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108年1月份至3月份（108年度第1季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。

二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為434,424,315元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)638,533,309元。

(a1)本市107年度公益彩券盈餘基金孳息為365,437元。

(a2)107年度雜項收入3,750,056元。

(a3)107年度租金收入2,820,000元。

（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)434,424,315元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一）歲入預算/基金來源原編1,413,406,000元，追加減0元，合計1,413,406,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編1,486,847,000元，追加減/超支併決算0元，合計(c)1,486,847,000元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)26,581,357,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)1,486,847,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)]0.053。

（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：新臺幣元

項目	本年度預算數	第1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)福利服務					
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	50,000,000	17,110,568	17,110,568	34.22%	
2.擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫	7,200,000	941,435	941,435	13.08%	已預付3個月週轉金共301萬4,000元予區公所，並視各區公所執行情形，按月或按季實支核銷，各區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	300,000	2,380	2,380	0.79%	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	79,670,000	27,760	27,760	0.03%	1.16家公共托嬰中心及12家育兒資源中心已完成採購，簽約金額為6,194萬8,755元，俟各中心108年工作計畫核准後撥付經費，已預撥200萬元；另依契約期程辦理核銷。 2.兒福中心辦理契約金額總計872萬382元，第1季經費於4月撥付，各項核銷依契約期程辦理。 3.育兒資源車巡迴服務契約金額總計196萬5,000元，4月撥付第1季經費，各項核銷依契約期程辦理。
5.辦理托嬰中心訪視輔導	2,258,000	0	0	0.00%	本案已完成採購，簽約金額為300萬4,000元(其中74萬6,000元自公務預算支應)，已預付75萬1,000元；依契約期程辦理核銷。
6.製作及發放育兒袋服務	5,130,000	0	0	0.00%	育兒袋預計4月招標及簽約，後續依契約出貨期程辦理驗收及經費核銷。

項目	本年度預算數	第1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
7.辦理居家托育服務登記管理服務	25,000,000	210,000	210,000	0.84%	1.居家托育服務中心已完成採購，簽約金額3,151萬9,386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.推動發展遲緩兒童早期療育服務	38,294,000	2,336,050	2,336,050	6.10%	早療中心據點委辦案簽約金額2,932萬4,000元，依契約期程按季辦理核銷，目前已依契約規定核撥週轉金，第1季委辦費預計4月核銷。
9.辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務	16,000,000	0	0	0.00%	1.本局委辦13處弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務中心，簽約金額1,558萬282元，已預付212萬2,394元。另依契約期程辦理核銷。 2.補助民間團體辦理兒少社區照顧服務據點已於108年4月3日召開審查會議，且皆為年度計畫，預計第4季辦理核銷。
10.辦理公設民營五甲青少年中心計畫	1,586,000	0	0	0.00%	1.公辦民營五甲青少年中心委外業務於107年12月結束。 2.108年將規劃設置為鳳山第2處社福中心。 3.原委辦費用將勻支至5522-P1五區綜合社會福利服務中心業務費項下。
11.圓夢基金暨推動少年社會參與等方案	361,000	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，預計6月核定補助計畫，於11月下旬辦理核銷。 2.青春作伴：預計5月受理申請，6月審查服務方案與社區媒合，7~9月執行。
12.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫	423,000	0	0	0.00%	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」預計108年5月完成採購簽約。 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。
13.兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務	4,000,000	0	0	0.00%	1.未成年子女陪同出庭服務已完成採購，簽約金額66萬300元，已預付15萬元週轉金，依契約期程辦理核銷。 2.法交兒少監護權調查訪視服務委辦案簽約金額333萬元，依契約期程按季辦理核銷。
14.兒童少年收出養服務	1,324,000	0	0	0.00%	1.兒少收出養資源服務中心及法院交查兒少兒少收出養案件訪視調查暨追蹤訪視服務已完成採購，簽約金額192萬7,470元(其中99萬8,470元由公務預算支應)，依契約期程辦理核銷。 2.自行求助出養童媒合前安置費依安置兒童數覈實支應。
15.充實活化兒福中心設施設備計畫	161,000	0	0	0.00%	戶外道路路面整修配合鐵路地下化工程實施期程，預計第3季辦理。
小計	**231,707,000**	**20,628,193**	**20,628,193**	**8.90%**	

