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110年7月份至9月份（110年度第3季）

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：■基金管理□收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

□納入集中支付(計息：□是、□否)

■未納入集中支付

■未調借

□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第三季，彩券盈餘分配數為**254,134,749 元**。

四、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)406,702,843元** 。

(a1)本市109年度公益彩券盈餘基金孳息為144,390元。

(a2)109年度雜項收入11,828,258元。

(a3)109年度租金收入2,715,000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。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為**(b)1,144,481,616元**。

六、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**1,081,368,000**元，追加減**0**元，合計**1,081,368,000**元。

（二）歲出預算/基金用途原編**1,255,809,000**元，追加減 /超支併決算**0**元，年度中運用累積賸餘款追加51,577,154元，合計(c)1,307,386,154元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)34,286,801,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)1,307,386,154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)]3.67%。

（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。)

七、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	第3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							
1.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	13,640,000	8,147,494	4,449,364	355,377	12,952,235	94.96%	

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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
2.擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫	8,243,000	996,238	1,843,698	2,105,813	4,945,749	60.00%	已預撥3個月經費共244萬7,722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	37,222	29,798	39,806	106,826	35.61%	依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	97,980,000	68,500	29,947,291	28,509,879	58,525,670	59.73%	一、公共托嬰中心業務契約金額總計7,689萬4,290元(其中1,356萬9,268元由公務預算及衛生福利部補助款支應)，已預撥機費384萬6,073元、實際撥付5,257萬7,553元。依契約期程按季核銷，訂於10月底前送局核銷第3季委辦費用。 二、育兒資源中心： (1)該經費支應育兒資源中心教遊具自籌款、愛群耐震詳評經費、育兒資源中心及育兒資源車巡迴服務委辦經費等(契約金額總計為991萬733元)。 (2)其中委辦費優先以中央補助款核銷，並依契約期程辦理。
5.辦理托嬰中心訪視輔導	3,292,000	0	646,941	676,138	1,323,079	40.19%	本案契約金額總計356萬8,110元，已預付周轉金89萬2,027元，實際撥付1,323,079元。依契約期程按季辦理核銷，訂於10月底前送局核銷第3季核銷，預計年底前可完成核銷。
6.辦理生育津貼行政作業費	330,000	0	29,440	223,180	252,620	76.55%	
7.辦理居家托育服務登記管理服務	29,347,000	24,000	8,217,537	7,404,305	15,645,842	53.31%	1.本局委辦6區居家托育服務中心，契約金額3,387萬7,380元，已預付100萬元，實際撥付1,420萬6,017元。依契約期程按季核銷，訂於10月底前辦理第3季核銷。 2.本局委辦「高雄市定點計時托育服務計畫」，契約金額258萬4,404元，實際撥付102萬4,259元，依契約期程按季核銷，訂於10月底前辦理第3季核銷。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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
8.推動發展遲緩兒童早期療育服務	45,592,000	0	10,686,199	14,775,786	25,461,985	55.85%	1.本經費支用各早療中心(據點)委辦費、療育補助費及早療宣導費用。 2.委辦費依契約按季辦理核銷。 3.預計第4季核銷第3、第4季經費。
9.委託辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務站	15,969,000	0	2,236,591	1,423,887	3,660,478	22.92%	1.本局委辦11處弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務中心，契約金額1,189萬3,599元，依契約期程按季核銷。 2.補助民間團體辦理兒少社區照顧服務據點之案件皆為年度計畫，預計年底辦理核銷報結。
10.圓夢基金及青春作伴好還鄉	361,000	0	0	0	0	0.00%	本案考量疫情風險不辦理，案經本市第6屆第2次公彩盈餘基金管理會同意不執行。
