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106年4月份至6月份（106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**2**季，彩券盈餘分配數為**297,185,382**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)1,011,491,983元** 。

(a1)本市105年度公益彩券盈餘基金孳息為**1,472,889**元

(a2)105年度雜項收入**4,723,310**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，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)834,189,509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**1,605,396,000**元，追加減**0**元，合計**1,605,396,000**元。

（二）歲出預算原編**1,710,093,000** 元，以前年度保留**0**元，年度中運用累積賸餘款追加**110,992,200**元，合計**1,821,085,200** 元。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）兒童及少年福利						
1.辦理弱勢兒少暨單親家庭子女生活扶助	100,000,000	20,079,584	20,123,699	40,203,283	40.20%	每月按受補助人數撥款。
2.擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫	6,504,000	555,781	1,726,461	2,282,242	35.09%	已預付3個月週轉金共245萬1,000元予公所，並視各公所執行情形，按月或按季實支核銷，各公所業依計畫進用人力，預計年底完成核銷。
3.推展弱勢兒童及家庭發展業務	434,000	0	25,527	25,527	5.88%	依申請案及實際支用情形覈實支應。
4.辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心	79,150,000	0	17,087	17,087	0.02%	1.17家公共托嬰中心及17家育兒資源中心已完成採購，簽約金額7,560萬9,270元，俟各中心106年工作計畫核准後撥付經費，已預撥100萬元，依契約期程辦理經費核銷。 2.育兒資源車巡迴服務已完成採購，簽約金額196萬5,000元，依契約期程辦理經費核銷。 3.因業務需要，勻出17萬6,500元辦理托嬰中心訪視輔導。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
5.辦理托嬰中心訪視輔導	2,258,000	0	0	0	0.00%	本案已完成採購，簽約金額243萬4,500元(其中17萬6,500元自辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心項下勻入)，依契約期程辦理經費核銷。
6.製作及發放育兒袋服務	5,130,000	0	0	0	0.00%	本案已完成採購，契約金額480萬元，依契約期程辦理經費核銷。
7.辦理居家托育服務登記管理服務	25,650,000	164,000	322,000	486,000	1.89%	1.居家托育服務中心已完成採購，簽約金額3,185萬8,000元，已預付97萬元，依契約期程辦理經費核銷。 2.支持夜間家庭工作者育兒之托育服務依申請案覈實支應。
8.辦理兒童托育津貼	40,000,000	0	0	0	0.00%	本案係補助教育局辦理兒童托育津貼，預計年底前完成核銷。
9.推動發展遲緩兒童早期療育服務	38,294,000	0	8,256,373	8,256,373	21.56%	1.三民早療中心、鳳療中心、旗津據點等早期療育服務已完成採購，簽約金額2,871萬元，已預撥週轉金552萬9500元，依契約期程辦理經費核銷。 2.發展遲緩兒童早期療育補助已核撥。
10.辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務	17,494,000	0	0	0	0.00%	13處弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務中心已完成採購，簽約金額共計1,509萬9,850元，已預付213萬8,399元週轉金，依契約期程辦理經費核銷。
11.辦理公設民營五甲青少年中心計畫	1,500,000	0	0	0	0.00%	本案已完成採購，簽約金額150萬元，並預付週轉金37萬5,000元，依契約期程辦理經費核銷。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
