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111年4月份至6月份（111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、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

三、本年度第2季，彩券盈餘分配數為329,581,043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)651,438,531元。

(a1)本市110年度公益彩券盈餘基金孳息為126,127元。

(a2)110年度雜項收入18,661,316元。

(a3)110年度租金收入2,477,025元。

(a4)110年度違規罰款收入603,771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)847,043,673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1,152,402,000元，追加減0元，合計1,152,402,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編1,255,005,000元，追加減/超支併決算0元，年度中運用累積賸餘款追加54,016,020元，合計(c)1,309,021,020元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)29,549,711,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)1,309,021,020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)]4.24%。

（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	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	13,640,000	8,092,911	4,458,265	12,551,176	92.02%	
2.擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫	8,243,000	839,960	1,853,518	2,693,478	32.68%	已預付3個月周轉金共258萬1,040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	203,000	13,909	31,134	45,043	22.19%	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	96,907,000	160,848	11,170,833	11,331,681	11.69%	兒少科： 1.公共托嬰中心業務契約金額總計8,251萬7,356元，已預付周轉金595萬3,062元、實際撥付1,106萬8,107元，依契約期程按季核銷。預計於7月底前核銷第2季委辦費用。 兒福中心： 育兒資源中心及育兒資源車巡迴服務案契約金額總計為1,780萬1,235元，依契約期程按季辦理核銷。
5.辦理托嬰中心訪視輔導	3,292,000	0	560,250	560,250	17.02%	本案契約金額總計363萬6,242元，已預付周轉金90萬9,060元、實際撥付56萬250元，依契約期程按季辦理核銷。預計於7月底前核銷第2季委辦費用。
6.辦理生育津貼行政作業費	330,000	0	155,100	155,100	47.00%	已預撥33萬元至各戶所，待第4季核銷轉正。
7.辦理居家托育服務登記管理服務	29,186,000	4,000	8,951,764	8,955,764	30.69%	1.本局委辦6區居家托育服務中心，契約金額3,435萬5,756元，已預付周轉金100萬元，依契約期程按季辦理核銷。預計於7月底前核銷第2季委辦費用。 2.本局委辦「高雄市定點計時托育服務計畫」，契約金額260萬4,496元，依契約期程按季辦理核銷。預計於7月底前核銷第2季委辦費用。