11.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫	350,000	0	0	0	0	0.00%	1.因110年度已輔導民間團體申請中央公彩預算辦理少年代表培力計畫並核定補助在案，該筆預算(16萬8千元)擬轉為自籌款項，並且活動經費執行優先以中央補助為主。 2.另補助民間團體辦理兒少福利服務計畫依實際提報申請補助及核定情形核實支付經費。
12兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務	4,050,000	0	1,116,352	751,336	1,867,688	46.12%	1.未成年子女陪同出庭服務已完成採購，契約金額69萬1,193元，已預撥17萬2,000元，依契約期程按季辦理核銷，訂於10月辦理第3季核銷。。 2.法交兒少監護權調查訪視服務委辦案簽約金額333萬5,000元，依契約期程按季辦理核銷。
13.兒童少年收出養服務	2,000,000	0	718,727	652,246	1,370,973	68.55%	1.兒少收出養資源服務中心及法院交查兒少收出養案件訪視調查暨追蹤訪視服務已完成採購，契約金額220萬5,957元(其中67萬8,000元由公務預算支應)，已預付17萬2,000元，依契約期程按季辦理核銷，訂於10月辦理第3季核銷。 2.自行求助出養童媒合前安置費依安置兒童數覈實支應。
14.充實活化兒福中心設施設備計畫	161,000	0	0	81,400	81,400	50.56%	預計第4季執行監視器汰換作業。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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
15.累賸-高雄市政府社會局辦理楠梓右昌公共托嬰中心計畫	6,150,000	0	0	0	0	0.00%	預計於110年10月中旬完成撥款開辦費第一期撥款4,125,900元，另廠商業依計畫完成室內裝修設計，後續經本局備查同意施工後，可請領開辦費第二期款項，預計年底前完成核銷。
小計	**227,765,000**	**9,273,454**	**59,921,938**	**56,999,153**	**126,194,545**	**55.41%**	
2.婦女福利							
1.婦幼社區福利	1,077,000	176,338	280,078	268,187	724,603	67.28%	本計畫內含安置機構保全外包費用簽約金額105萬7,488元，依契約期程按月核銷。
2.委辦經營婦幼安置機構	26,838,000	0	5,160,102	7,949,164	13,109,266	48.85%	本計畫內含4處安置機構委辦經費，已完成採購，合計簽約金額2,498萬3,363元，其中預撥420萬元，預計第4季辦理核銷。
3.婦幼社區設施	156,000	0	57,144	82,481	139,625	89.50%	
4.新住民家庭照顧輔導	5,790,000	45,856	1,376,358	1,174,904	2,597,118	44.86%	本計畫含3處新住民中心委辦經費及1處據點費用，簽約金額分別為541萬9,732元，預撥160萬元，預計第4季辦理核銷。
5.辦理婦女福利服務業務	233,000	17,723	65,054	49,664	132,441	56.84%	本計畫為辦理本市婦權會相關會議費用，依據委員實際出席情形支付；已於11、12月規劃支付辦理本市婦權會議辦理相關經費。
6.補助團體辦理婦女福利服務活動	925,000	390	619,180	20,510	640,080	69.20%	
7.CEDAW及性別主流化	142,000	4,500	15,125	0	19,625	13.82%	本計畫為辦理本市性別主流化工作小組相關會議費用，依據委員實際出席情形支付；另本計畫內含本市婦權會窗口人員性別意識訓練課程費用。
8.社區婦女大學系列課程	640,000	10,800	120,658	6,430	137,888	21.55%	原定規劃辦理課程，因受疫情影響暫緩辦理；9月中旬起陸續開放場館空間使用，業已陸續執行相關計畫支應相關費用。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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.活絡婦女福利據點功能	1,750,000	132,720	334,007	363,996	830,723	47.47%	本項計畫包含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174萬6,325元，已預撥20萬元，預計110年第4季辦理核銷。
10.辦理單親家庭照顧業務	193,000	9,665	52,453	79,016	141,134	73.13%	本計畫規劃支付本市單親網絡據點經營費用，依據實際支用情形撥款，已於12月規劃辦理單親據點聯繫會議及在職訓練。
11.單親家園經營管理	3,989,000	2,125,194	24,000	748,356	2,897,550	72.64%	本計畫為支付本局向都發局承租本市4處單親家園租金，依據租賃契約按期限給付租金。
12.單親及特殊境遇家庭培力	497,000	0	0	35,000	35,000	7.04%	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，預計11月底完成核銷。
13.委辦單親家庭照顧輔導	7,561,000	0	1,639,936	1,738,091	3,378,027	44.68%	本計畫包含本市3處單親家庭服務據點委辦簽約金額756萬1,000元，已預撥200萬元，預計110年第4季辦理核銷。
14高雄市新住民事務專案辦公室	302,000	26,934	56,287	70,424	153,645	50.88%	本計畫為支應本市新住民專案辦公室業務經費，原訂規畫辦理宣導活動，因疫情影響暫緩辦理，已規劃於第4季辦理宣導活動。
15.家庭暴力、性侵害及兒少保護防治等計畫	5,309,000	0	0	0	0	0.00%	本計畫補助本市家防中心辦理家庭暴力、性侵害及兒少保護防治等業務，其中委託勵馨基金會經營管理本市婦女自立宿舍，簽約金額134萬6,010元，已預撥款項予家防中心執行，預計110年第4季辦理核銷。
16.高雄市性騷擾被害人個案管理服務方案	1,494,000	167,500	512,998	413,502	1,094,000	73.23%	本計畫委託樹德科技大學辦理本市性騷擾被害人個案管理服務方案，簽約金額98萬1,000元，已預撥40萬元，預計110年第4季辦理核銷。