項目	本年度預算數	第1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	1,000,000	164,068	164,068	16.41%	本計畫內含安置機構保全外包費用及兒少安置個案獎助學金，其中保全外包費用簽約金額91萬4,268元，依據最低標金額決標；另獎助學金係依據兒少安置機構實際申請案件數撥付款項，後續將透過聯繫會議鼓勵兒少安置機構踴躍申請。
2.委辦經營婦幼安置機構	21,662,000	0	0	0.00%	本計畫內含3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，其中本季合計預撥周轉金454萬5,500元，預計108年第4季辦理核銷。
3.婦幼社區設施	156,000	0	0	0.00%	本計畫為支付社會局婦幼中心設施設備維修費用，預計第2季預計辦理採購事宜。
4.新住民家庭照顧輔導	5,529,000	60,453	60,453	1.09%	本計畫含2處新住民中心委辦經費，簽約金額分別為494萬8,000元，本季已預付周轉金120萬元，預計108年第4季辦理核銷。
5.辦理婦女福利服務業務	242,000	11,589	11,589	4.79%	本項經費預計於4、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	0.00%	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4月底完成核銷撥款。
7.補助團體辦理婦女福利服務活動	944,000	10,780	10,780	1.14%	本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，後續將鼓勵相關團體踴躍申請本局補助辦理婦女福利服務方案；另本計畫內含CEDAW宣導種籽社區培訓計畫委辦費9萬9,900元。
8.CEDAW及性別主流化	142,000	0	0	0.00%	本項經費預計於4、8、12月支用於本府性別主流化會議經費以及委託辦理cedaw性別意識培力課程與社區宣導成果展經費。
9.社區婦女大學	640,000	15,180	15,180	2.37%	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	2,950,000	132,720	132,720	4.50%	本項計畫包含婦女館女人多元空間、婦女經濟培力方案及婦幼青少年活動中心機電、給排水等設備日常管理維護服務委辦費，簽約金214萬6,325元，本季已預付周轉金32萬元，預計108年第4季辦理核銷。
11.辦理單親家庭照顧業務	223,000	0	0	0.00%	本計畫規劃支付本市單親網絡據點經營計畫費用。
12.單親家園管理	4,009,000	2,354,519	2,354,519	58.73%	執行率已達25%。

項目	本年度預算數	第1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
13.單親及特殊境遇家庭培力	497,000	0	0	0.00%	本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，後續將鼓勵相關團體踴躍申請本局補助辦理單親及特殊境遇家庭培力方案。
14.委辦單親家庭照顧輔導	7,041,000	0	0	0.00%	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108年第4季辦理核銷。
15.高雄市婦女自立生活服務	1,510,000	0	0	0.00%	本案補助社會局家防中心執行，實際簽約金額123萬8,840元，本季已預撥款項予社會局家防中心，預計108年第4季辦理核銷。
16.家庭暴力、性侵害及兒少保護防治宣導等計畫	500,000	0	0	0.00%	本案補助社會局家防中心執行，已於108年第1季預撥，預計第4季辦理核銷。
17.坐月子到宅服務	3,264,000	0	0	0.00%	本計畫內含2處坐月子到宅服務媒合平台委辦費用，簽約金額326萬4,000元，第1季周轉金優先運用公務經費支應，預計第2季全數執行完畢。
18.高雄市性騷擾被害人個案管理服務方案	790,000	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40萬元，預計108年第4季辦理核銷。
小計	**51,499,000**	**2,749,309**	**2,749,309**	**5.34%**	
三、老人福利					
1.補助長青中心辦理老人福利計畫	28,463,000	0	0	0.00%	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簽約金94萬元。 3.辦理活化社區照顧關懷據點方案截至3月底核定計199萬7,850元。 4.辦理補助社區照顧關懷據點所需業務費及志工相關費用截至3月底核定計54萬900元。 5.協助設置原住民老人日間關懷站提供定時定點日托服務截至3月底核銷計2萬76元。
2.辦理在宅緊急救援通報系統連線費	900,000	0	0	0.00%	1.簽約金90萬元。 2.本項經費係支應本局委辦緊急救援連線服務，因委辦方案為季核銷(次月送核銷)，預計4月辦理核銷撥款作業。
3.辦理老人日照家托照顧管理及無障礙環境改善	10,000,000	793,100	793,100	7.93%	1.弱勢老人照顧管理服務簽約金142萬6,070元。 2.本市輔具資源中心委託經費1,975萬8,500元，老福科分攤238萬800元。 3.本項預算係支付辦理老人日間照顧中心、弱勢老人照顧管理方案及委託民間單位執行輔具與無障礙環境改善評估，已請單位儘速檢具辦理核銷。