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
8.推動發展遲緩兒童早期療育服務	46,528,000	0	12,438,859	12,438,859	26.73%	1.早療中心(據點)委辦案契約金額為補助兒福中心辦理鳳山、旗山、三民早療中心及旗津等各早療據點所需經費3,346萬5,000元，依契約期程按季辦理核銷。 2.已依契約規定核撥周轉金250萬元。 3.遲緩兒童早療補助截至第二季業已執行898萬7,035元，預計第三季辦理核銷。
9.委託辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務站	14,030,000	0	2,148,336	2,148,336	15.31%	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1,233萬2,554元，已預付周轉金178萬1,860元，依契約按季辦理核銷。訂於7月底前送局核銷第2季委辦費用。 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	0.00%	業已辦理徵件、審核作業，核定補助共8件圓夢方案，已於6月份辦理預撥253,000元，其餘108,000元預計於11月辦理核銷及預撥轉正作業。
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	0.00%	婦幼中心：兒少社會參與培力計畫已輔導團體獲中央公彩補助，優先以中央財源支應，另不足部分已簽核5萬7,440元由本府公彩支應在案，預計第4季核銷完畢。 兒少科：補助民間團體為年度計畫，預計於第4季核銷。
12兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務	4,469,000	0	1,164,861	1,164,861	26.07%	1.未成年子女陪同出庭服務已完成採購，契約金額70萬4,653元，已預付周轉金17萬2,000元，依契約期程按季辦理核銷。預計於7月底前核銷第2季委辦費用。 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	2,400,000	0	528,188	528,188	22.01%	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224萬6,336元(其中67萬8,000元由公務預算支應)，已預付周轉金55萬元，依契約期程按季辦理核銷。預計於7月底前核銷第2季委辦費用。 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	47,250	47,250	29.35%	第2季已執行4萬2,750元，預計第3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
累賸-提升托嬰中心輔導管理服務專案約用人員聘用計畫	2,282,707	307,523	338,581	646,104	28.30%	1.本計畫原預計增置3名專案約用人員及1名約用督導員，因約用督導員尚待增聘，故僅支出3名專案約用人員之薪資。 2.依實際人事支用情形覈實支應。
累賸-高雄市政府社會局兒童福利服務中心戶外遊戲場改善計畫	1,100,000	0	0	0	0.00%	兒福中心戶外遊戲場改善計畫案契約金額100萬5,900元，已於5月3日決標，預定於8月9日完工，驗收完成後預計第3季辦理核銷。
累賸-提升本市公共及準公共托育機構專業人員久任獎勵計畫	33,450,984	0	1,843,808	1,843,808	5.51%	公托： 1.公共托嬰中心業務契約金額總計8,251萬7,356元，已預付周轉金192萬2,608元、實支184萬3,808元，依契約期程按季核銷。預計於7月底前核銷第2季委辦費用。 準公共托育： 預計於第4季辦理核銷。
累賸-高雄市鳳山中崙公共托嬰中心修繕計畫	1,604,845	0	0	0	0.00%	本案刻正規劃工程招標案，預計7月底前完成招標作業，**11月底**前完成修繕。
累賸-高雄市前鎮草衙育兒資源中心漏水修繕工程	3,929,217	0	0	0	0.00%	本案建築師規劃設計監造服務已於111年4月26日決標並簽約，並於111年6月7日召開審圖會議，預計7月初完成圖說修正；旨揭費用共計30萬元，第3季符合請款要件(完成規劃設計工作後請領契約價金45%)將支付13萬5,000元，其餘經費將視工程進度依契約規範辦理付款。
小計	**262,467,753**	**9,419,151**	**45,690,747**	**55,109,898**	**21.00%**	
二、婦女福利						
1.婦幼社區福利	1,077,000	185,878	288,270	474,148	44.02%	本計畫內含安置機構保全外包費用簽約金額111萬4,368元，依據最低標金額決標，依契約期程按月核銷。
2.委辦經營婦幼安置機構	25,367,000	0	6,653,489	6,653,489	26.23%	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2,532萬元，其中本季合計預撥周轉金420萬元，預計111年第4季辦理核銷。
3.婦幼社區設施	156,000	0	156,000	156,000	100.00%	已執行完畢