小計	**56,896,000**	**2,717,620**	**10,313,380**	**12,999,725**	**26,030,725**	**45.75%**	
3.老人福利							
1.補助長青中心辦理老人福利計畫	28,823,000	0	7,053,273	6,250,550	13,303,823	46.16%	本計畫依實際支用情形辦理核銷。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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
2.辦理在宅緊急救援通報系統連線費	4,570,000	0	1,165,200	465,000	1,630,200	35.67%	簽約金687萬1,600元，依契約規定按季核銷，預計於10月辦理第3季核銷。
3.辦理老人照顧管理及居家服務	4,999,000	156,449	381,424	507,070	1,044,943	20.90%	簽約金為344萬4,488元，依契約規定按季核銷，第3季由障福科經費支應，本項預計於第4季辦理核銷。
4.辦理敬老活動	12,296,000	0	0	0	0	0.00%	本經費配合當年度重陽節活動，預計於第3季執行。
5.辦理銀髮族市民農園	400,000	0	71,574	46,572	118,146	29.54%	簽約金為40萬，依契約規定按季核銷，預計於第10月辦理第3季核銷。
6.委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心	8,477,000	0	1,603,174	1,858,399	3,461,573	40.83%	富民長青簽約金602萬3,226元；阿蓮老人活動中心簽約金246萬5,393元。依契約規定按季核銷，預計於10月辦理第3季核銷。
7.委託經營管理老人活動站、活動中心	1,406,000	0	325,389	305,685	631,074	44.88%	鹽埕老人活動站簽約金85萬6,252元，大寮老人活動中心簽約金55萬元。依契約規定按季核銷，預計於10月辦理第3季核銷。
8.辦理長期照顧整合型計畫	38,821,000	0	2,545,254	0	2,545,254	6.56%	本案係補助衛生局辦理長期照顧整合型計畫，業於1月及5月共計預付3,882萬1,000元，並預計於年底前辦理核銷。
9.補助低收入老人安置、中低戶失能老人養護費	80,316,000	43,886,744	33,614,209	366,254	77,867,207	96.95%	
10.促進老人社會參與	4,000,000	722,164	707,356	635,928	2,065,448	51.64%	本項經費係支應敬老卡製卡費，依實際情形辦理核銷。
11.65歲以上老人全民健康保險補助	278,925,000	0	0	278,925,000	278,925,000	100.00%	
12.補助仁愛之家辦理老人相關業務	30,605,000	0	7,365,830	7,454,171	14,820,001	48.42%	簽約金共計3,948萬1,830元，依實際執行情形按月核銷
13.補助民間團體辦理推展老人福利服務	500,000	6,000	201,200	0	207,200	41.44%	本經費依單位提案核定補助，並依單位實際執行情形，覈實核銷。
14.辦理老人餐食費用	552,000	0	179,800	141,000	320,800	58.12%	本經費補助原民會辦理原住民部落食堂服務計畫，依原民會實際執行情形覈實核銷。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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
15.辦理非家暴老人保護個案追蹤輔導服務方案	3,139,000	0	674,848	663,956	1,338,804	42.65%	簽約金313萬9,000元，本項委辦經費採按季核銷，預計於10月辦理第3季核銷。
16.老人福利機構服務量能計畫	1,606,000	0	0	0	0	0.00%	預計於第4季支用並核銷。
17.高雄市偏遠地區到宅沐浴服務計畫	2,000,000	394,604	590,542	551,148	1,536,294	76.81%	
18.委託經營管理美濃區文康老人活動中心	1,268,000	0	227,329	218,326	445,655	35.15%	美濃區文康老人活動中心簽約金126萬5,158元。依契約規定按季核銷，預計於10月辦理第3季核銷。
19.原住民老人友善健康農園計畫	300,000	0	0	0	0	0.00%	本經費係補助原民會辦理原住民農園計畫，業於3月預借15萬元，依單位業務執行情形，覈實支應，預定至年底全數執行完畢。
20.累賸-長青中心提升服務空間品質計畫	2,518,920	0	0	0	0	0.00%	預計第4季完成核銷。
21.110年度照顧服務員勞務委外後續擴充人力計畫	1,387,000	0	0	0	0	0.00%	本委外案原訂辦理期間為7-12月，配合實際作業修正為8-12月，依實際情形覈實支應。
小計	**506,908,920**	**45,165,961**	**56,706,402**	**298,389,059**	**400,261,422**	**78.96%**	
4.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	955,000	128,835	279,906	237,715	646,456	67.69%	本案依實際執行情形辦理核銷，因受疫情影響執行經費；另配合社家署因應疫情主動延長身障證明有效日期，爰勻用於郵資支用。
2.委託團體辦理社區照顧及公設民營委辦業務	36,844,000	0	6,788,617	7,247,882	14,036,499	38.10%	原預計今(110)年成立之鼓山日照據點因刻正辦理修繕工程，預計於明(111)年開辦服務，另今年開辦據點，因受疫情影響延後設立，服務對象及工作人員招募期程縮短。
3.補助機構服務費、學員交通費及機構獎勵金	16,258,000	0	3,462,927	1,141,200	4,604,127	28.32%	公設民營機構於上半年辦理實支核銷，剩餘款於年底前執行完畢。
4.辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用	1,803,000	1,067,389	148,685	396,579	1,612,653	89.44%	

