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4月份至6月份（108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□收支併列。

二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為267,146,991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)701,571,306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	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（說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
(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	20,128,558	37,239,126	74.48%	
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	1,788,669	2,730,104	37.92%	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	3,460	5,840	1.95%	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	23,031,652	23,059,412	28.94%	1.17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410萬6,708元；另依契約期程已完成第1季核銷。 2.兒福中心辦理契約金額總計872萬382元，已核銷14萬4,707元，刻正辦理第2季核銷，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，刻正辦理第2季核銷，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	698,591	698,591	30.94%	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	127,100	127,100	2.48%	1.辦理生育津貼業務行政費已預撥33萬元至各戶所，待年底核銷轉正執行數。 2.育兒袋已完成採購，簽約金額506萬元，第1批貨預計7月上旬交貨，後續依契約所定交貨期程辦理驗收及核銷。
7.辦理居家托育服務登記管理服務	25,000,000	210,000	2,597,237	2,807,237	11.23%	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	10,751,378	13,087,428	34.18%	1.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，已依契約規定核撥週轉金及第1季核銷完成，刻正辦理第2季核銷。 2.早期療育補助費依申請案覈實支應。
9.辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務	16,000,000	0	2,795,650	2,795,650	17.47%	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287萬9,994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。

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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
10.辦理公設民營五甲青少年中心計畫	1,586,000	0	29,727	29,727	1.87%	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.支付五甲青少年中心第1季電梯申請許可證、電梯保養、電費等設備費用2萬9,727元。
11.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：4-5月為公開宣傳期，6月辦理評審會議及核定補助計畫，7月辦理58%款項預撥款轉正及42%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	0.00%	1.委託民間團體辦理「2019青少年社會參與培力計畫」預計108年7月完成採購簽約並辦理30%預借，於11月下旬辦理30%預撥款轉正及70%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，業已於5月委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會辦理高雄市兒童安全日宣導活動，預計於第3季完成核銷程序。
13.兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務	4,000,000	0	144,558	144,558	3.61%	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，第1季已完成核銷，刻正辦理第2季核銷，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	465,004	465,004	35.12%	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92萬9,000元由公彩預算支應；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	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4季辦理核銷。
小計	**231,707,000**	**20,628,193**	**62,561,584**	**83,189,777**	**35.90%**	

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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
二、婦女福利						
1.婦幼社區福利	1,000,000	164,068	282,399	446,467	44.65%	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。
2.委辦經營婦幼安置機構	21,662,000	0	5,483,577	5,483,577	25.31%	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，已於第1季預撥周轉金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	86,244	86,244	55.28%	執行率已達50%。
4.新住民家庭照顧輔導	5,529,000	60,453	1,009,161	1,069,614	19.35%	本計畫含2處新住民中心委辦及新住民事務專案辦公室營運經費，其中新住民中心委辦簽約金額為494萬8,000元，已於第1季預付周轉金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	76,353	87,942	36.34%	本計畫為辦理婦權會委員會議相關經費，依據委員實際出席情形核實支付經費。
6.婦女節慶活動	400,000	0	400,000	400,000	100.00%	婦女節活動委辦費簽約金額40萬元，已於4月執行及核銷完畢。
7.補助團體辦理婦女福利服務活動	944,000	10,780	365,810	376,590	39.89%	本計畫為補助民間團體辦理婦女福利服務方案，因部分活動尚未辦理完畢，無法核銷請款；另本計畫內含CEDAW宣導種籽社區培訓計畫委辦簽約金額9萬9,900元。
8.CEDAW及性別主流化	142,000	0	30,375	30,375	21.39%	本計畫為辦理市府性別主流化工作小組相關經費，依據委員實際出席情形核實支付經費；另本計畫內含委託辦理cedaw性別意識培力課程(於4月份簽約，委辦簽約金額6萬元）與社區宣導成果展經費。
9.社區婦女大學	640,000	15,180	181,388	196,568	30.71%	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	373,962	506,682	17.18%	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，已於第1季預付周轉金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	65,867	65,867	29.54%	本計畫規劃支付本市單親網絡據點經營計畫費用，依據實際使用情形支用。
12.單親家園管理	4,009,000	2,354,519	-197,400	2,157,119	53.81%	1.執行率已達50%。 2.108年4月收回本局家防中心繳納租金23萬400元至本局，故本季執行數成現負數。

