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7月份至9月份（111年度第3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3季，彩券盈餘分配數為332,387,082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)1,179,430,755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75,931,460元，合計(c)1,330,936,460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)1,330,936,460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)]4.31%。

（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							
一、兒童及少年福利							

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
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	120,904	12,672,080	92.90%	
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	2,167,277	4,860,755	58.97%	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	18,651	63,694	31.38%	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	55,011,999	66,343,680	68.46%	兒少科： 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103萬469元、實際撥付5,940萬4,682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。 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1,668萬4,063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	731,417	1,291,667	39.24%	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129萬1,667元 ，依契約期程按季辦理核銷。預計於10月底前核銷第3季委辦費用。
6.辦理生育津貼行政作業費	330,000	0	155,100	150,940	306,040	92.74%	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	6,375,009	15,330,773	52.53%	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10月底前核銷第3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10月底前核銷第3季委辦費用。
8.推動發展遲緩兒童早期療育服務	46,528,000	0	12,438,859	13,223,650	25,662,509	55.15%	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三季業執行1,183萬5,510元，預計10月份辦理核銷。

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
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	2,106,936	4,255,272	30.33%	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10月前送局核銷第3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	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9月份辦理預付周轉金25萬3,000元，其餘10萬8,000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	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11萬4,540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	1,112,066	2,276,927	50.95%	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17萬6,000元，依契約期程按季辦理核銷。預計於10月底前核銷第3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	566,879	1,095,067	45.63%	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10月底前核銷第3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	113,750	161,000	100.00%	已全數執行完畢，並已完成報結。
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	326,111	972,215	42.59%	1.本計畫預計增置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	0.00%	本案契約金額100萬5,900元，已完成驗收結算，刻正辦理核銷撥款。

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
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	7,425,236	9,269,044	27.71%	1.公共托嬰中心業務契約金額總計2,515萬2,984元，已預付周轉金144萬1,269元、實支926萬9,044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。 2.準公獎勵部分係8月受理申請於8月31日截止，9月份進行審核作業，受理申請案件已全數審核完畢，預計於第4季完成核銷撥款計598萬8,000元。
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	0.00%	本案採工程採購，業於111年9月26日完成規劃設計暨監造服務簽約，契約金額9萬9,000元，預計111年10月26日前完成規劃設計後辦理工程招標作業，待施工完畢並完成驗收後辦理經費核銷，爰執行率尚未達75%。
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	0.00%	1.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，契約金額30萬元，第3季符合請款要件支付13萬5,000元，後續依契約規範辦理請款。
累賸-打造兒福童樂園-社會局兒童福利服務中心戶外園區改造計畫	1,600,000	0	0	0	0	0.00%	1.兒福中心戶外園區改造案契約金額236萬7,050元，其中77萬元運用公彩累賸經費，預定於10月完工，11月前完成核銷。 2.另本中心「戶外園區樹屋塗刷護木漆保養暨修繕更新工程」案契約金額56萬9,000元，已完成驗收，11月前完成核銷。 3.兒福中心10月2日辦理「兒福童樂號 啟航闖關Go」活動，刻正經費核銷。
小計	**264,067,753**	**9,419,151**	**45,690,747**	**89,450,825**	**144,560,723**	**54.74%**	
二、婦女福利							
1.婦幼社區福利	1,077,000	185,878	288,270	294,128	768,276	71.33%	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	6,823,345	13,476,834	53.13%	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	0	156,000	100.00%	已執行完畢
4.新住民家庭照顧輔導	5,352,000	55,459	445,028	476,714	977,201	18.26%	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，已預付周轉金144萬元，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	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.辦理婦女福利服務業務	233,000	22,861	78,865	64,034	165,760	71.14%	本項經費預計於11-12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	286,110	477,430	51.61%	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	1,680	22,350	15.74%	本項經費預計於11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4萬6,000元。
8.社區婦女大學系列課程	640,000	8,040	145,399	106,918	260,357	40.68%	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	454,725	934,087	53.38%	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	119,050	172,731	89.50%	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)	826,356	2,978,550	74.67%	本計畫支付本市4處單親家園租賃費用，依實際執行情形支用。
12.單親及特殊境遇家庭培力	317,000	0	0	42,468	42,468	13.40%	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	1,876,135	3,701,976	44.81%	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，已預付周轉金220萬元，預計111年第4季辦理核銷。
14高雄市新住民事務專案辦公室	302,000	0	0	302,000	302,000	100.00%	已執行完畢
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	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。

