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102年10月份至12月份(102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：410,993,991元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

（一）截至去(101)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)1,125,969,947元。

(a1)本市101年度公益彩券盈餘基金孳息為141,211元

(a2)101年度雜項收入3,543,942元(溢領款繳回)

（二）處理情形：因本市公益彩券盈餘分配基金係以特定收入用以支應特定政事用途，經報請本府專案核准，當年度賸餘（含以前年度累積賸餘）均保留於基金專戶內循環供以相關計畫支用。

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) 1,660,689,541 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933,063,000元，追加減0元，合計933,063,000元。

（二）歲出預算原編1,162,345,000元，以前年度保留39,337,317元，年度中運用累積賸餘款追加265,585,250元，合計1,467,267,567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.弱勢兒少及單親家庭子女照顧	252,009,000	111,097,923	249,912,632	99.17%	
	a.辦理弱勢兒少生活扶助暨單親家庭子女生活扶助(含生活扶助、行政費等)	244,659,250	108,769,326	244,384,966	99.89%	勻出23萬7,000元至製作及發放育兒袋服務。
	b.擴大照顧弱勢就業充實區公所承辦社會福利業務輔助性人力計畫	6,253,750	1,912,217	4,647,652	74.32%	1.因區公所人力進用較慢且人員異動未聘足，致執行率不佳。 2.勻出150萬元至FUN心育兒即時通~提昇托育服務品質實施計畫。
	c.弱勢家庭兒童托育補助	300,000	113,600	211,800	70.60%	依實際支用情形覈實支用。
	d.推展弱勢兒童及家庭發展業務(行政管理費、方案活動費、專業服務費)	796,000	302,780	668,214	83.95%	依實際支用情形覈實支用。
	2.推動托嬰及托育資源中心業務	31,877,000	25,290,306	25,596,450	80.30%	

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.辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心（專業服務費、行政管理費、方案活動費）	31,460,000	24,836,954	25,143,098	79.92%	1.優先使用中央補助款。 2.勻出472萬6,104元至FUN心育兒即時通~提昇托育服務品質實施計畫。 3.勻出36,352元至辦理本市托嬰中心訪視輔導業務。
	b.辦理本市托嬰中心訪視輔導業務	417,000	453,352	453,352	108.72%	1.依實際支用情形覈實支用。 2.由辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心計畫勻入3萬6,352元。
	3.家庭育兒及托育服務	7,371,000	6,557,048	7,652,595	103.82%	
	a.製作及發放育兒袋服務	1,530,000	1,811,595	1,811,595	118.40%	1.依實際支用情形覈實支用。 2.由辦理弱勢兒少生活扶助暨單親家庭子女生活扶助勻入23萬7,000元及委託辦理兒童少年社區照顧服務勻入4萬4,595元。
	b.辦理社區保母管理服務(托育媒合服務、育兒諮詢服務、保母在職訓練、親職教育講座及宣導活動等)	5,841,000	4,745,453	5,841,000	100.00%	
	4.推動發展遲緩兒童早期療育服務	33,557,000	17,315,955	31,818,494	94.82%	
	5.兒童少年社區照顧服務	12,438,000	7,106,641	10,089,794	81.12%	
	a.委託辦理兒童少年社區照顧服務中心,弱勢家庭兒少社區照顧服務站	10,238,000	5,165,622	8,042,355	78.55%	1.本案另爭取中央補助款優先執行。 2.勻出180萬元至FUN心育兒即時通~提昇托育服務品質實施計畫及勻出4萬4,595元至製作及發放育兒袋服務。