12.圓夢基金暨推動少年社會參與等方案	361,000	0	0	0	0.00%	1.圓夢基金：3~4月為公開宣傳期，5月辦理評審會議，6月已核定補助計畫，預計7月先預付週轉金，於11月下旬辦理核銷。 2.青春作伴：5月受理申請，6月審查服務方案與社區媒合，7~9月執行。
13.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫	468,000	0	92,000	92,000	19.66%	1.委託民間團體辦理「高雄市少年代表暨青年代表遴選及培力計畫」及「青少年公民參與體驗營」，簽約金額16萬8,000元，依契約期程辦理經費核銷。 2.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫依實際申請案件覈實支應。
14.兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務	4,097,000	0	1,036,621	1,036,621	25.30%	1.未成年子女陪同出庭服務已完成採購，簽約金額61萬3,500元，已預付15萬元週轉金，依契約期程辦理經費核銷。 2.法交兒少監護權調查訪視服務已完成採購，契約金額335萬元，依契約期程按季辦理核銷。
15.兒童少年收出養服務	1,329,000	0	0	0	0.00%	1.兒少收出養資源服務中心已完成採購，簽約金額96萬6,100元，已預付22萬元週轉金，依契約期程辦理經費核銷。 2.自行求助出養童媒合前安置費依安置兒童數覈實支應。
16.充實活化兒福中心設施設備計畫	161,000	0	161,000	161,000	100.00%	本案已完成採購程序，簽約金額總計為16萬1,000元，已於5月完成核銷。
累積賸餘款運用						
17.辦理父母未就業家庭育兒津貼等業務人力社會保險相關費用補助計畫	293,000	0	46,936	46,936	16.02%	本案今(106)年3月經市府臨時人力員額小組審議通過，自106年1月起聘任「父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫」等三計畫6名專案社工人力，現刻正辦理1月至3月勞健保雇主負擔墊付轉正，屆時執行率將會提升。
小計	**323,123,000**	**20,799,365**	**31,807,704**	**52,607,069**	**16.28%**	

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（二）婦女福利						
1.婦幼社區福利	830,000	156,694	279,440	436,134	52.55%	本計畫內含差旅費及獎助學金，依據業務同仁及機構所送申請件數核實支付。
2.委辦經營婦幼安置機構	21,662,000	0	1,022,164	1,022,164	4.72%	本計畫內含4處安置機構及1處探索體驗學園委辦經費，已完成採購，合計簽約金額2,131萬2,000元，其中第1季合計預撥461萬7,500元，預計106年第4季辦理核銷。
3.婦幼社區設施	156,000	0	0	0	0.00%	本計畫為補助本局婦幼青少年活動中心修繕場館設備，刻正辦理請購中，預計8月底辦理核銷。
4.新住民家庭照顧輔導	5,509,000	66,296	359,409	425,705	7.73%	本計畫含路竹新住民中心委辦經費，簽約金額分別為250萬7,000元，本季已預付周轉金50萬元，預計106年第4季辦理核銷。
5.辦理婦女福利服務業務	237,000	22,415	86,855	109,270	46.11%	本項經費預計於9、11月本市婦權會議支用相關經費。
6.婦女節慶活動	400,000	0	0	0	0.00%	婦女節活動委辦費簽約金額40萬元，已於3月執行完畢，目前辦理成果及核銷中，預計7月底完成核銷撥款。
7.補助團體辦理婦女福利活動	944,000	20,450	355,905	376,355	39.87%	本計畫內含委辦及補助團體辦理婦女福利活動，其中已委託民間團體辦理本市婦女權益回顧與展望，合計簽約金額9萬8,000元；另補助團體部分，已通知補助單位於活動辦理結束後儘速完成核銷作業，以提升執行率。
8.CEDAW及性別主流化	127,000	10,000	1,050	11,050	8.70%	本項經費預計於10月支用於本府性別主流化會議與CEDAW宣導計畫執行經費。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
9.社區婦女大學	640,000	6150	265,198	271,348	42.40%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
10.活絡婦女福利據點功能	2,150,000	0	381,552	381,552	17.75%	本項計畫包含婦女館女人多元空間及婦女經濟培力方案委辦費，簽約金212萬2,250元，本季已預付周轉金45萬元，預計106年第4季辦理核銷。
11.辦理單親家庭照顧業務	225,000	0	34,671	34,671	15.41%	本計畫規劃支付單親網絡試辦計畫費用。