項目	本年度預算數	第1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
4.辦理敬老活動	12,296,000	0	0	0.00%	本案係配合當年度重陽節活動，故將於108年9月始進行核銷。
5.辦理銀髮族市民農園	400,000	0	0	0.00%	1.南區銀髮族農園簽約金40萬元。 2.委辦案已於第1季預付10萬元，爰案係為按季核銷，故依契約規定將於108年4月份進行第1季實支核銷。
6.委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心	7,962,000	0	0	0.00%	1.富民長青簽約金555萬元；阿蓮老人活動中心簽約金244萬3,776元。 2.富民長青中心委辦案業於第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108年4月份進行第1季實支核銷。
7.委託經營管理老人活動站、活動中心	1,339,000	0	0	0.00%	1.鹽埕老人活動站簽約金82萬1,472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19萬7,250元，大寮老人活動中心委辦案第1季預付13萬7,000元，合計第1季預付33萬4,250元，依契約規定將於108年4月份進行第1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	40,000,000	280,860	280,860	0.70%	108年低收入老人安置及中低戶失能老人養護費自籌經費，分別編列於本局公務預算及公益彩券盈餘基金，經費優先以公務預算支應，並依民眾實際申請覈實支付，預定於4月份開始使用公彩預算辦理核銷。
9.補助中低收入老人無障礙及生活輔具	1,000,000	241,785	241,785	24.18%	本項經費依民眾實際申請情形，覈實支應。
10.補助老人搭乘公共車船、捷運及票卡補助(製卡費)	4,000,000	681,686	681,686	17.04%	本項經費依業者實際申請情形，覈實支應。
11.65歲以上老人全民健康保險補助	373,908,000	0	0	0.00%	本項經費優先使用公務預算，原本項分配執行於108年7至8月，因本年1月公務預算分配金額不足支應健保署108年1月開單金額，爰經簽奉核准由公彩預算支應。
12.補助老人居家服務	10,000,000	0	0	0.00%	108年居家服務自籌經費，分別編列於本局公務預算及公益彩券盈餘基金，經費優先以公務預算支應，並依單位實際申請覈實支付，預定於4月份開始使用公彩預算辦理核銷。
13.補助仁愛之家辦理老人相關業務	26,118,000	0	0	0.00%	各案簽約金額如下： 1.護理人力勞務委外簽約金301萬998元。 2.委託民間團體辦理公費養護床公費失智照顧費及服務費補助簽約金584萬5,800元。 3.辦理照顧服務人力勞務委外簽約金1,458萬3,000元。 4.水電、駕駛及環境清潔服務委外簽約金225萬7,000元。 5.園藝委外案簽約金30萬元。