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
b.兒童少年社區照顧服務站設施設備及修繕等相關費用	2,200,000	1,941,019	2,047,439	93.07%	
6.推動兒童少年發展及權益保障服務業務	8,521,000	5,500,348	8,263,034	96.97%	
a.辦理公設民營青少年中心及青春福利社計畫	2,501,000	1,893,000	2,500,500	99.98%	
b.辦理圓夢基金及青春作伴好還鄉計畫	1,500,000	1,363,384	1,439,634	95.98%	
c.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫	725,875	210,244	725,875	100.00%	
d.法院交查兒少監護權及收出養業務暨未成年陪同出庭服務	2,250,000	1,054,278	2,176,425	96.73%	
e.兒童媒合前出養安置	670,000	348,361	548,675	81.89%	依實際需求覈實支用。
f.辦理兒童及少年收出養資源服務中心	874,125	631,081	871,925	99.75%	
7.以前年度保留款	10,241,799	8,479,013	9,756,294	95.26%	
a.籌設前鎮愛群托嬰中心及托育資源中心計畫	8,493,379	8,479,013	8,486,294	99.92%	
b.公立托兒所提升安全品質計畫	1,060,000	0	1,060,000	100.00%	
c.充實五甲多功能民眾活動中心設施設備	688,420	0	210,000	30.50%	本案因未及於年度結束前完成驗收，故保留452,000元餘103年度繼續執行。
8.累積賸餘款運用	100,849,329	109,456,979	110,087,208	109.16%	

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.102年公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫	39,458,597	36,512,090	36,512,090	92.53%	勻出200萬元至至製作及發放育兒袋服務。
	b.FUN心育兒即時通~提昇托育服務品質實施計畫	55,572,769	69,280,146	69,910,375	125.80%	1.因實際申請兒童托育津貼之案件數增加，依實際支用情形覈實支用。 2.經費勻支情形如下: (1)由公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫勻入200萬元。 (2)由辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心勻入472萬6,104元 (3)由委託辦理兒童少年社區照顧服務中心勻入180萬元 (4)由擴大照顧弱勢就業充實區公所承辦社會福利業務輔助性人力計畫勻入150萬元。 (6)由老人社區照顧關懷據點勻入520萬元。
	c.兒福中心設施設備改善	3,000,000	2,769,304	2,769,304	92.31%	
	d.發展遲緩兒童早期療育綜合服務充實專業人力費	110,000	100,330	100,330	91.21%	
	e.擴充社區保母系統能量	2,707,963	795,109	795,109	29.36%	優先使用中央補助經費。
	小計	456,864,128	290,804,213	453,176,501	99.19%	
(二)	婦女福利					
	1.辦理婦幼社區福利措施	16,006,000	7,756,142	12,284,748	76.75%	
	a.辦理婦幼福利服務(業務費)	1,056,000	330,847	962,196	91.12%	
	b.委託民間機構或經營管理小星星家園業務費	3,800,000	2,563,194	3,744,892	98.55%	

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
	c.委託民間單位經營管理和平家園業務費	3,800,000	266,947	899,968	23.68%	1.因政策規劃考量，101年下半年將和平家園轉型為青少年探索學園，惟未及於預算編列時更正，致執行率偏低。 2.勻出95萬元至委託民間團體辦理婦女節慶活動。 3.勻出36萬元至委託民間團體經營單親家庭服務中心及單親家園計劃。
	d.委託民間單位經營管理路得學舍業務費	4,500,000	2,417,462	4,500,000	100.00%	
	e.充實婦幼社區服務設施設備(建築及設備費)	2,850,000	2,177,692	2,177,692	76.41%	1.本案係屬工程預算，消防工程未及於102年完成工程發包作業，申請保留42萬9,090元。 2.全案執行率預計達91.46%。
2.新移民家庭照顧輔導（業務費）		3,788,000	2,173,603	3,423,260	90.37%	
3.推展婦女福利服務		5,116,000	1,597,268	4,421,849	86.43%	
	a.辦理婦女福利服務業務(講師費、宣導費及其他業務費)	409,000	373,413	825,374	201.80%	由辦理社區婦女大學系列課程計畫勻入41萬6,374元。
	b.委託民間團體辦理婦女節慶活動	450,000	0	1,400,000	311.11%	由委託民間單位經營管理和平家園業務費勻入95萬元。
	c.補助民間團體、私立學校辦理婦女成長教育、婦女知性活動、社會參與、二度就業準備及相關研究費用	2,957,000	1,035,289	1,795,509	60.72%	依民間團體提出申請政策性及一般婦女培力活動方案，覈實支用。
	d.推動CEDAW及性別主流化工作(講師費、宣導費及其他業務費)	200,000	85,846	140,098	70.05%	依據實際辦理情形撙節支出。