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
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	360,340	1,110,590	74.34%	本計畫委託樹德科技大學，簽約金額98萬1,000元，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	0.00%	本計畫委託樹德科技大學，簽約金額69萬4,000元，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	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	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	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-優化保護服務環境-整修為民服務及社工人員工作空間工程委託規劃設計暨監造服務計畫	1,732,440	0	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	**60,848,478**	**2,808,985**	**10,703,622**	**12,034,003**	**25,546,610**	**41.98%**	
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	1,954,980	12,744,353	40.95%	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9月底核定計966萬6,675元。 4.該項經費已預借2,941萬4,000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	1,466,259	2,828,259	61.89%	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10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	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
3.辦理老人照顧管理及居住服務	5,131,000	628,841	746,860	793,242	2,168,943	42.27%	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)，至7月份已核銷145萬2,546元，預計第三季(10月20日)起由身心障礙福利科辦理第三季及第四季之核銷撥款作業。 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	96,701	96,701	0.79%	本案係配合當年度重陽節活動，9月已完成預付1,175萬1,251元，預定於第四季完成核銷。
5.辦理銀髮族市民農園	400,000	0	80,951	61,758	142,709	35.68%	本案委辦單位已於3月份預借10萬元，前兩季已辦理核銷14萬2,709元，預計10月份中旬辦理第3季核銷，12月辦理第4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	1,958,361	3,638,792	42.93%	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，第2季核銷132萬7,224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，第2季核銷63萬1,137元，合計576萬3,820元，依契約規定為按季覈實核銷，第3季核銷於10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	339,986	654,284	45.09%	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，第2季核銷19萬2,405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，第2季核銷14萬7,581元。合計101萬6,492元，依契約規定為按季覈實核銷，第3季核銷於10月辦理。
8.辦理長期照顧整合型計畫	38,821,000	0	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	450	80,108,178	99.74%	
10.促進老人社會參與	3,850,000	424,734	885,200	746,768	2,056,702	53.42%	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	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
11.65歲以上老人全民健康保險補助	276,452,000	4,121,509	239,814,853	32,515,638	276,452,000	100.00%	
12.補助仁愛之家辦理老人相關業務	33,605,000	0	0	15,872,665	15,872,665	47.23%	1.相關經費已全數發包。 2.截至111年9月止，實際已執行數計21,544,675元，執行率64.11%，未達75%係因經費係按月執行並按季核銷，9月份契約價金預定於10月支付後即刻辦理報局核銷事宜。
13.補助民間團體辦理推展老人福利服務	450,000	22,000	41,649	186,200	249,849	55.52%	本經費依單位實際申請情形，覈實支應。111年因疫情民間團體申請案件數較往年減少，截至9月底共計核定27案，核定金額42萬2,500元，預定於12月底執行完畢。
14.辦理老人餐食費用	552,000	0	132,000	183,000	315,000	57.07%	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	692,728	1,384,282	42.94%	1.簽約金320萬9,548元。 2.本案委辦單位已於2月份預借64萬1,909元，且本項委辦經費採按季核銷(10月25日前送第3季核銷)，預計於11月辦理核銷撥款作業，預借經費將於第4季核銷轉正。
16.老人福利機構服務量能計畫	1,606,000	0	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	643,421	1,576,715	78.84%	
18.委託經營管理美濃區文康老人活動中心	1,316,000	0	210,002	265,307	475,309	36.12%	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，第2季核銷26萬5,307元，合計77萬6,309元，依契約規定為按季覈實核銷，第3季核銷於10月辦理。
19.原住民老人友善健康農園計畫	138,000	0	0	0	0	0.00%	本案依原民會業務執行情形，覈實支應，已於3月份預借6萬9千元，並依其活動期程陸續辦理核銷。本經費預定至年底全數執行完畢。
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	0.00%	本項弱勢長輩伙食差額為4-12月份補助經費，截至8月底業執行26萬8,043元，執行率44.79%，預計於10月辦理第3季核銷轉正。