12.單親家園管理	4,316,000	2,410,250	47,465	2,457,715	56.94%	本計畫為支付本市單親家園經營管理費用，除支付租金費用，業依營運需求核實支付費用。
13.單親及特殊境遇家庭培力	497,000	0	84,000	84,000	16.90%	本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，已通知補助單位於活動辦理結束後儘速完成核銷作業，以提升執行率。
14.委辦單親家庭照顧輔導	7,139,000	0	1,422,814	1,422,814	19.93%	本計畫包含本市4處單親家庭服務據點委辦簽約金額704萬1,300元，本季已預付周轉金180萬元，預計106年第4季辦理核銷。
15.高雄市自立生活服務	1,275,000	0	0	0	0.00%	本案補助社會局家防中心執行，實際簽約金額109萬600元，預計106年第4季辦理核銷。
16.高雄市兒童及少年保護安置個案扶助	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	100.00%	
17.家庭暴力、性侵害及兒少保防治宣導計畫	500,000	0	0	0	0.00%	本案補助社會局家防中心執行，預計106年第2季辦理預撥款、第4季辦理核銷。
18.婦女生活需求狀況調查研究經費	900,000	0	0	0	0.00%	本計畫委託長榮大學執行，簽約金額90萬元，已於106年4月撥付週轉金27萬元，預計於第4季辦理核銷。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
19.高雄市性騷擾被害人個案管理服務方案	790,000	0	0	0	0.00%	本計畫委託社團法人台灣心意全人關懷協會，簽約金額79萬元，本季已預付周轉金40萬9,275元，預計106年第4季辦理核銷。
20.照顧弱勢原住民家庭計畫	6,430,000	0	0	0	0.00%	本案補助原民會執行。
累積賸餘款運用						
21.高雄市坐月子到宅服務	2,292,000	0	2,292,000	2,292,000	100.00%	
小計	**59,119,000**	**2,692,255**	**8,732,523**	**11,424,778**	**19.33%**	
（三）老人福利						
1.補助長青中心辦理老人福利計畫	27,316,000	0	1,586,888	1,586,888	5.81%	1.辦理行動式老人文康休閒巡迴服務等業務相關費用暨旅費簽約金167萬2,000元。 2.辦理老玩童幸福專車等活動簽約金86萬2,500元。 3.重陽節活動規劃中。 4.有關社區關懷據點相關計畫陸續執行中，將持續核定辦理。
2.辦理在宅緊急救援通報系統連線費	900,000	0	0	0	0.00%	1.簽約金90萬。 2.依契約實際執行狀況預計於7月辦理1-2季核銷。
3.辦理老人日照家托照顧管理及無障礙環境改善	16,986,000	0	144,567	144,567	0.85%	1.辦理老人日間照顧中心簽約金753萬7,460元。 2.高雄市老人及身心障礙者照顧服務評估252萬4,000元。 3.輔具與無障礙環境改善評估簽約金128萬7,000元。 4.依契約實際執行狀況辦理核銷。 5.勻出30萬至委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心計畫。
4.辦理敬老活動	12,296,000	0	0	0	0.00%	本活動預計於9月辦理。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
5.辦理銀髮族市民農園	1,200,000	0	197,983	197,983	16.50%	1.南區簽約金40萬。 2.北區簽約金40萬(因地政局將收回土地，北區銀髮族市民農園計畫將至106年6月底執行完竣)。 3.本案係為按季核銷，已請委辦單位將第2季核銷資料儘速送審。
6.委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心	7,550,000	0	1,351,918	1,351,918	17.91%	1.富民長青簽約金555萬元；阿蓮老人活動中心簽約金230萬元，不足30萬自辦理老人日照家托照顧管理及無障礙環境改善計畫勻入。 4.富民長青中心委辦案已於第1季預付138萬7,500元，阿蓮老人活動中心委辦案第1季預付50萬元，合計第1季預付188萬7,500元，依契約規定將於106年7月份進行第2季實支核銷。
7.委託經營管理老人活動站、活動中心	1,297,000	0	185,984	185,984	14.34%	1.鹽埕老人活動站簽約金74萬7,000元。 2.大寮老人活動中心簽約金55萬元。 3.鹽埕老人活動站委辦案已於第1季預付18萬6,750元，大寮老人活動中心委辦案第1季預付13萬7,500元，合計第1季預付32萬4,250元，依契約規定將於106年7月份進行第2季實支核銷。