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
	e.辦理社區婦女大學系列課程（業務費）	1,100,000	102,720	260,868	23.72%	1.結合民間團體共同辦理；並連結公部門資源，包括性別平等教育輔導團、高師大性別所等，參與講座之規劃並擔任講師，撙節講師鐘點費經費。 2.勻出41萬6,374元至辦理婦女福利服務業務。
	4.單親家庭照顧輔導	13,384,000	5,217,066	12,175,418	90.97%	
	a.辦理單親家庭照顧(宣導費、活動費、支持輔導及其他業務費)	618,000	62,893	277,991	44.98%	依據實際辦理情形撙節支出
	b.單親家園經營管理業務費	4,970,000	853,656	4,605,736	92.67%	
	c.補助辦理單親及特殊境遇家庭親職教育、自我成長、子女課輔等單親及特殊境遇家庭培力與相關專案研究等費用	2,046,000	772,758	1,077,758	52.68%	1.依民間團體提出申請單親活動延續性方案及志工培力計畫，覈實支應。 2.勻出10萬3,933元至委託民間團體經營單親家庭服務中心及單親家園計畫。
	d.委託民間團體經營單親家庭服務中心及單親家園(個案管理、行政業務、個案研討等業務相關費用)	5,750,000	3,527,759	6,213,933	108.07%	1.由補助辦理單親及特殊境遇家庭培力與相關專案研究等費用勻入10萬3,933元。 2.由委託民間單位經營管理和平家園業務費勻入36萬元。
	5.以前年度保留款	987,650	0	947,650	95.95%	
	婦幼青少年館婦空間設施設備重新規劃案	987,650	0	947,650	95.95%	
	6.公益彩券盈餘基金累積剩餘款	6,687,302	5,496,027	5,496,027	82.19%	