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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
13.單親及特殊境遇家庭培力	497,000	0	60,000	60,000	12.07%	本計畫為補助民間團體辦理單親家庭及特殊境遇家庭福利服務方案，因部分活動尚未辦理完畢，無法核銷請款。
14.委辦單親家庭照顧輔導	7,041,000	0	1,597,320	1,597,320	22.69%	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，已於第1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	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，已於第1季預撥，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	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	3,264,000	3,264,000	100.00%	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，已全數執行完畢。
18.高雄市性騷擾被害人個案管理服務方案	790,000	0	297,694	297,694	37.68%	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，已於第1季預付周轉金40萬元，預計108年第4季辦理核銷。
小計	**51,499,000**	**2,749,309**	**13,376,750**	**16,126,059**	**31.31%**	
三、老人福利						
1.補助長青中心辦理老人福利計畫	28,463,000	0	3,040,007	3,040,007	10.68%	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6月底核定計197萬7,850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6月底核定計650萬9,250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6月底核銷計7萬8,447元。
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90萬元。 2.本項經費係支應本局委辦緊急救援連線服務，1至6月未有分配數，因委辦方案按季核銷(次月送核銷)，預計7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	1,709,174	2,502,274	25.02%	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。 4.其中日間照顧中心之設置，截至108年6月止，本市設有35家日照中心，另尚有16家籌設中，刻正辦理相關籌設及核銷作業。

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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
4.辦理敬老活動	12,296,000	0	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	57,979	57,979	14.49%	1.南區銀髮族農園簽約金40萬元。 2.本委辦案係按季核銷，於每季分配10萬元，依單位業務執行情形，覈實支應。依契約規定業於108年4月份進行第1季實支核銷57,979元，另5月已預借10萬元。
6.委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心	7,962,000	0	1,498,915	1,498,915	18.83%	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。 3.另依契約規定為按季核銷，4月份進行第1季實支核銷，富民長青中心第1季核銷109萬1,505元，阿蓮老人活動中心第1季核銷40萬7,410元。預計於108年7月進行第二季核銷。
7.委託經營管理老人活動站、活動中心	1,339,000	0	330,547	330,547	24.69%	1.鹽埕老人活動站簽約金82萬1,472元。大寮老人活動中心簽約金55萬元。 2.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。 3.另依契約規定為按季核銷，4月份進行第1季實支核銷，鹽埕老人活動站第1季核銷18萬6,469元，大寮老人活動中心第1季核銷14萬4,078元。預計於108年7月進行第二季核銷。
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	17,782,903	18,063,763	45.16%	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，依民眾實際申請覈實支付，截至6月分配數1,906萬4,000元，實支1,806萬3,763元，執行率94.75%。
9.補助中低收入老人無障礙及生活輔具	1,000,000	241,785	444,344	686,129	68.61%	本項經費依民眾實際申請情形，覈實支應，截至6月分配數54萬8,000元，實支68萬6,129元，執行率125.21%。。
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	630,946	1,312,632	32.82%	本案係補助老人乘車船、捷運製卡費，本經費依業者實際申請情形，覈實支應。業已完成1至3月及5月份核銷，4月份核銷資料因誤送，目前刻正辦理核銷中。
11.65歲以上老人全民健康保險補助	373,908,000	0	26,293,869	26,293,869	7.03%	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	7,525,721	7,525,721	75.26%	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，經費依單位實際申請覈實支付，截至6月分配數800萬元，實支752萬5,721元，執行率94.07%。
13.補助仁愛之家辦理老人相關業務	26,118,000	0	6,327,275	6,327,275	24.23%	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。 6.各案採按月核銷，本月核銷上月份執行結果，爰截至108年6月30日止，已核銷1月份至5月份費用，總計1,080萬9,891元。