項目	本年度預算數	第1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
14.補助民間團體辦理推展老人福利服務	500,000	15,000	15,000	3.00%	本案108年1至3月已核定民間團體申請提案計15案，申請金額為12萬5,000元，執行率25%，依規定單位於活動完成1個月內辦理核銷，已通知單位依限檢據核銷。
15.辦理失能老人交通接送	500,000	0	0	0.00%	108年補助失能老人交通接送經費，分別編列於本局公務預算及公益彩券盈餘基金，經費優先以公務支應，並依單位實際申請覈實支付。
16.辦理老人餐食費用	4,899,000	90,000	90,000	1.84%	本經費因依單位實際申請情形，覈實支應。108年1至3月未有分配數，預計於4月開始辦理核銷。
17.高雄市偏遠地區到宅沐浴服務計畫	1,719,000	0	0	0.00%	本經費已預撥至高雄市政府衛生局使用，預計於本年12月辦理核銷。
18.委託經營管理美濃區文康老人活動中心	1,207,000	0	0	0.00%	本案委託招標經評由社團法人晨曦社會福利促進協會為得標廠商，並於108年3月28日決標，決標金額98萬9,388元。因尚在工程整修，預計5月才會有支付數。
19.補助老人福利機構修繕及設備設施	300,000	0	0	0.00%	本案因衛生福利部尚未公告獎助相關標準，待中央修訂後辦理。
20.原住民老人友善健康農園計畫	300,000	0	0	0.00%	1.原住民老人友善健康農園計畫30萬元。 2.委辦案已於第1季預付12萬元，爰案係為按季核銷，故依契約規定將於108年4月份進行第1季實支核銷。
小計	**525,811,000**	**2,102,431**	**2,102,431**	**0.40%**	
四、身心障礙福利					
1.辦理ICF鑑定與評估新制其他及業務費	906,000	53,823	53,823	5.94%	第一季專業團隊委員出席費已於4月初進行核銷。另國內旅費及油脂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	23,843,000	0	0	0.00%	本項計17案委辦方案，108年度契約價金計2,622萬2,042元，業全數完成簽約，並預撥經費計704萬6,848元，另依委託契約書所訂期程按季、半年或年度核銷。
3.補助機構服務費、學員交通費及機構獎勵金	14,625,000	0	0	0.00%	公設民營機構服務費、交通費預計於第二、三季辦理上、下半年預撥作業。
4.辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用	1,504,000	859,266	859,266	57.13%	
5.公設民營機構據點房屋修繕費	300,000	0	0	0.00%	依公設民營機構據點實際修繕需求覈實支用。
6.委託團體辦理生活重建及社區福利服務其他	50,364,000	9,054,090	9,054,090	17.98%	1.本項計7案委辦方案，其中6案業完成簽約，未簽約1未辦案預定於9月規劃辦理，108年度已簽約委辦案之契約價金計1,087萬7,532元，業預撥經費計92萬5,637元，另依委託契約書所訂期程按季、半年核銷。 2.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係按月實支核銷，3月先勻出500萬，4月歸墊後再執行。

項目	本年度預算數	第1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
7.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	180,000	19,954	19,954	11.09%	依實際需求覈實支用。
8.推展身心障礙團體福利服務	23,000,000	0	0	0.00%	1.補助身障團體及機構辦理福利服務活動等業簽奉核可支用636萬1,280元(匡列經費627萬6,000元，執行率已達101%)，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108年核定26案延續案及7案新申請案，共核定補助5,043萬293元，預定由公彩支應1,563萬6,000元，第一季預撥經費計597萬4,277元，預計於年底辦理核銷。 3.補助團體辦理身障者家庭托顧服務、社區日間佈建計畫、友善商家加值計畫等案於年底辦理全年度經費核銷。
9.委辦促進身心障礙者社會參與服務	12,683,000	0	0	0.00%	1.本項計7案委辦方案，108年度契約價金計2,119萬7,096元(身障輔具資源中心專業諮詢租借服務委辦方案，108年度契約價金計1,402萬9,000元，其中公彩編列887萬2,000元)，業全數完成簽約，並預撥經費535萬9,882元，依委託契約書所訂期程分按季、半年核銷。 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支。
10.身心障礙者輔助器具補助	33,924,000	7,968,452	7,968,452	23.49%	本案因1月至2月輔具核銷件數較少，故3月已送達510件數，目前刻正核銷中。
11.辦理手語翻譯等業務相關行政費用	47,000	3,849	3,849	8.19%	依實際需求覈實支用。
12.身障者交通優惠補助	1,700,000	270,456	270,456	15.91%	依一卡通公司實際向本局請款情形辦理撥款事宜，3月份補助款向未向本局請領，業已致電請其盡速向本局請款。
13.身心障礙者健康保險補助	106,436,000	21,421,877	21,421,877	20.13%	3月分配數2,200萬元，實際2,142萬1,877元，餘57萬8,123元，擬同4月分配數1,943萬6,000元辦理健保費預借撥付事宜。
14.辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務	3,958,000	0	0	0.00%	1.本項計1案委辦方案，108年度契約價金計444萬2,512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支。
15.辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等其他	9,532,000	0	0	0.00%	本案已預撥803萬2,000元予無障礙之家，預計按季轉正核銷。另150萬元無障礙之家尚未申請預撥經費，預定於108年9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、人事費及其他等	25,642,000	0	0	0.00%	預撥經費予無障礙之家計2,395萬6,000元，預計按季辦理核銷。