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
	友善婦女資訊及空間改造計畫	4,685,302	3,655,416	3,655,416	78.02%	其中懷孕婦女親善資源手冊委辦金額係採最低標決標，決標金額低於預算數，故經費有賸餘。
	高雄市家庭暴力及性侵害防治業務增能計畫	750,000	588,611	588,611	78.48%	依據實際辦理情形撙節支出
	幸福兒少-兒少安置機構建物改造計畫	1,252,000	1,252,000	1,252,000	100.00%	
	小計	45,968,952	22,240,106	38,748,952	84.29%	
（三）	老人福利					
	1.補助長青中心辦理老人關懷訪視計畫、社區照顧關懷據點、老人終身學習系列講座、租用五甲國宅及長青志願服務等相關業務	20,268,000	12,833,509	13,349,632	65.87%	1.補助據點相關經費均依據實施計畫獲配合中央規定核予補助，因申請數不如預期，致執行數未達90%。 2.勻出520萬至兒少福利FUN心育兒即時通~提昇托育服務品質實施計畫。
	2.委託區公所或民間團體辦理老人福利相關業務	42,333,000	29,522,727	41,730,854	98.58%	
	a.辦理在宅緊急救援通報系統連線費	1,200,000	423,000	839,700	69.98%	本項業務第2季及第4季以公務預算核銷，致執行狀況未達90%。
	b.辦理日間照顧、家庭托顧、老人照顧管理、無障礙環境諮詢規劃	20,679,000	12,961,806	21,732,379	105.09%	計畫經費勻支： (1)由委託民間團體辦理失能老人交通接送勻入93萬8,870元支用。 (2)由委託民間機構辦理在宅緊急救援通報勻入36萬0,300元，實際支用13萬3,392元。 (3)由委託區公所或民間機構團體辦理分區敬老活動勻入26萬7,000元。 (4)勻出28萬3,883元至向都發局租用國宅作為銀髮家園等計畫。
	c.辦理分區敬老活動	12,284,000	12,683,095	12,683,095	103.25%	由委託民間團體辦理失能老人交通接送勻支66萬6,720元，實際支用39萬9,095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
d.辦理銀髮族市民農園	1,200,000	721,728	1,169,983	97.50%	
e.委託經營管理富民長青中心	3,100,000	1,289,953	3,100,000	100.00%	
f.辦理失能老人交通接送	1,623,000	0	0	0.00%	1.本案運用中央補助款辦理。 2.勻出93萬8,870元至委託民間團體辦理日間照顧、家庭托顧、老人照顧管理等。 3.勻出66萬6,720元至委託區公所或民間機構團體等辦理分區敬老活動。
g.委託經營管理鹽埕老人活動站	747,000	393,145	705,697	94.47%	
h.辦理老人生活需求調查	1,500,000	1,050,000	1,500,000	100.00%	
3.65歲以上老人(含中低及低收)相關補助費用	190,670,000	99,565,844	189,192,246	99.22%	
a.補助弱勢老人、低收入戶安置、中低收入失能老人養護費用	59,444,000	21,128,685	47,622,939	80.11%	1.依民眾實際申請覈實支應。 2.勻出1,057萬5,255元至本市65歲以上老人搭乘公共車船及捷運補助費用使用。
b.補助中低收入老人改善住宅無障礙設施設備及生活補助器具	1,260,000	195,736	1,193,579	94.73%	
c.補助本市65歲以上老人搭乘公共車船、捷運，及捷運票卡製作費用補助	91,000,000	45,052,454	102,287,547	112.40%	1.原預算編列不足支應自然成長長輩搭乘車船費用。 2.經費不足部分，由補助65歲以上弱勢老人及低收入戶老人委託機構安置費用勻入1,057萬5,855元。 3.由補助65歲以上老人全民健康保險費用勻入87萬7,818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
d.65歲以上老人全民健康保險補助	29,893,000	29,015,182	29,015,182	97.06%	勻出87萬7,818元至補助本市65歲以上老人搭乘公共車船、捷運，及捷運票卡製作費用補助。
e.補助老人居家服務	9,073,000	4,173,787	9,072,999	99.99%	
4.補助仁愛之家辦理護理人力、公費養護、公費失智、設備更新等相關業務	8,506,000	4,658,997	7,263,624	85.39%	依實際需求覈實支用。
5.辦理銀髮家園計畫租用國宅租金	450,000	587,805	733,883	163.09%	由委託民間團體辦理日間照顧、家庭托顧、老人照顧管理勻入28萬3,885元支應。
6.補助民間團體辦理推展老人福利服務	600,000	199,700	595,700	99.28%	
7.累積剩餘款運用	80,618,581	4,574,202	21,013,979	26.07%	
a.老人活動場所修繕	2,500,000	2,102,928	2,442,478	97.70%	
b.老人餐食服務	378,400	320,990	373,780	98.78%	
c.仁愛之家優質服務品質提升計畫	3,998,638	2,247,790	3,295,991	82.43%	
d.「仁愛之家長期照顧園區整體功能可行性評估、先期規劃委託專業服務案」	1,400,000	1,260,000	1,400,000	100.00%	
e.仁愛之家家園安全維護整修暨設施修繕	6,000,000	4,288,927	4,590,568	76.51%	本案含多項工程採購案,並以最低標方式決標,故尚有賸餘款,另「園區連接靜和醫院無障礙坡道」21萬元業簽奉市長核准暫緩辦理。
f.大寮區老人活動中心購置開辦設施設備計畫	4,000,000	3,000,000	3,000,000	75.00%	本局自行購置中心2樓日間照顧設施設備，為符使用經費科目，將經費勻至付鹽埕、旗津及彌陀等3中心消耗品或非消耗品購置費用項下支應23萬4,087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
	g.岡山老人活動中心整修及規劃長青學苑	4,700,000	5,656,594	5,656,594	120.35%	經費不足處由補助辦理本市各項社會福利及社會工作等方案勻入95萬6,594元支應。
	H.長照十年計畫(居服)	57,385,403	(14,557,595)	0	0.00%	第4季向爭取中央補助款5,722萬9,655元，併同前3季經費歸還，故本案未支用。
	G.原民老人日間關懷站	256,140	254,568	254,568	99.39%	
	8.以前年度保留款	12,061,939	7,970,901	11,275,222	93.48%	
	a.充實老人活動場所設施設備及修繕	650,000	0	506,930	77.99%	
	b.仁愛之家友愛、致愛及互愛廳耐震複評	1,322,413	0	1,322,413	100.00%	
	c.明山慈安居老人養護中心與老人公寓設施設備修繕	997,560	0	970,960	97.33%	
	d.燕巢老人日間照顧中心充實設施設備及整修計畫	5,328,422	4,207,357	4,711,375	88.42%	本案已完成驗收，將陸續進行付款，預計年底完成核銷。
	e.長青日間照顧中心空間改造	3,763,544	3,763,544	3,763,544	100.00%	
	小計	355,507,520	159,913,685	285,155,140	80.21%	
(四)	身心障礙者福利					
	1.辦理推展ICF鑑定與評估新制委辦費及業務費	967,500	383,030	772,699	79.87%	部分經費由本局公務預算支應。
	2.輔導身心障礙機構團體及公設民營委辦服務	45,637,500	26,861,035	38,148,267	83.59%	
	a.委託民間團體辦理社區照顧服務及公設民營委辦服務業務	23,197,000	10,065,447	20,104,005	86.67%	依委託業務規劃期程及服務人數覈實辦理。
	b.補助公設民營身心障礙福利機構服務費、學員交通費及機構評鑑績優單位獎勵金	18,928,000	14,778,528	14,778,528	78.08%	本筆係社家署補助公設民營身障機構經費，本局相對自籌款(70%)，配合社家屬實際補助金額支用。
	c.辦理公設民營身心障礙福利機構相關行政費用	2,062,500	629,213	1,837,887	89.11%	依實際需求覈實支用。