8.補助低收入老人安置、中低戶失能老人養護費	56,799,000	8,187,830	13,527,753	21,715,583	38.23%	1.預付長青中心161萬7,000元，後續依實支狀況核銷。 2.依補助計畫按月核銷，預計年底執行完成。
9.補助中低收入老人無障礙及生活輔具	1,260,000	107,658	599,688	707,346	56.14%	依民眾申請情形辦理核銷。
10.補助老人搭乘公共車船、捷運及票卡補助	116,570,000	25,960,018	27,760,373	53,720,391	46.08%	相關交通業者尚陸續掣據辦理第2季核銷，預計於7月底前完成。
11.65歲以上老人全民健康保險補助	244,117,000	0	0	0	0.00%	優先使用本局公務預算，該項經費將於第3季辦理核銷。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
12.補助老人居家服務	17,625,000	606,089	6,783,214	7,389,303	41.93%	1.本項契約價金總計3億8,187萬1,000元(含公彩、公務及中央補助經費，公彩支應1,762萬5,000元)。 2.依契約按月實際執行情形辦理核銷。
13.補助仁愛之家辦理老人相關業務	22,287,000	2,755,207	6,275,292	9,030,499	40.52%	1.護理人力勞務委外簽約金265萬5,000元。 2.委託民間團體辦理公費養護床及公費失智照顧費簽約金574萬4,000元。 3.辦理照顧服務人力勞務委外簽約金1,189萬4,000元。 4.駕駛、水電及農園勞務委外簽約金181萬2,000元。 5.各委外案將依契約規定期程辦理實支核銷。
14.補助民間團體辦理推展老人福利服務	500,000	18,000	101,500	119,500	23.90%	1-6月已核定補助46案，目前已核銷25案。另部份活動尚未辦畢，將請單位活動辦畢後盡速辦理核銷事宜。
15.辦理失能老人交通接送	500,000	13,674	41,119	54,793	10.96%	本案獲中央補助，95%以中央經費支應，5%由本局經費支應。目前已核銷乘客補助 至5月，6月刻辦理核銷中，另營運費5%，預計於9月核銷。
16.辦理老人餐食費用	7,014,000	195,046	2,765,246	2,960,292	42.21%	刻正審核核銷資料，預計於7月底前完成 第2季核銷。
小計	**534,217,000**	**37,843,522**	**61,321,525**	**99,165,047**	**18.56%**	
（四）身心障礙者福利						
1.辦理ICF鑑定與評估新制委辦費及業務費	920,000	158,193	160,707	318,900	34.66%	預付3萬3,030元，依實際需求覈實支用。
2.委託團體辦理社區照顧及公設民營委辦業務	23,047,000	31,609	1,916,314	1,947,923	8.45%	本項計18案委辦方案，106年度契約價金計2,385萬4,000元，業全數完成簽約，並預撥經費計833萬9,825元，另依委託契約書所訂期程按季、半年或年度核銷。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
3.補助機構服務費、學員交通費及機構獎勵金	15,935,000	0	0	0	0.00%	公設民營機構服務費、交通費預撥757萬1,539元，預計於第三季辦理下半年預撥作業，並於年底辦理轉帳核銷。
4.辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用	1,799,000	1,066,289	85,096	1,151,385	64.00%	依實際需求覈實支用。
5.公設民營機構據點房屋修繕費	300,000	0	138,350	138,350	46.12%	刻正辦理身心障礙者公設民營機構左營啟能中心遮雨棚加裝鐵板及樓梯扶手加強固定，及高雄市大同社區照顧中心地下室抽水馬達及電燈線路修繕作業等，俟修繕作業完成後依規定辦理核銷撥款作業。
6.委託團體辦理生活重建及社區福利服務委辦費	50,065,000	25,358,070	18,157,890	43,515,960	86.92%	本項計8案委辦方案，其中7案業完成簽約，106年度契約價金計 872萬2,000元，業預撥經費計 85萬1,000元，另依委託契約書所訂期程按季、半年核銷。另補助身障者安置身障機構日間及住宿照顧或使用社區式服務業全數執行完畢。
7.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	232,000	11,965	46,290	58,255	25.11%	依實際需求覈實支用。
8.補助團體辦理活動、設施設備費及福利方案	23,106,000	0	1,201,452	1,201,452	5.20%	1.補助身障團體及機構辦理福利服務活動等業核定補助614萬5,150元，尚待受補助單位辦畢後核銷撥付。 2.社區式照顧服務支持計畫106年核定10案延續案，共核定補助1,250萬9,122元，於年底辦理核銷，預撥社區式照顧服務支持計畫等補助經費計578萬8,811元。