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
4.新住民家庭照顧輔導	5,352,000	55,459	445,028	500,487	9.35%	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908萬824元，本季已預付周轉金144萬元，預計111年第4季辦理核銷。
5.辦理婦女福利服務業務	233,000	22,861	78,865	101,726	43.66%	本項經費預計於9、11月支付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	300	191,020	191,320	20.68%	本計畫係補助民間團體辦理婦女福利服務，部分活動尚在執行中，將於活動辦理結束後核實支付，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。
7.CEDAW及性別主流化	142,000	1,600	19,070	20,670	14.56%	本項經費預計於10月支用於本府性別主流化會議經費以及委託辦理CEDAW性別意識培力課程經費
8.社區婦女大學系列課程	640,000	8,040	145,399	153,439	23.97%	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。
9.活絡婦女福利據點功能	1,750,000	132,720	346,642	479,362	27.39%	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，本季已預付周轉金20萬元，預計111年第4季辦理核銷。
10.辦理單親家庭照顧業務	193,000	16,533	37,148	53,681	27.81%	本計畫支付本市單親網絡據點經營計畫費用，依實際執行情形支用。
11.單親家園經營管理	3,989,000	2,348,094	(195,900)	2,152,194	53.95%	
12.單親及特殊境遇家庭培力	317,000	0	0	0	0.00%	本計畫係補助民間團體辦理單親及特殊境遇家庭培力方案，已核定補助8萬6,400元，部分活動尚在執行中，將於活動辦理結束後核實支付，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。
13.委辦單親家庭照顧輔導	8,261,000	0	1,825,841	1,825,841	22.10%	本計畫包含本市5處單親家庭服務據點委辦簽約金額826萬1,000元，本季已預付周轉金220萬元，預計111年第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
14高雄市新住民事務專案辦公室	302,000	0	0	0	0.00%	本計畫為支應本市新住民業務經費，預計第三季辦理核銷。
15.家庭暴力、性侵害及兒少保護防治等計畫	5,530,000	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，簽約金額559萬4,308元，按季預撥款項予家防中心執行，預計111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	37,500	712,750	750,250	50.22%	本計畫委託樹德科技大學，簽約金額98萬1,000元，本季已預付周轉金40萬元，預計111年第4季辦理核銷。
17.婦女生活需求狀況調查研究經費	694,000	0	0	0	0.00%	本計畫委託樹德科技大學，簽約金額69萬4,000元，本季已預付周轉金27萬元，預計111年第4季辦理核銷。
累賸-111年提升保護性社工人力服務效能充實設施設備計畫	855,732	0	0	0	0.00%	本計畫補助家防中心執行，按季預撥款項予家防中心執行，預計111年第4季辦理核銷。
累賸-目睹家庭暴力兒童及少年輔導及處遇方案	464,954	0	0	0	0.00%	本計畫補助家防中心執行，按季預撥款項予家防中心執行，預計111年第4季辦理核銷。
累賸-優化委託民間單位兒少保個案處遇督導計畫	1,373,352	0	0	0	0.00%	本計畫補助家防中心執行，按季預撥款項予家防中心執行，預計111年第4季辦理核銷。
小計	**59,116,038**	**2,808,985**	**10,703,622**	**13,512,607**	**22.86%**	
三、老人福利						
1.補助長青中心辦理老人福利計畫	31,118,000	496,881	10,292,492	10,789,373	34.67%	1.辦理行動式老人文康休閒巡迴服務簽約金346萬4,000元。 2.辦理老玩童幸福專車簽約金額87萬3,000元。 3.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111年6月底核定計951萬3,375元。 4.該項經費已預借2,347萬3,000元，續實支核銷及年底轉正。
2.辦理在宅緊急救援通報系統連線費	4,570,000	0	1,362,000	1,362,000	29.80%	1.簽約金596萬7,200元。 2.本項經費係支應本局委辦緊急救援連線服務，委辦方案採每季核銷(次月送核銷)，預計7月辦理核銷撥款作業。

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
3.辦理老人照顧管理及居住服務	5,131,000	628,841	746,860	1,375,701	26.81%	1.111年度高雄市老人及身心障礙者照顧服務評估採購契約價金為353萬2,793元。依契約規定採每季核銷(次月送核銷)，4月份已核銷71萬3,860元，預計7月20日前辦理第二季核銷撥款作業。 2.本局向都發局承租銀髮家園房屋租金契約205萬4,897元，已執行61萬4,897元，另144萬元依契約預計於10月完成撥款。
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，故預定於第三季執行、第四季核銷。
5.辦理銀髮族市民農園	400,000	0	80,951	80,951	20.24%	本案委辦單位已於3月份預借10萬元，4月份已辦理第1季核銷8萬951元，預計7月份辦理第2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	1,680,431	1,680,431	19.82%	1.富民長青簽約金600萬3,713元; 阿蓮老人活動中心簽約金249萬6,527元。 2.富民長青中心委辦案業於第1季預付150萬928元，第1季核銷132萬3,092元；阿蓮老人活動中心委辦案第1季預付62萬4,100元，第1季核銷35萬7,339元，合計380萬5,459元，依契約規定為按季覈實核銷，第2季核銷於7月辦理。
7.委託經營管理老人活動站、活動中心	1,451,000	0	314,298	314,298	21.66%	1.鹽埕老人活動站簽約金90萬833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22萬5,208元，第1季核銷19萬59元；大寮老人活動中心委辦案第1季預付13萬7,000元，第1季核銷12萬4,239元。合計67萬6,506元，依契約規定為按季覈實核銷，第2季核銷於7月辦理。
8.辦理長期照顧整合型計畫	38,821,000	0	0	0	0.00%	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月完成全部經費預付，預計於年底辦理核銷。
9.補助低收入老人安置、中低戶失能老人養護費	80,316,000	40,669,354	39,438,374	80,107,728	99.74%	
10.促進老人社會參與	3,850,000	424,734	885,200	1,309,934	34.02%	本項經費依民眾實際申辦敬老卡情形，覈實給付。