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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.公設民營機構據點房屋修繕費	300,000	0	0	36,200	36,200	12.07%	110年第3季預計申請楠梓兒童發展中心地板更新90,000元、尚禮社區照顧中心外牆防水99,000元，110年執行率可達75.07%。
6.委託團體辦理生活重建及社區福利服務其他	28,972,000	18,170,048	3,923,564	2,943,325	25,036,937	86.42%	
7.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	280,000	52,255	68,569	35,484	156,308	55.82%	疫情因素多數會議改線上辦理，故國內旅費及其他旅費尚有剩餘，將勻用於電話費。
8.推展身心障礙團體福利服務	36,163,000	0	949,642	4,188,551	5,138,193	14.21%	1.補助身障團體及機構辦理福利服務活動等依實際執行情形辦理核銷，至9月底共核220萬5,000元。 2.補助身障團體辦理社區室照顧支持服務-110年新增設立5處社區日間照顧服務據點，申請中央長照發展基金補助支應致有賸餘 3.於110年9月份勻出160萬元予托養補助經費使用。
9.委辦促進身心障礙者社會參與服務	13,355,000	0	897,117	826,169	1,723,286	12.90%	1.本項計6案委辦方案，110年度契約價金計3,381萬8,958元(身障輔具資源中心專業諮詢租借服務委辦方案，110年度契約價金計2,974萬4,238元，其中公彩編列887萬2,000元)，業全數完成簽約，並預撥經費892萬3,271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。 3.輔具中心委辦方案期初預撥先以公彩基金支付887萬2,000元，5月中央核撥補助第一期款，已辦理經費歸墊100萬元，餘787萬2,000元於中央核撥第二期款項時(9月底)辦理歸墊，預計年底執行率可達95%以上。
10.身心障礙者輔助器具補助	31,264,000	10,394,073	8,572,736	6,867,160	25,833,969	82.63%	
11.辦理手語翻譯等業務相關行政費用	47,000	780	17,802	18,370	36,952	78.62%	
12.補助身障者社會參與	1,500,000	144,598	277,254	98,748	520,600	34.71%	依實際執行情形辦理核銷。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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.身心障礙者健康保險補助	62,431,000	0	43,600,000	18,831,000	62,431,000	100.00%	
14辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務	4,779,000	0	1,102,902	1,008,725	2,111,627	44.19%	因疫情因素減少服務對象。
15.辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等其他	11,711,000	0	1,082,877	5,785,270	6,868,147	58.65%	依實際情形覈實支應，預計第4季完成核銷。
16.辦理照顧服務業務費、人事費及其他等	31,401,000	0	5,145,730	4,372,413	9,518,143	30.31%	依實際情形按季辦理核銷。
17.補助復康巴士油料及養護費	37,000	0	0	0	0	0.00%	依實際情形辦理核銷。
18.辦理身障者無障礙運輸交通服務	30,000,000	0	0	0	0	0.00%	預撥予交通局辦理無障礙交通運輸服務，預計於12月辦理轉帳核銷。
19.委託區公所辦理身障證明	964,000	0	50,400	0	50,400	5.23%	此項為公所辦理業務費，預計第4季辦理核銷。
20.身心障礙者整合醫療服務擴展計畫	1,500,000	0	0	0	0	0.00%	本計畫為補助衛生局辦理整合醫療計畫，預計第4季辦理核銷。
21.辦理本市龍發堂個案醫療及安置補助計畫	11,916,000	7,139,344	0	2,577,904	9,717,248	81.55%	
22.110年度身心障礙鑑定與需求評估新制服務增能計畫	0	0	0	0	0	0.00%	1.因優先使用中央補助款，本計畫經費不支用。 2.本案經高雄市第6屆第2次公益彩券盈餘基金管理會委員會同意經費下修為0。
小計	**322,480,000**	**37,097,322**	**76,368,728**	**56,612,695**	**170,078,745**	**52.74%**	
5.其他福利							
1.五區綜合社會福利服務中心業務費	5,294,000	611,896	994,212	1,320,966	2,927,074	55.29%	依實際支用辦理核銷。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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
2.弱勢家庭學生擔任少服員及工讀生	6,670,000	625,931	2,407,573	89,304	3,122,808	46.82%	為減輕因疫情而失業勞工經濟壓力，自110年7月起本局及區公所少服員、工讀生出缺單位改以進用安心上工人力為主。
3.本市少年自立生活方案	850,000	0	209,062	144,940	354,002	41.65%	因疫情影響，故原規劃於第2季辦理之活動及課程等，延後至第3、4季辦理。第3季核銷預計於10月份辦理。
4.志願服務相關計畫	600,000	0	22,000	20,265	42,265	7.04%	補助民間單位辦理志願服務相關計畫，並於第4季辦理核銷。
5.志工資源中心服務方案	1,906,000	0	454,205	624,625	1,078,830	56.60%	第3季委辦費依勞務採購契約，於每季結束後１個月內辦理核銷，本案業已請受託單位依契約時限辦理核銷。
6.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	2,800,000	310,660	153,160	1,700,440	2,164,260	77.30%	
7.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案	5,340,000	30	1,077,723	1,076,982	2,154,735	40.35%	因疫情影響，故原規劃於第2季辦理之活動及課程等，延後至第3、4季辦理。第3季核銷預計於10月份辦理。
8.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	0	336,910	145,090	482,000	96.40%	
9.辦理社會福利專案社工人力聘用	32,664,000	8,354,763	5,652,978	3,626,409	17,634,150	53.99%	社工科辦理社會福利專案社工人力聘用預算1,273萬493元(佔本項計畫預算39%)，人力全數進用，持續依實際進用及到勤情形辦理核銷。
10.辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫	4,390,000	35,040	284,944	264,250	584,234	13.31%	截至9月核定補助金額共381萬6,400元，依實際情形辦理核銷。
11.辦理社造願景培力中心	3,502,000	0	955,317	0	955,317	27.28%	簽約金額435萬2,000元(含中央補助款90萬)，依契約分三期撥款及核銷(1月、6月、12月)
12.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善	2,200,000	0	104,600	978,500	1,083,100	49.23%	截至9月底已核定220萬7,500元，依實際情形辦理核銷作業。