9.委辦促進身心障礙者社會參與服務	11,037,000	0	36,551	36,551	0.33%	本項計4案委辦方案，106年度契約價金計1,248萬元，業全數完成簽約，並預撥經費316萬2,000元，依委託契約書所訂期程分按季、半年核銷。
10.身心障礙者輔助器具補助	44,400,000	10,711,969	11,471,324	22,183,293	49.96%	本案受補助者得於核定補助後6個月內辦理核銷，依實際請領資料辦理核銷撥款。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
11.辦理手語翻譯等業務相關行政費用	102,000	2,000	22,668	24,668	24.18%	依實際需求覈實支用。
12.身障者交通優惠補助	30,135,000	5,095,458	7,139,277	12,234,735	40.60%	依捷運、各客運公司請款資料辦理核銷。
13.身心障礙者健康保險補助	132,500,000	0	41,638,926	41,638,926	31.43%	預付健保費計2,102萬6,365元，預計於本(106)年11月全數執行完畢。
14.辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務	3,881,000	0	891,753	891,753	22.98%	1.本項計1案委辦方案，106年度契約價金計423萬670元，業完成簽約，依委託契約書所訂期程按季核銷，另相關行政費依實際需求覈實支用。 2.本項預算與契約價金之差額，俟本案及其他計畫實際執行情形於年底辦理勻
15.身心障礙生涯轉銜及福利服務等委辦費	9,532,000	0	0	0	0.00%	本案已預撥903萬2,000元予無障礙之家，另50萬元該家尚未申請預撥經費，預定於106年10月份申請預撥，並於年底辦理核銷轉正。
16.辦理照顧服務業務費、人事費及委辦費等	24,304,000	0	4,347,896	4,347,896	17.89%	預撥經費予無障礙之家計1,995萬6,104元，按季辦理核銷。
17.補助復康巴士油料及養護費	50,000	0	0	0	0.00%	預撥經費予無障礙之家計5萬元，預計於年底辦理核銷轉正。
18.辦理身障者無障礙運輸交通服務	25,000,000	0	0	0	0.00%	預撥2,500萬元予市府交通，預定於年底由該局函報本局辦理轉帳核銷。
19.委託區公所辦理身障手冊/證明核發業務	964,000	0	0	0	0.00%	預付96萬4,000元，預計於106年12月份辦理轉帳核銷。
20.無障礙之家北區分院興建費用	4,769,000	0	0	0	0.00%	該費用預定支付本案設計規劃監造相關費用，設計規劃監造之勞務採購已由新工處於3月21日上網公告，並於5月5日決標。經洽工務局表示該費用支應俟9月份基礎設計完成始支付30%款項，另待後續進度依序付款。
累積賸餘款運用						
21.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	105,817,200	0	34,433,459	34,433,459	32.54%	優先由本(106)年公務預算支應，不足時再由本項支出。
小計	**507,895,200**	**42,435,553**	**121,687,953**	**164,123,506**	**32.31%**	

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（五）社會救助						
1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費	11,150,000	1,689,184	3,502,785	5,191,969	46.56%	依民眾實際申請案件覈實支出。
2.辦理脫貧自立計畫相關方案	771,000	213,033	146,578	359,611	46.64%	本方案於5月開始辦理系列課程。
3.改善低收子女就學學習設備、環境	100,000	0	0	0	0.00%	本方案於5月開始辦理申請，預計106年第三季開始辦理核銷。
4.低收入戶免費搭乘公車(船)補助	1,227,000	309,336	879,685	1,189,021	96.90%	
5.街友外展及收容服務	5,301,000	136,095	1,267,427	1,403,522	26.48%	1.已完成採購，簽約金額390萬2,126元。 2.本案依契約按季核銷，第2季經費已預撥90萬元，預計8月份完成第2季核銷。
6.辦理災害救助業務	2,007,000	6,671	153,540	160,211	7.98%	本經費為年度災害應變準備金，已預撥165萬3,338元供各區公所使用，預定106年10月進行核銷。
7.急難救助及外縣市民眾返鄉救助	9,501,000	1,922,336	4,446,093	6,368,429	67.03%	