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
累賸-111年度獨居長輩關懷加值實施計畫	1,480,000	0	636,900	686,800	1,323,700	89.44%	
累賸-仁愛之家友愛廳無障礙設施改善計畫	400,000	0	0	0	0	0.00%	1.本案已發包。 2.本案為工程採購案，因工程尚處履約階段，僅支付相關工程管理費。
累賸-111年度7-12月委託民間單位辦理高雄市北區A推展行動式老人文康休閒巡迴服務計畫	433,000	0	0	0	0	0.00%	本案已決標刻正執行中，第3季7-9月經費分配數編列於10月，續實支核銷及年底轉正。
累賸-仁愛之家服務中心耐震補強工程計畫	3,500,000	0	0	0	0	0.00%	本案為工程採購案，且涉及耐震補強，現已完成規劃設計，刻正辦理招標文件撰寫。
累賸-111年度鳳山日照社福多功能中心—社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站優化場地實施計畫	1,300,000	0	0	0	0	0.00%	本案係配合市府工程進度，目前尚未竣工無法入場施作，將於111年12月執行130萬元，續實支核銷及年底轉正。
小計	**513,484,500**	**46,706,596**	**296,917,581**	**58,464,264**	**402,088,441**	**78.31%**	
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	284,252	783,361	67.24%	111年1月至9月實際執行數82萬2,461元，執行率81.76%。
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	7,428,714	14,355,332	38.66%	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辦理，全數於年底完成核銷。
3.補助機構服務費、學員交通費及機構獎勵金	16,258,000	0	0	8,612,018	8,612,018	52.97%	公設民營機構服務費、交通費已辦理預撥作業，並辦理1分梯核銷，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	484,353	1,632,497	90.09%	

