高雄市政府

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100年10月份至12月份(100年度第4季)

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：____ 。

本年度第4季，彩券盈餘分配數為： 285,688,328 元

以前年度剩餘款處理情形：

（一） 截至去年度12月止，尚有未執行之公益彩券盈餘分配待運用數為：(a) 409,508,258 元

（a1）原高雄縣99年第四季報表累計公益彩券盈餘分配待運用數為110,268,698元【該筆款項包含累積剩餘款72,909,534元＋高雄縣99年12月底公彩撥入數37,359,164元。】，另原高雄縣專戶內的利息為99,450元，原高雄縣公彩專戶結清孳息為28,779元，故縣市合併後，原高雄縣公彩基金撥入本市公益彩券盈餘基金專戶總計為110,396,927元，加上原高雄市待分配運用數295,257,789元及高雄市其他收入3,853,542元，共計為409,508,258元。

（a2）原高雄市99年度公益彩券盈餘基金孳息為52元。

（二）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 （b） 1,237,710,822 元

(b1)原高雄縣1月底公彩撥入數44,072,109元＋運彩撥入數225,316元計44,297,425元加上高雄市至12月底公益彩券盈餘累計分配數1,193,413,397元，共計為1,237,710,822元。

本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一） 歲入預算原編912,476,000元，追加減0元，合計912,476,000元。

（二） 歲出預算原編949,807,000元，追加減0元，合計949,807,000元。

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	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
（一）	兒童及少年福利					
	1. 兒童托育津貼	49,450,000	(1,589,800)	47,849,515	96.76%	依實際申請人數覈實核銷
	2. 兒童及少年委託收容補助	600,000	224,962	374,553	62.43%	依補助團體實際需要支出覈實核銷。
	3. 辦理兒童及少年安置教養機構	5,299,000	318,411	2,677,334	50.53%	原編列19名約聘僱人員費用以推展業務，俟經本府100年6月21日高市府四維人力字第1000056667號函准予備查為14名約聘僱人員，支用經費為14名人力之相關費用。
	4. 兒少社區照顧支援服務	9,677,000	3,149,114	8,836,457	91.31%	
		2,630,000	107,758	442,566	16.83%	各分支計畫原項下相關用人費用，改由本府社會局【社會福利業務專案計畫-用人費用】分支計畫項下支出。
	6. 推展家暴及性侵害保護安置服務業務	10,684,000	2,277,526	8,280,714	77.51%	

福利類別及項目		本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
		78,340,000	4,487,971	68,461,139	87.39%	
（二）	婦女福利					
	1. 推展婦女福利服務	5,083,000	1,521,174	4,864,204	95.70%	
	2. 單親及特殊境遇家庭照顧	290,700,000	82,462,250	226,012,094	77.75%	
	A.辦理單親家園及單親相關業務服務費用	10,100,000	3,783,556	7,937,717	78.59%	
	B.補助中低收入單親家庭及特殊境遇子女生活津貼及相關補助	269,119,000	77,231,050	205,991,470	76.54%	
	C.補助辦理單親弱勢及特殊境遇家庭親職教育、自我成長、生涯規劃、研習、子女課輔及專案研究等費用	996,000	1,053,301	1,258,301	126.34%	

福利類別及項目		本年度 預算數	本季執行數	至本季截止累計 執行數	執行率	備 註
	D.中低收入單親家庭子女教育補助	10,242,000	0	10,238,000	99.96%	
	E.辦理單親各項福利活動所需相關費用	243,000	394,343	586,606	241.40%	由本府社會局【社會福利業務專案－委託民間單位辦理社會福利相關業務計畫】勻入經費辦理兒童個人成長發展計畫（PGDP）方案活動。
	3.新移民家庭照顧輔導	3,961,000	2,934,540	5,303,951	133.90%	回應內政部100年社福績效考核建議，本案由「老人福利服務-委辦費」項下勻支90萬元辦理「高雄市婦女生活狀況與需求之研究」，研究期程自100年12月起至101年11月止。
	小計	299,744,000	86,917,964	236,180,249	78.79%	