項目	本年度預算數	第1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
17.補助復康巴士油料及養護費	50,000	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	0.00%	預計於4月份全數預撥，本服務皆於年底由交通局報本局核銷。
19.委託區公所辦理身障手冊/證明	964,000	0	0	0.00%	預付96萬4,000元，預計於108年12月份辦理轉帳核銷。
22.無障礙之家北區分院興建費用	125,553,000	0	0	0.00%	本項經費預計於本(108)年7月-12月支用。
21.身心障礙者生活狀況及需求調查	900,000	0	0	0.00%	本項計1案委辦方案，刻正簽陳辦理採購招標事宜，相關行政費依服務執行實際需求覈實支用。
小計	**461,111,000**	**39,651,767**	**39,651,767**	**8.60%**	
五、其他福利					
1.五區綜合社會福利服務中心業務費	3,000,000	430,368	430,368	14.35%	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	6,671,000	1,790,056	1,790,056	26.83%	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	834,000	0	0	0.00%	預定於暑假期間開始執行。
4.未成年懷孕防治及青少年父母協助方案	830,000	0	0	0.00%	本項補助經費業已協助2民間單位申請中央補助款辦理，為推動強化社會安全網計畫，本項經費轉為支應中央補助辦理「脆弱家庭育兒指導服務方案計畫」之自籌款。
5.本市少年自立生活方案	1,000,000	0	0	0.00%	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，預計4月下旬辦理第1季核銷。
6.志願服務相關計畫	500,000	0	0	0.00%	預計於第3季補助民間團體辦理相關計畫。
7.志工資源中心服務方案	1,560,000	0	0	0.00%	已完成採購，簽約金額364萬4,000元(公彩239萬4,000元、公務125萬元)，業已預撥20萬8,500元，預計4月下旬辦理第1季核銷。
8.委託民間團體辦理推展社會福利服務活動	450,000	0	0	0.00%	陸續規劃辦理活動，於活動完成後儘速辦理核銷。
9.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	3,200,000	224,280	224,280	7.01%	已完成採購，簽約金額490萬(公彩320萬，救助金專戶170萬)，按月辦理核銷，委辦單位業已陸續辦理核銷事宜。
10.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案	4,970,000	60	60	0.00%	已完成採購，簽約金額747萬2,300元(公彩452萬4,300元、中央毒品防制基金補助294萬8,000)，業預撥2單位委辦費計90萬元，預計4月下旬辦理第1季核銷。