8.低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助	160,291,000	45,000,000	70,000,000	115,000,000	71.74%	
9.低收入戶家庭及子女生活補助	47,728,000	47,728,000	0	47,728,000	100.00%	
10.身心障礙者生活補助	48,438,000	48,438,000	0	48,438,000	100.00%	
11.實物銀行	3,700,000	46,955	775,790	822,745	22.24%	1.已完成採購，簽約金額370萬元。 2.本經費依契約按季核銷，第一季已核銷822,475元預計於7月份辦理第二季核銷。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
12.經濟弱勢市民醫療費用補助	2,251,000	426,930	912,857	1,339,787	59.52%	依實際申請案件覈實支用。
13.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	696,000	40,726	54,668	95,394	13.71%	本案規劃於6月份舉辦課程，於課程開辦後經費開始支應。另勞健保及勞退津貼等，每月由秘書室計算後支應。
14.促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫	2,685,000	0	1,521,541	1,521,541	56.67%	
小計	**295,846,000**	**145,957,266**	**83,660,964**	**229,618,230**	**77.61%**	
（六）其他福利						
1.五區綜合社會福利服務中心業務費	2,399,000	310,713	574,183	884,896	36.89%	依實際支用辦理核銷。
2.弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員	5,750,000	1,518,812	1,164,677	2,683,489	46.67%	依實際進用及到勤情形核予薪資。
3.弱勢家庭學生暑期工讀	957,000	0	0	0	0.00%	依實際進用及到勤情形核予薪資。
4.補助民間團體辦理推展社會福利服務活動	200,000	79,733	0	79,733	39.87%	刻正陸續辦理活動，於活動結束後儘速辦理核銷。
5.未成年懷孕防治及青少年父母協助方案	450,000	0	100,005	100,005	22.22%	本案係補助團體辦理，刻正辦理第2季核銷。
6.本市少年自立生活方案	1,040,000	0	163,835	163,835	15.75%	配合中央補助款相對補助民間單位辦理之方案，屬按季實支核銷，刻正辦理第2季核銷。
7.志願服務相關計畫	500,000	0	0	0	0.00%	業已補助1單位辦理活動，預計8月底辦理核銷。
8.兒童及少年藥物濫用預防輔導	170,000	0	0	0	0.00%	配合中央補助經費相對補助民間團體，預計於12月上旬辦理核銷。
9.弱勢家庭食物券服務方案	3,700,000	0	769,483	769,483	20.80%	已完成採購，簽約金額369萬9,990元，業於預撥39萬500元，預計7月下旬辦理第2季核銷。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
10.志工資源中心服務方案	1,280,000	0	0	0	0.00%	已完成採購，簽約金約金額571萬1,000元（社工科公彩128萬元、婦保科公彩291萬元、社工科公務125萬元、婦保科公務20萬元、外配基金7萬1,000元）業預撥100萬元(婦保科)，預計7月下旬辦理第2季核銷。
11.委託民間團體辦理推展社會福利服務活動	500,000	0	91,228	91,228	18.25%	刻正規劃辦理活動，業已委辦4項活動計畫計20萬元，於活動結束後儘速辦理核銷。
12.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	3,200,000	146,700	710,820	857,520	26.80%	已完成採購，簽約金額480萬（公彩支應320萬），按月辦理核銷，另已請單位儘速辦理核銷。
13.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案	4,800,000	30	1,017,094	1,017,124	21.19%	已完成採購，簽約金額480萬，業預撥2單位計60萬元，刻正辦理第2季核銷。
14.輔導個案家庭親職教育及支持性服務	420,000	0	90,364	90,364	21.52%	已完成採購，簽約金額88萬元（公彩支應42萬元），刻正辦理第2季核銷。
15.低收入戶及弱勢家庭學生擔任工讀生	2,640,000	431,996	736,827	1,168,823	44.27%	依實際進用及到勤情形核予薪資。