福利類別及項目		本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
（三）	老人福利					
	A.用人費用-辦理行動式老人文康休閒巡迴服務所需費用（含約僱社工員2明及約僱人員2名薪資、年終獎金、加班費、旅遊補助、勞健保費等相關費用）	**2,095,000**	(819,894)	199,914	9.54%	1. 本案原規劃5輛文康車提供服務，因添置不足僅有3輛文康車提供服務。 2. 原聘任2名約僱人力（司機及行政專員各1名）分別於2月及4月離職，因無適合人選，暫調派人力，分別以長青中心司機及鳳山老人活動中心人力支援。
	B.服務費用	**30,671,000**	6,802,119	23,890,529	77.89%	
	（A）辦理行動式老人文康休閒巡迴服務所需上下班交通費（含約僱社工員2名及約僱人員2名）	24,000	(7,812)	4,284	17.85%	1. 本案原規劃5輛文康車提供服務，因添置不足僅有3輛文康車提供服務。 2. 原聘任2名約僱人力（司機及行政專員各1名）分別於2月及4月離職，因無適合人選，暫調派人力，分別以長青中心司機及鳳山老人活動中心人力支援。

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
（B）辦理老人全面性需求調查暨關懷訪視暨推展長青志願服務相關業務宣導費	450,000	(48,448)	201,552	44.79%	以現有單位預算優先支付，並撙節開支，核實支付。
（C）專業服務費	30,197,000	6,858,379	23,684,693	78.43%	
a.辦理老人終身學習系列講座	550,000	324,522	324,522	59.00%	系列講座以培力新設據點及服務績效有待改善據點辦理動態及靜態課程為主，經篩選開課並撙節開支。
b.委託民間機構辦理在宅緊急救援通報系統連線費	1,500,000	791,000	1,150,100	76.67%	

福利類別及項目		本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
	c.委託民間團體辦理日間照顧、家庭托顧、老人照顧管理、諮詢評估服務、照顧者關懷、無障礙環境諮詢規劃、社區照顧及住宅式照顧服務	13,768,000	3,291,981	5,914,712	42.96%	原定於2處日間照顧中心，因設置空間整修中，致未能如期委託經營管理。
	d.委託區公所或民間機構、團體等辦理分區敬老活動	6,603,000	(178,260)	10,914,740	165.30%	因擴大38區分區辦理重陽敬老系列活動，原預算編列不足由車船補助勻支因應。
	e.委託民間團體辦理銀髮族市民農園相關費用	3,000,000	719,808	1,100,492	36.68%	原規劃農園用地因政策需要變更，致無法設置。
	f.委託民間團體經營管理富民長青中心各項費用	3,100,000	812,351	3,059,500	98.69%	
	g.委託民間單位辦理師能老人交通接送服務	1,623,000	1,147,577	1,218,227	75.06%	

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
h.委託居家服務支援中心辦理老人監護權案訪視調查費用	53,000	(50,600)	2,400	4.53%	本委託案因法院轉介案量不足，致執行率無法達到預期。
C.租用國宅作為銀髮家園、日照中心、社區照顧服務支援中心等租金	**500,000**	608,975	608,975	121.80%	100年度與市府都發局租賃契約租金為608,975仟元，茲因原編列預算不足，由公彩基金委辦費勻支支應。
D.相關補助費用	**131,766,000**	40,053,932	120,514,109	91.46%	
(A)中低收入失能老人養護費用	11,800,000	3,463,251	11,549,778	97.88%	
(B)補助中低收入老人改善住宅、無障礙設施設備及生活輔助器具相關費用	1,400,000	493,994	1,301,905	92.99%	
(C)補助65歲以上老人搭乘公共車船及捷運費用【將5,302,920元勻支至委託區公所或民間機構、團體等辦理分區敬老活動計畫項下】	88,308,000	23,279,299	74,745,427	84.64%	