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.公設民營機構房屋修繕費	1,450,000	1,387,847	1,427,847	98.47%	
3.身心障礙社區福利服務措施	8,538,000	2,735,234	3,930,555	46.04%	
a.委託民間團體辦理身心障礙者生活重建、居家服務評估、社區服務及家屬互助團體等社區福利服務委辦費	8,246,000	2,521,759	3,649,003	44.25%	1.依委託業務規劃期程及服務人數覈實辦理。 2.勻出25萬7,096元至推展身心障礙團體福利服務項下。
b.辦理身心障礙者社區照顧暨福利整合業務相關行政費用	292,000	213,475	281,552	96.42%	
4.推展身心障礙團體福利服務(補助團體辦理相關活動及設施設備費)	7,438,000	4,855,993	7,695,096	103.46%	由身心障礙社區福利服務措施計畫項下勻入25萬7,096元，補助本市身障團體辦理福利服務活動。
5.辦理聽語障者手語、身心障礙者輔具服務及委託區公所辦理身障證明核發業務	52,636,000	14,921,570	41,574,658	78.99%	
a.委託區公所辦理身障證明核發業務及辦理聽語障者手語推廣及翻譯、輔具諮詢及租借委辦費	8,696,000	4,210,145	7,151,468	82.24%	依委託業務規劃期程及服務人數覈實辦理。
b.身心障礙者輔助器具補助	43,740,000	10,602,499	34,279,938	78.37%	依民眾實際請領資料辦理核銷撥款。
c.辦理聽語障者手語及身心障礙者輔具服務相關行政費用	200,000	108,926	143,252	71.63%	依實際需求覈實支用。
6.身心障礙者免費乘車（船）補助及捷運補助	27,300,000	10,438,513	27,217,057	99.70%	
7.身心障礙者健康保險補助	40,000,000	0	40,000,000	100.00%	
8.辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務	4,062,000	1,635,692	3,567,625	87.83%	依委託業務規劃期程及服務人數覈實辦理。
9.補助無障礙之家辦理身障福利	21,980,000	10,366,460	19,263,794	87.64%	