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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.福利化社區旗艦型計畫	800,000	0	0	0	0	0.00%	截至9月核定補助金額共80萬5,000元，依實際情形辦理核銷。
14補助民間團體辦理各項社會福利計畫	7,166,000	10,450	847,278	973,100	1,830,828	25.55%	1.原預計補助12團體，本年度補助9團體，其中1團體人事異動頻繁。 2.採按季實支核銷之方式進行，將於10月辦理第3季核銷。
15.提升原住民服務計畫	4,653,000	0	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，已預撥全數款項，預計於第4季辦理核銷。
16.原住民福利服務活動計畫	1,700,000	0	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，已預撥全數款項，預計於第4季辦理核銷。
17.原住民法律扶助網路計畫	115,000	0	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，已預撥全數款項。經本市第6屆第2次公彩管理會同意自T8-社團培力計畫勻入60萬辦理。
18高雄市原住民社團培力中心計畫	1,600,000	0	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，已預撥第1期款。經本市第6屆第2次公彩管理會同意勻支60萬至T7-法律扶助計畫。
19.高雄市社會福利平臺系統功能增修計畫	1,619,000	0	0	0	0	0.00%	已完成簽約，契約價金170萬元，將於第4季核銷。
20.辦理公益彩券相關業務行政管理費	2,445,022	441,115	336,683	312,579	1,090,377	44.60%	依公彩管理會議及人事進用情形覈實支應。
小計	**86,814,022**	**10,389,885**	**13,836,645**	**11,277,450**	**35,503,980**	**40.90%**	
（二）社會救助							
1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費	9,150,000	2,152,757	2,046,687	2,167,508	6,366,952	69.58%	依實際情形覈實支應。
2.辦理脫貧自立計畫相關方案	794,000	147,598	132,007	130,899	410,504	51.70%	因疫情因素緩辦課程，現正辦理中，預計12月上旬完成核銷。
3.改善低收子女就學學習設備、環境	100,000	0	0	36,000	36,000	36.00%	依實際情形覈實支應，預計於12月上旬完成核銷。
4.高雄市政府委託管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	2,359,000	0	473,771	491,546	965,317	40.92%	1.已完成採購，簽約金額為235萬8,027元。 2.本案依契約按季核銷，已預撥57萬元，預計10月份完成第3季核銷。
5.低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助	8,000,000	7,000,000	0	1,000,000	8,000,000	100.00%	