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
11.65歲以上老人全民健康保險補助	276,452,000	4,121,509	239,814,853	243,936,362	88.24%	本案已執行2億4,947萬5,890元，預計於第三季辦理核銷完畢。
12.補助仁愛之家辦理老人相關業務	33,605,000	0	0	0	0.00%	截至111年6月止，已執行數計16,167,972元，第1季核銷預計於7月完成轉正。
13.補助民間團體辦理推展老人福利服務	450,000	22,000	41,649	63,649	14.14%	本案截至6月已核定民間團體申請案計27案，核定金額41萬2,000元，其中8萬1,849元已完成核銷，另17萬5,500元活動於上半年度執行完畢。
14.辦理老人餐食費用	552,000	0	132,000	132,000	23.91%	本案依原民會實際申請情形覈實支應。
15.辦理非家暴老人保護個案追蹤輔導服務方案	3,224,000	0	691,554	691,554	21.45%	1.簽約金320萬9,548元。 2.本項委辦經費採按季核銷(7月25日前送第2季核銷)，預計於8月辦理核銷撥款作業。
16.老人福利機構服務量能計畫	1,606,000	0	0	0	0.00%	本案預定於11月始進行核銷。
17.高雄市偏遠地區到宅沐浴服務計畫	2,000,000	343,277	590,017	933,294	46.66%	1.簽約金367萬5,912元。 2.本項經費依民眾實際申請覈實支付，第1-2季分配數100萬元，執行率93.32%。
18.委託經營管理美濃區文康老人活動中心	1,316,000	0	210,002	210,002	15.96%	1.美濃區文康老人活動中心簽約金131萬6,252元。 2.美濃區文康老人活動中心委辦案業於第1季預付30萬1,000元，第1季核銷21萬2元，合計51萬1,002元，依契約規定為按季覈實核銷，第2季核銷於7月辦理。
19.原住民老人友善健康農園計畫	138,000	0	0	0	0.00%	本案委辦單位已於3月份預借6萬9千元，預定於7月份始進行核銷。
累賸-高雄市政府社會局仁愛之家111年度弱勢家民伙食差額扶助實施計畫	598,500	0	0	0	0.00%	截至111年6月止，已執行數計160,009元，預計7月份辦理核銷轉正。
累賸-111年度獨居長輩關懷加值實施計畫	1,480,000	0	636,900	636,900	43.03%	本案截至111年6月底已執行63萬6,900元，續實支核銷及年底轉正。