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
a.補助無障愛之家委託辦理身障者生涯轉銜暨個管服務、弱勢身障者申請托育養護等候核定期間安置費及社工員到庭陳述及培同出庭委辦費	7,997,000	3,701,441	6,579,425	82.27%	依實際需求覈實辦理。
b.補助無障愛之家委託辦理高齡重度智障者住宿照顧專區業務費及相關照顧服務所需人事費及委辦費等	13,816,000	6,617,238	12,636,588	91.46%	
c.補助無障礙之家復康巴士油料及養護費	167,000	47,781	47,781	28.61%	依實際需求覈實辦理。
10.辦理身障者復康巴士交通服務	15,000,000	14,453,800	14,453,800	96.36%	
11.購置委辦據點設施設備費	500,000	439,095	439,095	87.82%	依實際需求覈實支用。
12.累積賸餘款運用	11,419,771	10,522,011	11,337,995	99.28%	
a.營造身心障礙者友善服務空間計畫	6,425,725	6,320,790	6,838,290	106.42%	因原預估之工程經費不足，由兒少福利推動托嬰及托育資源中心業務勻入412,565元。
b.營造無障礙之家友善空間改善無障礙環境計畫	299,950	0	265,484	88.51%	依實際需求覈實辦理。
c.培力身心障礙福利團體推展福利服務計畫	1,150,000	866,245	899,245	78.20%	部份團體未及於核補當月即招募適切社工人員，故整體經費尚有賸餘。
d.高雄市102年度辦理身心障礙者成人教育生涯與職業轉銜服務	2,912,496	2,775,625	2,775,625	95.30%	
e.建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫	340,000	310,951	310,951	91.46%	
f.跨越空間障礙創新服務計畫-「視事而飛，訊速無礙」-102年手語視訊諮詢服務計畫	291,600	248,400	248,400	85.19%	依實際情形覈實支應。
13.以前年度保留款	9,259,792	795,411	8,885,398	95.96%	
a.無障礙之家建築外觀整修	7,760,511	0	7,635,487	98.39%	

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.高雄市髓喜家園無障礙設施改善計畫	456,281	1,382	455,882	99.91%	
	c.高雄市身心障礙福利服務中心設施設備修繕計畫	1,043,000	794,029	794,029	76.13%	本案係採最低標決標，決標金額低於預算數，故經費有賸餘。
	小計	244,738,563	98,407,844	217,286,039	88.78%	
（五）	社會救助					
	1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費	9,500,000	2,798,802	8,204,050	86.36%	1.依民眾實際申請情形覈實支用。 2.勻出29萬6,924元至低收入戶免費程搭公車(船)。 3.勻出60萬元至低收子女就學生活補助。
	2.二代心希望工程	7,150,000	1,243,242	4,518,528	63.20%	
	a.辦理二代希望工程(用人費、活動及訓練費、宣導費及其他業務費)	2,123,000	160,673	1,041,901	49.08%	1.用人費因原聘用社工員離職後職缺轉為考試分發，改為市府公務預算支應。 2.業務費依實際支用數覈實支應。
	b.補助低收入戶及弱勢家庭學生擔任工讀生費	3,199,000	855,951	2,999,864	93.78%	
	c.補助改善學習設備、環境，如電腦、語言學習機等及辦理脫貧專案參與者相對配合提撥	1,828,000	226,618	476,763	26.08%	1.「兒童少年發展帳戶方案」係屬3年計畫案（99.09.01~102.08.31），期間因有部分參與者自願退出或不符方案規定遭註銷參加資格，相關經費優先由99~101年經費支應，致實際執行數未達預期。 2.勻支134萬8,000元至低收入子女就學補助計畫支應。
	3.低收入戶家庭補助	149,827,000	46,028,290	157,549,174	105.15%	
	a.辦理清寒家庭社會救助服務	812,000	518,028	789,250	97.20%	