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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
14.補助民間團體辦理推展老人福利服務	500,000	15,000	82,000	97,000	19.40%	本經費依單位實際申請情形，覈實支應。已核定民間團體申請提案計34案，申請金額為28萬6,000元，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	49,442	49,442	9.89%	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	1,471,668	1,561,668	31.88%	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，截至6月分配數119萬元，實支156萬1,668元，執行率131.23%。
17.高雄市偏遠地區到宅沐浴服務計畫	1,719,000	0	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	0.00%	1.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，決標金額98萬9,388元。 2.本案依契約委辦單位於7、10月按季核銷，目前已預撥周轉金30萬2,000元。
19.補助老人福利機構修繕及設備設施	300,000	0	0	0	0.00%	本案原作為本市私立小型老人福利機構改善公共安全計畫之自籌款使用，惟「衛生福利部社會及家庭署108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」全免自籌，故尚未支應。
20.原住民老人友善健康農園計畫	300,000	0	60,900	60,900	20.30%	本案依單位業務執行情形，覈實支應進行核銷。業於108年3月份預借12萬元，另5月份轉正核銷6萬900元。
小計	**525,811,000**	**2,102,431**	**67,305,690**	**69,408,121**	**13.20%**	
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	309,357	363,180	40.09%	1.車輛保險費及牌照稅刻正核銷中。 2.專業團隊審查人員出席費為按季核銷，第二季出席費於7月辦理核銷。 3.國內旅費及公務車油脂依據同仁訪視情形覆實支用。
2.委託團體辦理社區照顧及公設民營委辦業務	23,843,000	0	6,009,984	6,009,984	25.21%	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	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	437,814	1,297,080	86.24%	
5.公設民營機構據點房屋修繕費	300,000	0	135,920	135,920	45.31%	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	34,921,301	43,975,391	87.32%	本項計7案委辦方案簽約金額1,087萬7.532元，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，107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。

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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
7.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	180,000	19,954	53,016	72,970	40.54%	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	1,497,304	1,497,304	6.51%	1.補助身障團體及機構辦理福利服務活動等業核定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	909,202	909,202	7.17%	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	11,137,154	19,105,606	56.32%	
11.辦理手語翻譯等業務相關行政費用	47,000	3,849	11,098	14,947	31.80%	依實際需求覈實支用。
12.身障者交通優惠補助	1,700,000	270,456	121,540	391,996	23.06%	依一卡通公司實際向本局請款情形辦理撥款事宜，4月及5月補助款向未向本局請領，業於6月28日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	20,014,123	41,436,000	38.93%	截至4月份底可用經費41,436,000元全數執行完畢，剩餘65,000,000元分配於今年11月，屆時全數辦理還款計畫撥付。
14.辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務	3,958,000	0	1,070,700	1,070,700	27.05%	本案依委託契約書簽約金額444萬2,512元，所訂期程按季核銷，預定於7月辦理第2季核銷。
15.辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等其他	9,532,000	0	1,594,686	1,594,686	16.73%	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	4,836,675	4,836,675	18.86%	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	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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
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%	業於4月份全數預撥，本服務皆於年底由交通局報本局核銷。
19.身心障礙者生活狀況及需求調查	900,000	0	7,500	7,500	0.83%	本案已預撥27萬元，年底審查通過後辦理轉帳核銷作業。
20.委託區公所辦理身障手冊/證明	964,000	0	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。
21.無障礙之家北區分院興建費用	125,553,000	0	0	0	0.00%	本項經費預計於本(108)年7月-12月支用。
小計	**461,111,000**	**39,651,767**	**83,067,374**	**122,719,141**	**26.61%**	
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	633,295	1,063,663	35.46%	依實際支用辦理核銷。
2.弱勢家庭高中應居畢業生擔任少服員	6,671,000	1,790,056	2,165,404	3,955,460	59.29%	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	0.00%	本案於108年8月份才會有經費執行數
4.未成年懷孕防治及青少年父母協助方案	830,000	0	0	0	0.00%	本項補助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，刻正辦理墊付分配案，俟墊付分配完成後辦理上半年度核銷。
5.本市少年自立生活方案	1,000,000	0	180,100	180,100	18.01%	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7月下旬辦理第2季核銷。
6.志願服務相關計畫	500,000	0	0	0	0.00%	業已核定補助4個民間團體辦理志願服務相關訓練，補助金額計20萬4,000元。
7.志工資源中心服務方案	1,560,000	0	461,998	461,998	29.62%	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)，業已核撥46萬1,998元，預計於7月下旬辦理第2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	0.00%	陸續規劃辦理活動，另請委辦單位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	198,730	423,010	13.22%	已完成採購，簽約金額490萬(公彩320萬元，救助金專戶170萬元)，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	1,433,777	1,433,837	28.85%	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元)，預計7月下旬辦理第2季核銷，並優先使用中央補助款經費。