福利類別及項目		本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
	（D）補助辦理弱勢老人及低收入戶老人委託機構安置費用	25,769,000	13,698,108	29,855,446	115.86%	因100年縣市合併，申請個案數增加，至原預算不足，由補助公共車船及捷運費用項下勻支經費支應。
	（E）補助民間團體、機構辦理老人福利服務及社區照顧關懷據點相關活動費用	4,020,000	(843,202)	2,629,702	65.42%	撙節開支，核實支付。
	（F）補助長青中心辦理行動式老人文康休閒巡迴服務等業務相關費用	469,000	(37,518)	431,851	92.08%	
	E.辦理老人優惠記名卡相關費用	**1,500,000**	601,650	1,485,450	99.03%	
	2.捷運優待票卡製作費用	4,996,000	773,850	3,406,200	68.18%	依民眾實際辦卡情形核銷。
	3.65歲以上老人健康保險補助	30,693,000	0	30,693,000	100.00%	
	小計	202,221,000	48,020,632	180,798,177	89.41%	

福利類別及項目		本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
（四）	身心障礙者福利					
	1. 身心障礙者免費乘車（船）補助及捷運補助	18,240,000	7,893,435	23,606,850	129.42%	本案由【補助65歲以上老人搭乘公共車船及捷運費用】項及【捷運優待票卡製作費用】項下勻支經費以因應補助需求人數之增加。
	2. 身心障礙社區福利服務措施	18,360,000	275,161	16,581,578	90.31%	
	3. 輔導身心障礙機構團體及公設民營委辦服務	19,613,000	12,222,548	15,190,506	77.45%	
	4. 身心障礙團體推展身障福利服務	12,940,000	3,061,301	10,859,494	83.92%	

福利類別及項目		本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
	5.聽語障者手語服務及身心障礙者輔具資源中心	2,000,000	1,758,739	3,217,625	160.88%	因應縣市合併，為擴大照顧弱勢民眾，本案動支累積賸餘款辦理輔具資源中心之設置。
	6.視覺障礙者生活照顧輔佐服務	2,632,000	1,959,713	2,555,425	97.09%	
	7.身心障礙者健康保險補助	40,000,000	4,482,143	40,000,000	100.00%	
	小計	113,785,000	31,653,040	112,011,478	98.44%	
（五）	社會救助					
	1.中低收入市民重傷病住院看護費	8,000,000	3,441,394	9,507,022	118.84%	因縣市合併為福利均等補助人數增加，由【二代心希望工程及推展社會救助項下各勻支400,00元及1,400,00元】。
	2.低收入戶家庭補助	63,385,000	12,608,977	63,385,000	100.00%	
	A.清寒家庭社會救助服務	812,000	500,177	812,000	100.00%	

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
B.補助高雄市低收入戶子女就讀高中以上學校就讀生活費補助	62,573,000	12,108,800	62,573,000	100.00%	
3.低收入戶免費乘車（船）補助	1,753,000	727,697	1,665,233	94.99%	
4.二代心希望工程	8,597,000	4,860,053	7,267,004	84.53%	本款項為本府社會局「脫貧自立方案」兒少發展帳戶102年相對提撥配合款項，本（100）年將保留至102年支應。
5.推展社會救助	32,000,000	1,520,300	25,430,900	79.47%	
A.街友外展收容服務	3,000,000	1,250,000	3,500,000	116.67%	因應社會救助法新增中低收入戶及縣市合併後社政系統整合所需，動支累積賸餘款50萬元進行社會福利資訊平台功能增修暨社政資訊系統整併。
B.中低收入戶家庭子女生活扶助服務	28,800,000	270,300	21,731,400	75.46%	依申請補助人數如實核銷。