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.補助本市低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助費	147,262,000	44,928,500	154,710,000	105.06%	1.由急難救助勻入550萬元。 2.由經濟弱勢市民重傷病看護費勻入60萬元。 3.由辦理二代希望工程勻入134萬8,000元。
	c.低收入戶免費搭乘公車(船)補助	1,753,000	581,762	2,049,924	116.94%	由經濟弱勢市民重傷病看護費勻入29萬6,924元。
	4.推展社會救助	22,697,000	4,403,222	16,269,711	71.68%	
	a.審核中低收入戶社工人力配合款	776,000	219,296	765,749	98.68%	
	b.街友外展及收容服務	3,620,000	2,058,000	3,551,634	98.11%	
	c.補助本市各區公所購置、汰換備災物資及辦理災害救助業務	3,301,000	1,332,478	2,472,198	74.89%	公所依實際災害情形購買救災物資，覈實支應。
	d.辦理急難救助金及外縣市民眾返鄉救助	15,000,000	793,448	9,480,130	63.20%	1.依民眾申請情形覈實支應。 2.勻出550萬元至低收入戶高中子女就學生活補助計畫。
	小計	189,174,000	54,473,556	186,541,463	98.61%	
（六）	其他福利					
	1.補助本市社福中心業務費(鹽埕、旗津、彌陀及岡山)	2,707,000	1,695,755	2,852,879	105.39%	
	a.岡山社福中心警衛	287,000	0	198,792	69.27%	警衛於102年9月底因生涯規劃而離職；依「所屬機關學校臨時人員進用及運用要點」辦理聘用事宜，預計於103年1月召開臨時人力進用審核小組審議，致行率不佳。
	b.鹽埕、旗津、彌陀社福中心業務費	2,420,000	1,695,755	2,654,087	109.67%	由大寮老人活動中心開辦設施設備費勻入23萬4,087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
2.輔導弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員	4,662,000	1,741,895	6,050,552	129.78%	因基本工資調漲，原預算不足以支付少服員薪資，爰勻入138萬8,552元支應，勻支情形入下： 1.由未成年懷孕防治方案勻入33萬2,000元。 2.由辦理輔導、研習、培訓、休閒育樂等推展社會福利服務活動勻入16萬。 3.由辦理志工志願服務相關計畫勻入65萬1,900元。 4.由補助長青中心辦理老人關懷訪視計畫相關業務勻入24萬4,652元。
3.補助弱勢家庭學生暑期工讀	1,000,000	822,410	822,410	82.24%	2名暑期工讀生自願放棄工讀機會，故經費無法全數執行。
4.補助民間社福機構團體辦理社會福利業務	3,068,000	1,368,609	1,902,656	62.02%	
a.辦理輔導、研習、培訓、休閒育樂等推展社會福利服務活動（含親善大使方案）	428,000	93,675	262,235	61.27%	1.結合民間團體資源辦理各項推展社會福利服務活動，撙節開支。 2.勻出16萬至輔導弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員。
b.未成年懷孕防治方案	670,000	174,309	337,321	50.35%	1.個案輔導費係依開案之個案，每案依各補助標準及實際服務情形給予補助。 2.勻出33萬2,000元至輔導弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員。
c.辦理本市少年自立生活方案	670,000	655,000	655,000	97.76%	

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
d.辦理志工志願服務相關計畫	1,300,000	445,625	648,100	49.85%	1.撙節開支，覈實核銷。 2.勻出65萬1,900元至輔導弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員。
5.委託民間單位辦理社會福利相關業務計畫	22,241,000	11,179,786	17,588,682	79.08%	
a.看見希望宅急便服務方案(食物券)委辦費	4,000,000	1,968,896	3,725,784	93.14%	
b.志工資源中心服務方案	800,000	434,644	800,000	100.00%	
c.委託民間團體辦理「高雄市青少年外展服務」	650,000	148,093	148,093	22.78%	1.本方案因政策規劃暫不執行，已將相關預算勻支委辦其他社會福利方案。 2.勻出27萬2,750元至辦理輔導、研習、培訓、休閒育樂等推展社會福利服務活動。
d.辦理輔導、研習、培訓、休閒育樂等推展社會福利服務活動	601,000	626,187	873,750	145.38%	由委託民間團體辦理「高雄市青少年外展服務」勻入27萬2,750元辦理「社會福利宣導暨感恩紀錄片」。
e.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	4,800,000	2,757,180	4,215,600	87.83%	本案經社工員評估於寒暑假共計發放3,739冊，案家並未全數至合作廠商兌換，至核銷金額落差。
f.結束家外安置兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案	5,916,000	3,061,981	4,977,624	84.14%	方案部分委辦區域專案人事異動大，年終及薪資未完全核銷。