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
累賸-仁愛之家友愛廳無障礙設施改善計畫	400,000	0	0	0	0.00%	本案於111年6月21日完成決標，刻正辦理經費撥付。
小計	**508,251,500**	**46,706,596**	**296,917,581**	**343,624,177**	**67.61%**	
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	1,165,000	193,418	305,691	499,109	42.84%	本項科目郵電費、油資、交通運輸修護費均陸續辦理核銷中。
2.委託團體辦理社區照顧及公設民營委辦業務	37,135,000	0	6,926,618	6,926,618	18.65%	本項計19案委辦方案，111年度契約價金計3,713萬3,811元，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	16,258,000	0	0	0	0.00%	公設民營機構服務費、交通費業6月已辦理預撥作業，並近期已通知先行辦理1~5月核銷，全數於年底完成核銷。
4.辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用	1,812,000	1,003,026	145,118	1,148,144	63.36%	
5.公設民營機構據點房屋修繕費	300,000	0	0	0	0.00%	依公設民營機構據點實際修繕需求核定撥付，111年3月高雄市髓喜家園申請無障礙浴廁修繕(9萬7,600元)，因疫情影響修繕進度，預計8月完工並辦理核銷。
6.委託團體辦理生活重建及社區福利服務其他	28,109,000	12,654,696	8,603,615	21,258,311	75.63%	本項科目包括精神障礙者農場園藝生活重建服務、精神障礙者茶店小舖生活重建服務、自閉症者居家服務、自立生活支持服務、視障者生活重建服務、身心障礙者社區居住服務據點、特照津貼、緊急救援評估系統及托育養護費用，均按季依實際支用辦理核銷。
7.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	280,000	28,799	93,643	122,442	43.73%	依實際情形覈實支應。
8.推展身心障礙團體福利服務	39,963,000	0	846,849	846,849	2.12%	1.補助身障團體及機構辦理年度福利服務活動、購置設備及事務費，俟各團體計畫執行狀況陸續辦理撥款及核銷事宜。 2.111年社區式照顧服務計畫共核定24案延續案及4案新申請案，第1季預撥經費計997萬7,636元，預計於上、下年辦理核銷。

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
9.委辦促進身心障礙者社會參與服務	13,032,000	0	1,660,702	1,660,702	12.74%	1.本項計6案委辦方案，111年度契約價金計4,058萬3,738元(身障輔具資源中心專業諮詢租借服務委辦方案，111年度契約價金計3,645萬3,238元，其中公彩編列887萬2,000元)，業全數完成簽約，並預撥經費997萬1,535元，依委託契約書所訂期程分按季核銷。 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	30,013,000	6,230,846	8,134,953	14,365,799	47.87%	111年1月至6月實際執行數1,552萬2,430元，執行率73.92%。
11.辦理手語翻譯等業務相關行政費用	47,000	4,684	10,650	15,334	32.63%	1.手語服務中心係按委辦契約以每季核銷。 2.查第一季(1-3月)已撥付997,140元予該中心；另第二季(4-6月)尚未向本局期款，預計撥付500,000元款項。
12.補助身障者社會參與	1,277,000	38,124	122,358	160,482	12.57%	1.本項係補助身心障礙者初次辦理博愛卡及博愛陪伴卡費用。 2.查因疫情影響，申請補助人口減少。 3.一卡通公司6月核銷8萬元尚未向本局請款。
13.身心障礙者健康保險補助	62,431,000	0	62,431,000	62,431,000	100.00%	已預借2,300萬元並於3月29日支付1月份身障非法定健保費。
14辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務	4,779,000	0	1,093,890	1,093,890	22.89%	本項計1案委辦方案，111年度契約價金計508萬5,144元，第一季已核銷數109萬3,890元，依委託契約書所訂期程按季核銷。
15.辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等其他	12,962,000	0	928,172	928,172	7.16%	1、委辦業務刻正辦理第二季核銷事宜，另急難救助持續辦理安置費用核銷事宜，預計8月底前辦理核銷。 2、國際身障日活動配合活動日期，預計第4季執行。
16.辦理照顧服務業務費、人事費及其他等	32,543,000	0	3,688,394	3,688,394	11.33%	1、委辦業務刻正辦理第二季核銷事宜。 2、身心障礙者服人員訓練預計8、9月執行，預計10月底前辦理核銷。
17.補助復康巴士油料及養護費	33,000	0	0	0	0.00%	因防疫考量家民減少外出，致油料及車輛養護需求降低。