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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
6.促進低收入戶社會參與	727,000	244,087	2,242	(242,671)	3,658	0.50%	本案支付製卡費用，賸餘經費經本市第6屆第2次公彩管理會議同意勻支60萬至醫療補助計畫使用。
7.街友外展及收容服務	5,413,000	243,376	1,182,285	1,134,106	2,559,767	47.29%	已預撥120萬，預計10月份完成第3季核銷。
8.辦理災害救助業務	2,021,000	103,297	224,401	69,020	396,718	19.63%	本計畫係補助區公所辦理災害業務，已於3月底預撥156萬5,000萬予各區公所使用，第4季辦理核銷。
9.急難救助及外縣市民眾返鄉救助	7,600,000	3,399,080	2,559,074	644,169	6,602,323	86.87%	
10.低收入戶家庭生活補助	12,012,000	12,012,000	0	0	12,012,000	100.00%	
11.中、低收入戶子女生活補助	9,216,000	0	0	9,216,000	9,216,000	100.00%	
12.實物銀行	4,838,000	0	897,661	960,592	1,858,253	38.41%	本案依契約按季核銷，已預撥90萬元並完成第2季核銷。預計10月底辦理第3季核銷。
13.經濟弱勢市民醫療費用補助	2,353,000	960,404	673,186	642,488	2,276,078	96.73%	
14.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	708,000	28,834	196,494	209,856	435,184	61.47%	因疫情因素暫停辦理課程，現正辦理課程中，預計第4季完成核銷。
15促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫	1,896,000	0	1,897,353	0	1,897,353	100.07%	
小計	**67,187,000**	**26,291,433**	**10,285,161**	**16,459,513**	**53,036,107**	78.94%	
（三）社會保險							
無	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
（四）國民就業							
無	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
（五）醫療保健							
無	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	

項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3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
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
合　　計	**1,268,050,942**	**130,935,675**	**227,432,254**	**452,737,595**	e **811,105,524**	**63.96%**	

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。

八、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) 754,766,583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。**

九、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727,539,088元，預計於次季執行經費70,152,495元。

（二）預計於次季核銷經費364,995,068元，預估累計至次季止執行率 92.75 %。