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.弱勢家庭支持服務方案	5,474,000	2,182,805	2,847,831	52.02%	委辦單位依業務執行辦理，撙節開支，覈實核銷。
	6.辦理兒童個人成長發展計畫(PGDP)方案	400,000	71,744	312,800	78.20%	結合民間團體辦理，運用公私協力避免資源浪費。
	7.辦理社會福利專案計畫社工人力聘用	40,692,000	8,348,249	34,997,197	86.01%	因人力進用異動，遞補進用時間落差，致執行率未達90%。
	8.辦理社區專案補助、培力、輔導等相關計畫推展	6,000,000	5,455,370	5,493,670	91.56%	
	9.辦理社會福利及社會工作方案	18,320,000	8,923,204	15,602,217	85.16%	
	a.委託民間團體辦理社會福利及社會工作方案督導費	1,200,000	606,091	1,099,900	91.66%	
	b.補助民間團體辦理本市各項社會福利及社會工作方案	17,120,000	8,317,113	14,502,317	84.71%	1.因受補助單位人力進用異動，遞補進用時間落差。 2.勻出110萬1,685元至三民及鳳山街友服務中心設施設備修繕計畫。 3.勻出95萬6,594元至岡山老人活動中心整修及規劃長青學苑。
	10.補助低收入戶60至64歲者及高中以上在學學生捷運票卡製作費用	246,000	27,150	99,450	40.43%	依民眾實際申請情形，覈實執行。
	11.辦理原住民急難救助業務	1,000,000	2,000	1,000,000	100.00%	
	12.辦理公益彩券相關業務行政管理費	1,882,000	379,342	1,768,533	93.97%	
	13.累積賸餘款運用	66,010,267	55,350,675	58,036,295	87.92%	
	a.高雄市無依暨弱勢市民照顧費用暨急難救助協助方案	2,950,000	772,944	2,950,000	100.00%	
	b.營造社會福利服務友善空間計畫(綜合福利服務中心修繕工程及室內裝修)	5,635,800	4,747,326	5,251,890	93.19%	

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.聘用保護性社工人員起敘薪點差額經費	626,000	0	0	0.00%	本案因人力進用異動，遞補進用時間落差，原編制之人事經費足供支應，故未動用累賸經費。
	d.102年度高關懷兒童少年（非行、中途輟學、偏差行為或虞犯）外展及參與式輔導方案	229,200	229,200	229,200	100.00%	
	e.市民社會福利諮詢系統	850,000	830,000	830,000	97.65%	
	f.提升社會福利公營造物補助計畫	2,446,660	2,337,423	2,337,423	95.54%	
	g.暑期青年職場體驗計畫	1,541,828	1,423,615	1,423,615	92.33%	
	h.三民及鳳山街友服務中心設施設備修繕計畫	2,651,729	3,749,414	3,753,414	141.55%	由補助民間團體辦理本市各項社會福利及社會工作方案勻入110萬1,685元。
	i.補助原民會辦理弱勢青年暑期工讀	171,990	171,990	171,990	100.00%	
	j.補助原民會辦理原住民福利服務活動	2,000,000	1,929,258	1,929,258	96.46%	
	k.補助原民會辦理高雄市原住民弱勢家庭資訊服務	2,570,000	837,625	837,625	32.59%	依民眾實際申請情形，覈實支用。
	l.補助原民會辦理原住民急難救助醫療補助	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00%	
	m.補助都發局辦理低收入戶及身心障礙戶租屋補助	35,487,060	29,917,580	29,917,580	84.31%	
	n.社區活動中心辦理社會福利方案設施修繕改善計畫	7,350,000	6,904,300	6,904,300	93.94%	
	14.以前年度保留款	6,786,137	6,411,147	6,411,147	94.47%	
	a.左營社會福利服務中心修繕工程	2,080,000	2,080,000	2,080,000	100.00%	
	b.成立彌陀社會福利服務中心計畫	4,706,137	4,331,147	4,331,147	92.03%	
	小計	175,014,404	101,777,336	152,938,488	87.39%	
	合　　計	1,467,267,567	727,616,740	(c) 1,333,846,583	90.91%	

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+a1+a2)+(b)-(c)= 1,456,498,058 （二）※尚未執行之原因：各項計畫經費配合規劃辦理期程及實際申請數，覈實支用；另經費預撥情形及核銷期程（如備註欄說明）。					