、治療所辦理「家庭暴力及性侵害被害人社區轉銜居住服務方案」	6,336,000	家防中心	6,336,000				6,336,000	100.00%	
其他福利	新北市原住民老人照顧服務計畫-原住民文化健康站	20,559,366	原民局	20,559,366				20,559,366	100.00%	
其他福利	新北市辦理原住民老人補助裝置假牙計畫	650,000	原民局	650,000				650,000	100.00%	
其他福利	陪wawa一起長大-社區兒少照顧方案	402,560	原民局	402,560				402,560	100.00%	
其他福利	補助民間團體辦理新北市玩具銀行計畫	8,400,000	綜企科	4,200,000				4,200,000	50.00%	
其他福利	佈老時間銀行-高齡照顧存本專案	1,760,000	社工科	0				0	0.00%	規劃第二季相關活動，預計第二季辦理社福中心例會12場次、專業訓練補訓4場次，兌換課程5場次。
其他福利	補助惜食分享網相關費用	4,400,000	社工科	29,000				29,000	0.66%	1.因運輸管理暨方案推展計畫進行公告、審議及簽核發文等程序，故未能於第1季完成撥款，預計4月完成撥款核銷。 2.惜食廚房設施設備補助部分，甫於2月完成發文，4月始有單位來文申請，已陸續進行簽核。
其他福利	未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫	21,110,000	社工科	1,996,250				1,996,250	9.46%	本案係依機構實際送件申請案量核銷。
其他福利	補助辦理家庭支持服務資源布建方案所需費用	16,375,000	社工科	11,331,345				11,331,345	69.20%	
其他福利	辦理社會福利參與式預算方案	3,000,000	人團科	1,352,000				1,352,000	45.07%	
其他福利	長期照顧十年2.0整合型計畫(社政)-長照服務給	16,278,074	衛生局	16,278,074				16,278,074	100.00%	
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(資本門)	300,000	綜企科	300,000				300,000	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		
社會福利設備設施	補助惜食分享網相關設施設備費用(資本門)	600,000	社工科	0				0	0.00%	1.因運輸管理暨方案推展計畫進行公告、審議及簽核發文等程序，故未能於第1季完成撥款，預計4月完成撥款核銷。 2.惜食廚房設施設備補助部分，甫於2月完成發文，4月始有單位來文申請，已陸續進行簽核。
	小計	198,000,000		156,646,499	0	0	0	156,646,499	79.11%	
	福利服務-合計	1,928,706,000		805,280,503	0	0	0	805,280,503	41.75%	

(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	13,350,000	救助科	1,270,802				1,270,802	9.52%	因113年契約於三月底甫簽約完畢，故113年1至3月餐費尚未核撥。
社會救助	房舍修繕及設備更新費用	1,000,000	救助科	0				0	0.00%	依單位提報需求使用，已進行後續需求調查。
社會救助	發放低收入戶生活補助費	28,000,000	救助科	0				0	0.00%	優先使用公務預算支應，預計9、10月執行公彩預算。
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	27,450,000	救助科	3,856,928				3,856,928	14.05%	優先使用公務預算支應。
社會救助	辦理低收入戶產婦生育營養補助	800,000	救助科	795,600				795,600	99.45%	
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	38,890,000	救助科	6,393,373				6,393,373	16.44%	依個案實際需求使用。
社會救助	辦理民眾急難救助案件	30,004,000	救助科	21,713,470				21,713,470	72.37%	
社會救助	補助路倒病患與街友醫療及看護費	4,000,000	救助科	3,090,219				3,090,219	77.26%	
社會救助	補助設置街友中途之家-幸福居費用	4,500,000	救助科	1,350,000				1,350,000	30.00%	
社會救助	補助設置街友中途之家-觀照園費用	5,000,000	救助科	1,500,000				1,500,000	30.00%	
社會救助	辦理街友及弱勢家庭等短期居住服務	900,000	救助科	165,814				165,814	18.42%	依個案實際需求使用。
社會救助	補助本市街友外展服務中心及中途之家添購非消耗品	600,000	救助科	0				0	0.00%	依單位提報需求使用，已進行後續需求調查。
社會救助	辦理社政型防災社區計畫	300,000	救助科	0				0	0.00%	契約載明至113年9月份完成執行成果後，予以撥付款項。
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(資本門)	400,000	救助科	0				0	0.00%	單位尚未送件核銷。
	小計	155,194,000		40,136,206	0	0	0	40,136,206	25.86%	

(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25%說明)
				第一季	第二季	第三季	第四季	合計		
	小計	無	無	0				0	0.00%	

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		
(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25%說明)
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	23,700,000	勞工局	23,700,000				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25%說明)
身心障礙福利	身心障礙口腔照護補助計畫	8,800,000	衛生局	8,800,000				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	5,000,000	衛生局	5,000,000				5,000,000	100.00%	
	小計	13,800,000		13,800,000	0	0	0	13,800,000	100.00%	
	合計	2,121,400,000		882,916,709	0	0	0	882,916,709	41.62%	