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
18.辦理身障者無障礙運輸交通服務	30,000,000	0	0	0	0.00%	1.本局預計撥付市府交通局第一階段5,550萬元；惟該局僅向本局請款4,550萬元，並先以市府預算撥付。 2.上半年未撥1,000萬元及下半年度5,550萬元將預計於7月底撥款。
19.委託區公所辦理身障證明	964,000	0	0	0	0.00%	2-3月完成公所委辦費撥款，於12月完成轉正。
20.身心障礙者整合醫療服務擴展計畫	1,500,000	0	0	0	0.00%	2月完成撥款，於12月完成轉正。
21.辦理本市龍發堂個案醫療及安置補助計畫	7,140,000	0	0	0	0.00%	已於3月份完成預撥，於12月完成轉正。
累賸-本市龍發堂個案醫療及安置補助計畫	860,000	0	0	0	0.00%	已於5月份完成預撥，於12月完成轉正。
小計	**322,603,000**	**20,153,593**	**94,991,653**	**115,145,246**	**35.69%**	
五、其他福利						
1.五區綜合社會福利服務中心業務費	5,294,000	500,822	1,285,226	1,786,048	33.74%	依實際支用辦理核銷。
2.弱勢家庭學生擔任少服員及工讀生	6,670,000	1,011,313	1,531,697	2,543,010	38.13%	依支用情形辦理核銷。
3.本市少年自立生活方案	724,000	0	133,598	133,598	18.45%	1.補助民間單位辦理，並配合中央補助款依比例自籌經費，屬按季覈實核銷。 2.依核定函規定7月15日辦理第2季核銷。
4.志願服務相關計畫	577,000	0	0	0	0.00%	本項計畫於第2季補助民間單位辦理教育訓練、第3季補助辦理志工保險、第4季補助辦理高雄市志願服務獎勵，並於第3-4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
5.志工資源中心服務方案	1,906,000	0	467,943	467,943	24.55%	已完成採購，簽約金額337萬6,644元（公彩190萬6,000元、公務147萬644元），依契約於7月底前辦理第2季核銷。
6.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	2,727,000	121,310	224,630	345,940	12.69%	已完成採購，簽約金額為420萬元（公彩280萬元、救助金專戶140萬元），由5家廠商分期依實際收取之餐券辦理核銷。
7.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案	4,676,000	210	1,253,354	1,253,564	26.81%	1.已完成採購，簽約金額628萬8,012元(公彩467萬6,000元、公務161萬2,012元），業預撥2單位委辦費計60萬元。 2.依契約規定7月20日辦理第2季核銷。
8.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	168,075	228,860	396,935	79.39%	因部分安置個案安置時間死亡或提前結束安置等因素，影響核銷情形。
9.辦理社會福利專案社工人力聘用	33,677,000	8,277,655	4,939,100	13,216,755	39.25%	社工科辦理社會福利專案社工人力聘用預算1,046萬8,220元(佔本項計畫預算48.9%)，111年1月至6月已執行792萬6,748元，執行率75.72%。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	5,070,000	15,030	223,590	238,620	4.71%	截至6/30已核定497萬3,250元，共核定385案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。
11.辦理社造願景培力中心	3,502,000	0	1,087,565	1,087,565	31.06%	第一期1月預撥30%=1,305,600元，第二期6月核銷轉正1,087,565元並預撥第二期款50%，第三期於12月轉正全部金額。
12.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善	2,200,000	0	66,000	66,000	3.00%	截至6/30已核定195萬1,000元，共核定35案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。
13.福利化社區旗艦型計畫	800,000	0	0	0	0.00%	截至6/30已核定77萬8,000元，共核定11案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。
14補助民間團體辦理各項社會福利計畫	6,904,000	340	1,204,403	1,204,743	17.45%	本案含有補助民間團體社工人事費用，係為按季辦理核銷，將於8月15日前辦理完成第2季核銷。
15.提升原住民服務計畫	4,653,000	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，7月刻正辦理第1次核銷共計232萬6,500元及第2次撥款。