福利類別及項目		本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
	C.補助民間團體辦理社會救助方案-短期旅館住宿服務方案	200,000	0	199,500	99.75%	
	6.急難救助金	15,000,000	(809,582)	15,633,848	104.23%	1.本年度為辦理災害防救等相關急難救助業務，動支公益彩券盈餘基金累積賸餘款因應，年度執行率因超過100%。 2.本市急難救助金採預撥方式，依申請補助人數如實核銷，實際執行數為12,989,950元。
	小計	128,735,000	22,348,839	122,889,007	95.46%	
（六）	其他福利					
	1.社會福利業務專案計畫	*110,989,000*	*50,177,709*	*109,608,243*	*98.76%*	

福利類別及項目		本年度 預算數	本季執行數	至本季截止累計 執行數	執行率	備 註
	A.兒少保護15名社工人力及少輔會1名約用少輔員用人費用（含薪資、年終獎金、及勞健保費用等）	10,145,000	2,632,938	15,569,876	153.47%	各分支計畫原項下相關用人費用，多數由本府社會局【社會福利業務專案計畫-用人費用】該分支計畫項下支出，執行率大於100%。
	B.兒少保護15名社工人力及專案社工6名人力上下班交通費及訪視個案交通費	91,000	18,408	160,104	175.94%	
	C.設置高雄市綜合服務社會福利館相關所需費用	28,050,000	22,362,961	28,342,038	101.04%	

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
D.委託民間單位辦理社會福利相關業務計畫【含社工專業人力督導機制、食物券、志願服務教育訓練、單親家園委託經營管理費、少年、少女中途之家委託經營管理費及早療中心經營管理費用等】	26,165,000	15,541,839	28,374,064	108.44%	動支公益彩券盈餘基金累積賸餘款補助辦理社會福利相關業務計畫。
E.補助單親家庭承租向陽家園房租	1,596,000	798,000	1,596,000	100.00%	
F.補助辦理本市各項社會福利及社會工作等方案計畫【含青春作伴好還鄉~青年與社區共同參與行動方案、社區活力再造推動專案季後續維護經費、補助團體辦理志工大會師及志工獎勵表揚活動與補助民間團體社工專業人士費用等】	28,472,000	8,335,035	18,607,633	65.35%	本補助費用依實際執行數覈實核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	本季執行數	至本季截止累計執行數	執行率	備 註
G.補助委託辦理高雄市早療綜合服務中心、旗津及鹽埕早療資源服務據點等各項費用	16,470,000	488,528	16,958,528	102.97%	
2. 推展家庭福利服務	*2,600,000*	*1,261,494*	*1,893,591*	*72.83%*	
3. 輔導弱勢家庭高中職應屆畢業生擔任少服員及暑期工讀生	*3,129,000*	*137,192*	*3,119,672*	*99.70%*	
4. 補助原住民福利救助服務	*1,000,000*	*1,004,198*	*3,504,198*	*350.42%*	動支公益彩券盈餘基金累積賸餘款補助辦理原住民急難救助服務。

福利類別及項目		本年度 預算數	本季執行數	至本季截止累計 執行數	執行率	備 註
	5. 行政管理	*1,333,000*	*265,692*	*1,268,153*	*95.14%*	
	6. 補助本市各機關辦理社會福利業務- 資本門	*721,000*	*1,335,076*	*6,288,966*	*872.26%*	本筆費用除原編列預算數支應外，尚含99年度保留款項及動支公彩累積賸餘款支應相關業務所需費用。
	7. 一般建築及設備	*7,210,000*	*4,548,232*	*4,548,232*	*63.08%*	工程案多次發包均因無廠商投標流標，經多次重新檢討、修正圖說及預算並重新上網發包，於100年3月份完成發包、4月份開工。惟施工期間又因消防設備及漏水等問題，致延長工期。
	小計	126,982,000	58,729,593	130,231,055	102.56%	
	合　　計	949,807,000	252,158,039	（c） 850,571,105	89.55%	

福利類別及項目	本年度 預算數	本季執行數	至本季截止累計 執行數	執行率	備　註
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 （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(d)=(a)+(b)-(c)= 796,647,975 元。 （二） ※尚未執行之原因：已在備註欄說明。					