項目	本年度預算數	第1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.輔導個案家庭親職教育及支持性服務	420,000	0	0	0.00%	已完成採購，簽約金額113萬9,040元(公彩39萬9,040元，中央毒品防制基金74萬元)，預計4月下旬辦理第1季核銷。
12.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	0	0	0.00%	優先使用民間資源辦理，預計於7月運用公彩經費。
13.辦理社會福利專案社工人力聘用	40,493,000	10,137,879	10,137,879	25.04%	依人事進用辦理核銷。
14.提升社工人力資源計畫	2,800,000	0	0	0.00%	優先由聘用計畫之經費支應，如經費不足再由本科目支應。
15.志願服務資源中心網頁改版	700,000	0	0	0.00%	本計畫併入志願服務資源中心服務方案，預計於9月底完成改版，於第4季辦理核銷。
16.辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫	4,491,000	5,030	5,030	0.11%	
17.辦理社造願景培力中心	3,502,000	0	0	0.00%	本季為團體規劃方案申請送案階段。
18.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善	2,200,000	0	0	0.00%	
19.福利化社區旗艦型計畫	800,000	0	0	0.00%	
20.社會福利及社會工作方案督導費	995,000	0	0	0.00%	1.已完成採購，簽約金額99萬5,000元。 2.本案依契約按季核銷，第1季經費已預撥24萬8,750元，預計4月份完成第1季核銷。
21.補助民間團體辦理各項社會福利計畫	7,324,000	270	270	0.00%	1.本案為補助16個民間團體辦理推展社會福利業務，採按季實支核銷之方式進行，1-3月已先行預付週轉金79萬5,000元。 2.本案第1季經費依規定將於4月份辦理核銷。
22.辦理約僱原住民服務員計畫	4,653,000	0	0	0.00%	本案系補助市府原民會辦理，經費已預撥該會，預計於11月下旬辦理經費核銷事宜。
23.原住民福利服務活動計畫	1,700,000	0	0	0.00%	本案系補助市府原民會辦理，經費已預撥該會，預計於11月下旬辦理經費核銷事宜。
24.原住民法律扶助網路計畫	147,000	0	0	0.00%	本案系補助市府原民會辦理，經費已預撥該會，預計於11月下旬辦理經費核銷事宜。
25.辦理公益彩券相關業務行政管理費	2,440,000	602,659	602,659	24.70%	本案業務費依公彩管理會議及宣導活動辦理情形覈實支用。
小計	**96,180,000**	**13,190,602**	**13,190,602**	**13.71%**	
(二)社會救助					
1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費	10,150,000	1,703,754	1,703,754	16.79%	
2.辦理脫貧自立計畫相關方案	867,000	110,858	110,858	12.79%	依實際辦理情形覈實支用。
3.低收入戶免費搭乘公車(船)補助	727,000	77,238	77,238	10.62%	依實際申請案件覈實支用。
4.街友外展及收容服務	5,265,000	35,781	35,781	0.68%	1.已完成採購，簽約金額406萬500元。 2.本案依契約按季核銷，預計4月份完成第1季核銷。
5.辦理災害救助業務	2,032,000	14,379	14,379	0.71%	本計畫系補助區公所辦理災害業務，已預撥164萬元供各區公所辦理，預計108年10月上旬完成預付核銷。
6.急難救助及外縣市民眾返鄉救助	6,901,000	2,850,822	2,850,822	41.31%	

項目	本年度預算數	第1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
7.低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助	21,810,000	0	0	0.00%	本案依實際撥付情形辦理核銷，第1季尚無分配數。
8.低收入戶家庭及子女生活補助	26,268,000	0	0	0.00%	本案依實際撥付情形辦理核銷，第1季尚無分配數。
9.身心障礙者生活補助	35,000,000	0	0	0.00%	本案依實際撥付情形辦理核銷，第1季尚無分配數。
10.實物銀行	4,000,000	15,535	15,535	0.39%	決標金額分為第一區200萬元;第二區200萬元。預撥經費為45萬6,936元(45萬元予委辦單位(第二區)；5萬6,936元為預付三民衛生所與托育中心，4月份辦理第一季實支核銷，餘1萬5,535元為實支核銷。
11.經濟弱勢市民醫療費用補助	1,951,000	813,346	813,346	41.69%	
12.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	710,000	35,218	35,218	4.96%	依實際辦理情形覈實支用。
13.促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫	2,578,000	0	0	0.00%	第一季尚無分配數。
14.災害救助業務-辦理避難收容暨備災訓練中心與實物給付物資倉儲執行計畫	2,280,000	0	0	0.00%	1.已完成採購，簽約金額228萬元。 2.本案依契約按季核銷，已預撥57萬元，預計4月份完成第1季核銷。
小計	**120,539,000**	**5,656,931**	**5,656,931**	**4.69%**	
(三)社會保險					
無	0	0	0	0.00%	
小計	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
(四)國民就業					
無	0	0	0	0.00%	
小計	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
(五)醫療保健					
無	0	0	0	0.00%	
小計	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
合　　計	**1,486,847,000**	**83,979,233**	**(e)83,979,233**	**5.65%**	

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+a1+a2+a3)+(b)-(e)995,913,884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，並優先使用公務預算及中央補助款。

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353,112,234元，預計於次季執行經費116,795,673元。

（二）預計於次季核銷經費212,445,552元，預估累計至次季止執行率19.94%。

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