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
16.原住民福利服務活動計畫	1,200,000	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，因疫情影響社團辦理活動較為困難，7月刻正辦理第1次核銷共計13萬5,000元及第2次撥款。
17.原住民法律扶助網路計畫	115,000	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，7月刻正辦理第1次核銷，本年度1月至5月本會法律諮詢駐點律師費共計3萬4,400元及第2次撥款，另於7月起結合高雄財團法律扶助基金會至原鄉辦理宣導活動，俾利提升執行率。
18高雄市原住民社團培力中心計畫	1,200,000	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，因疫情影響社團辦理培訓計畫活動較為困難，7月刻正辦理第1次核銷共計25萬9,820元及第2次撥款，未來將結合本市社團大型培力教育訓練計畫，俾利提升執行率。
20.辦理公益彩券相關業務行政管理費	2,448,000	696,003	503,332	1,199,335	48.99%	依公彩管理會議及人事進用情形覈實支應。
累賸-111年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	3,469,985	0	0	0	0.00%	已預撥346萬9,985元予青年局，暑期工讀期程為7月14日至8月31日，暑期工讀計畫結束後實支核銷
累賸-111年度提升原住民服務計畫-新增約僱4名人員	2,145,744	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，於111年爭取累賸，同年5月起動支預算經費支用。
	90,458,729	**10,790,758**	**13,149,298**	**23,940,056**	**26.47%**	
（二）社會救助						
1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費	9,150,000	1,871,488	2,231,481	4,102,969	44.84%	依實際辦理情形覈實支應。
2.辦理脫貧自立計畫相關方案	844,000	130,472	149,160	279,632	33.13%	依實際辦理情形(專案人員薪資及雇主支付勞健保費用及孟祥啟動計畫課程辦理)覈實支用。
3.改善低收子女就學學習設備、環境	100,000	0	0	0	0.00%	分配數為第三、四季，執行後核銷。
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	44,100	78,325	122,425	5.19%	已於本年7月4日撥付40萬元周轉金，預計第3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
5.低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助	7,680,000	6,620,000	0	6,620,000	86.20%	
6.促進低收入戶社會參與	30,000	1,398	3,032	4,430	14.77%	依實際申辦情形覈實支應。
7.街友外展及收容服務	5,331,000	29,600	1,103,851	1,133,451	21.26%	第二期預撥款，預定於第三期核銷轉正。
8.辦理災害救助業務	2,029,000	181,356	186,883	368,239	18.15%	本計畫係補助區公所辦理災害業務，已於3月底預撥157萬予各區公所使用，第4季辦理核銷。
9.急難救助及外縣市民眾返鄉救助	7,500,000	4,362,441	1,460,839	5,823,280	77.64%	
10.低收入戶家庭生活補助	11,531,000	11,531,000	0	11,531,000	100.00%	已執行完畢。
11.中、低收入戶子女生活補助	8,847,000	0	0	0	0.00%	分配數於第三季。
12.實物銀行	4,882,000	5,497	500,435	505,932	10.36%	本委辦案依契約按季核銷，已完成預撥90萬元週轉金及第1季核銷，預計7月辦理第2季核銷。
13.經濟弱勢市民醫療費用補助	3,353,000	878,250	1,116,778	1,995,028	59.50%	
14.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	708,000	11,478	32,628	44,106	6.23%	依實際辦理情形(專案人員雇主支付勞健保費用及促進就業課程辦理)覈實支用。
15促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫	1,780,000	0	1,780,000	1,780,000	100.00%	已執行完畢。
小計	**66,124,000**	**25,667,080**	**8,643,412**	**34,310,492**	**51.89%**	
（三）社會保險						
無	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**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	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（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	0	0	0.00%	
小計	0	0	0	0	0.00%	
合計	1,309,021,020	115,546,163	470,096,313	585,642,476	44.74%	

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+a4)+(b)-(e)
934,707,967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405,801,877元，預計於次季執行經費11,290,106元。

（二）預計於次季核銷經費228,596,316元，預估累計至次季止執行率62.20%。