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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
11.輔導個案家庭親職教育及支持性服務	420,000	0	139,704	139,704	33.26%	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7月下旬辦理第2季核銷，並優先使用中央補助款經費。
12.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	0	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	7,974,945	18,112,824	44.73%	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	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	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	235,290	240,320	5.35%	截至6/30已核定476萬1,900元，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。
17.辦理社造願景培力中心	3,502,000	0	902,966	902,966	25.78%	簽約金額430萬2,000元，本案依契約分三期給付(簽約、查驗、結案驗收)，已於第二季查驗辦理部分核銷，餘年底辦理驗收核銷。
18.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善	2,200,000	0	205,000	205,000	9.32%	截至6/30已核定220萬元，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。
19.福利化社區旗艦型計畫	800,000	0	0	0	0.00%	截至6/30已核定26萬1,000元，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。
20.社會福利及社會工作方案督導費	995,000	0	213,797	213,797	21.49%	簽約金額99萬5,000元，本案依規定按季核銷，第2季核銷依契約於108年7月辦理
21.補助民間團體辦理各項社會福利計畫	7,324,000	270	1,401,895	1,402,165	19.14%	本案依規定按季核銷，第2季核銷依契約於108年7月辦理
22.辦理約僱原住民服務員計畫	4,653,000	0	0	0	0.00%	
23.原住民福利服務活動計畫	1,700,000	0	0	0	0.00%	本案依規定按季核銷，第2季核銷於108年7月辦理
24.原住民法律扶助網路計畫	147,000	0	0	0	0.00%	本案依規定按季核銷，第2季核銷於108年7月辦理
25.辦理公益彩券相關業務行政管理費	2,440,000	602,659	262,226	864,885	35.45%	本項經費包含人員薪資及業務費，因該業務人員異動屬遇缺不補且原任職人員育嬰留停致薪資經費無支出
小計	**96,180,000**	**13,190,602**	**16,409,127**	**29,599,729**	**30.78%**	
(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	2,921,538	4,625,292	45.57%	查本項目因會計室控帳與實際送核銷日期之期間落差致執行率與實際執行數有差異。預估至6月底執行率達50%以上
2.辦理脫貧自立計畫相關方案	867,000	110,858	178,845	289,703	33.41%	本項目包含人事費及業務費，人事費屬承辦人員薪資，每月覈實支用。
3.低收入戶免費搭乘公車(船)補助	727,000	77,238	648,193	725,431	99.78%	
4.街友外展及收容服務	5,265,000	35,781	1,200,040	1,235,821	23.47%	簽約金額406萬500元，本案依規定按季核銷，第2季核銷依契約於108年7月辦理
5.辦理災害救助業務	2,032,000	14,379	245,674	260,053	12.80%	本案每年核撥公所作為備災物資整備經費，另包含因應每年汛期防災整備之用，汛期為每年5-10月份，目前正值汛期期間，持續調查各區公所防災整備所需經費
6.急難救助及外縣市民眾返鄉救助	6,901,000	2,850,822	3,769,483	6,620,305	95.93%	
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	0.00%	本案為公務、公彩及中央補助共編項目，經評估優先使用中央補助
8.低收入戶家庭及子女生活補助	26,268,000	0	1,460,501	1,460,501	5.56%	本案為公務、公彩及中央補助共編項目，經評估優先使用中央補助
9.身心障礙者生活補助	35,000,000	0	0	0	0.00%	本案為公務、公彩及中央補助共編項目，公彩經費分配於第3季，將於第3季全數支用完畢
10.實物銀行	4,000,000	15,535	809,133	824,668	20.62%	簽約金額400萬元，本案依規定按季核銷，第2季核銷依契約於108年7月辦理
11.經濟弱勢市民醫療費用補助	1,951,000	813,346	342,201	1,155,547	59.23%	

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 （說明委辦經費發包情形及金額及執行率未達50%原因）
12.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	710,000	35,218	184,666	219,884	30.97%	本項經費包含人員勞健保雇主負擔費、勞退費用及課程講師費。因人員勞健保雇主負擔費、勞退費用，尚有5月、6月未核銷；另講師費已依課程規劃於第3季使用
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	0.00%	本案為公務及公彩共編項目，供彩經費分配於第3季
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	383,774	383,774	16.83%	簽約金額228萬元，本案依規定按季核銷，第2季核銷依契約於108年7月辦理
小計	**120,539,000**	**5,656,931**	**12,144,048**	**17,800,979**	**14.77%**	
(三)社會保險						
無	0	0	0	0.00%	0.00%	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
(四)國民就業						
無	0	0	0	0	0.00%	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
(五)醫療保健						
無		0	0.00%	0.00%	0	
小計	0	0	0	0	0.00%	
合計	**1,486,847,000**	**83,979,233**	**254,864,573**	**(e)338,843,806**	**22.79%**	

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) 1,008,196,302 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362,534,234元，預計於次季執行經費51,368,485元。

（二）預計於次季核銷經費645,282,530元，預估累計至次季止執行率66.19%。

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