16.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	0	0	0	0.00%	預算分配於9月，預計於9月辦理核銷。
17.辦理社會福利專案社工人力聘用	37,720,000	13,338,824	7,842,952	21,181,776	56.16%	依人事進用辦理核銷。
18.辦理社會福利專案社工人力聘用國內旅費	126,000	1,436	1,932	3,368	2.67%	依實際支用辦理核銷。
19.辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫	4,462,000	60	109,910	109,970	2.46%	已核定274案，計423萬8,970元，預付49萬元，須俟計畫執行結束方能核領，實際執行率99.98%。
20.辦理社造願景培力中心	3,850,000	0	0	0	0.00%	已完成採購，採購金額為385萬元，第一期驗收核銷中，俟驗收後，預撥第二期款152萬5,000元。
21.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善	500,000	0	0	0	0.00%	依團體申請情形執行。

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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
22.社會福利及社會工作方案督導費	995,000	0	189,099	189,099	19.00%	1.已完成採購，簽約金額99萬5,000元。 2.本案採按季核銷，已預付週轉金24萬8,750元，第1季經費業已核銷完畢，第2季經費依規定將於7月辦理核銷。
23.補助民間團體辦理各項社會福利計畫	11,016,000	9,290	1,910,205	1,919,495	17.42%	1.本案為補助21個民間團體社工人事費用及3案旗鑑型計畫所需費用，採按季實支核銷之方式進行，已先行預付民間團體週轉金135萬6,000元。 2.本案第1季經費業已核銷完畢，第2季經費依規定將於7月辦理核銷。
24.辦理約僱原住民服務員計畫	4,476,000	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
25.原住民福利服務活動計畫	1,500,000	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
26.原住民法律扶助網路計畫	147,000	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
27.高雄原氣再現-部落食堂設備補助計畫	600,000	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
28.大愛C2社區教室原住民社福服務據點修繕	452,000	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
29.都會區原住民生活狀況與需求之研究調查計畫	1,500,000	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
30.辦理公益彩券相關業務行政管理費	2,445,000	712,266	405,308	1,117,574	45.71%	業務費用依實際支用情形覈實支應。
累積賸餘款運用						
31.優先協助弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員	2,590,000	0	790,330	790,330	30.51%	依實際進用及到勤情形核予薪資。
小計	**100,885,000**	**16,549,860**	**16,668,252**	**33,218,112**	**32.93%**	
合　　計	**1,821,085,200**	**266,277,821**	**323,878,921**	(c) **590,156,742**	**32.41%**	

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。

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：

(d)=(a+a1+a2)+(b)-(c） **(d)=1,261,720,949**元。

（二）尚未執行之原因：採購案件依契約所定期程辦理，補助經費依民眾實際需求申請覈實支用，並優先始用公務預算及中央補助款，計畫執行情形及執行率不佳說明如備註欄。

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**346,293,116**元，預計於次季執行經費**87,947,020**元。

（二）預計於次季核銷經費**529,912,320**元，預估累計至次季止執行率**61.51%**。