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	97,600	97,600	32.53%	1.依公設民營機構據點實際修繕需求核定撥付，111年第三季已核銷高雄市髓喜家園申請無障礙浴廁修繕97,600元。 2.另111.7.19重會高雄市大同社區照顧中心漏水改善工程(規劃設計費監造)支應82,000元、111.8.23重簽高雄市左營啟能中心環境改善工程(規劃設計費監造)支應80,000元，因工程施作預計112年完成，擬辦理保留經費至112年。預計111年12月底執行率為86.53%。
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	2,772,408	24,030,719	85.49%	本項科目包括精神障礙者農場園藝生活重建服務、精神障礙者茶點小鋪生活重建服務、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	142,467	264,909	94.61%	採購文具用品及電話費核銷中。
8.推展身心障礙團體福利服務	39,963,000	0	846,849	6,087,341	6,934,190	17.35%	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，預計12月份辦理核銷結案。 2.補助辦理社區式服務方案依契約執行，於年底完成核銷，預計執行率可達90%以上。
9.委辦促進身心障礙者社會參與服務	13,032,000	0	1,660,702	1,507,226	3,167,928	24.31%	1.本項計6案委辦方案，111年度契約價金計4,058萬3,738元(其中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，佔本項經費68%)，業全數完成簽約，並預撥經費997萬1,535元。 2.本項方案待第3、4季核銷及轉正，執行率可達95%。
10.身心障礙者輔助器具補助	30,013,000	6,230,846	8,134,953	7,401,268	21,767,067	72.53%	111年1月至9月底止實際執行數2,314萬4,466元，可於年底全數核銷。
11.辦理手語翻譯等業務相關行政費用	47,000	4,684	10,650	21,110	36,444	77.54%	
12.補助身障者社會參與	1,277,000	38,124	122,358	317,614	478,096	37.44%	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，申請補助人口減少且僅核銷至8月。已通知一卡通公司核銷及請款。
13.身心障礙者健康保險補助	62,431,000	0	62,431,000	0	62,431,000	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
14辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務	4,779,000	0	1,093,890	1,059,162	2,153,052	45.05%	本項委辦方案，契約價金第1-2季已核銷，另第3季核銷中，依委託契約書所訂期程辦理核銷，於年底全數執行。
15.辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等其他	12,962,000	0	928,172	3,516,367	4,444,539	34.29%	1.身障者生涯轉銜暨個管服務按季核銷，預計12月執行完畢。 2.國際身心障礙者日活動11月10日辦理，預估12月執行完畢。
16.辦理照顧服務業務費、人事費及其他等	32,543,000	0	3,688,394	8,334,492	12,022,886	36.94%	各項委辦案按季核銷，預計12月執行完畢。
17.補助復康巴士油料及養護費	33,000	0	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。
18.辦理身障者無障礙運輸交通服務	30,000,000	0	0	0	0	0.00%	交通局10月4日檢送之核銷資料尚有缺件，已通知該局補件後撥款，預計於10月底撥款。
19.委託區公所辦理身障證明	964,000	0	0	21,600	21,600	2.24%	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	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	2,527,501	2,527,501	35.40%	111年1月-8月4日總執行數為2,527,501元，剩餘4,612,499元預計111年度完成核銷作業。
累賸-本市龍發堂個案醫療及安置補助計畫	860,000	0	0	0	0	0.00%	已通知衛生局核銷。
累賸-提升復康巴士服務能量計畫	13,000,000	0	0	0	0	0.00%	交通局10月4日檢送之核銷資料尚有缺件，已通知該局補件後撥款，預計於10月底撥款。
小計	**335,603,000**	**20,153,593**	**94,991,653**	**50,615,493**	**165,760,739**	**49.39%**	
五、其他福利							

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
1.五區綜合社會福利服務中心業務費	5,294,000	500,822	1,285,226	1,352,721	3,138,769	59.29%	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	1,694,310	4,237,320	63.53%	自110年7月起少服員及工讀生離職暫不遞補，均以進用安心上工人力為主，至111年6月開放部分單位進用少服員，致影響經費執行情形。
3.本市少年自立生活方案	724,000	0	133,598	137,558	271,156	37.45%	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.依核定函規定分別於10月15日辦理第3季核銷及12月10日辦理第4季核銷。
4.志願服務相關計畫	577,000	0	0	117,725	117,725	20.40%	本項計畫第2季補助民間團體辦理教育訓練、第3季辦理志工保險及第4季辦理高雄市志願服務獎勵，並已於第3季辦理志工保險核銷，教育訓練及高雄市志願服務獎勵預計第4季辦理核銷。
5.志工資源中心服務方案	1,906,000	0	467,943	544,873	1,012,816	53.14%	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10月及12月辦理第3-4季核銷。
6.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	2,727,000	121,310	224,630	1,568,980	1,914,920	70.22%	已完成採購，簽約金額為420萬元（公彩272萬7,000元、救助金專戶147萬3,000元），由5家廠商分期依實際收取之餐券辦理核銷，因統一超商因據點多、兌換數量龐大，預計分2次(7月、11月)報送核銷。
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	1,109,392	2,362,956	50.53%	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.依契約規定分別於10月20日辦理第3季核銷及12月10日辦理第4季核銷。
8.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	168,075	228,860	103,065	500,000	100.00%	
9.辦理社會福利專案社工人力聘用	33,677,000	8,277,655	4,939,100	3,365,681	16,582,436	49.24%	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	1,002,710	1,241,330	24.48%	截至9/30已核定487萬5,990元，共核定374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	0	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。

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
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	1,056,000	1,122,000	51.00%	截至10/5已核定213萬500元，共核定38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	50,000	50,000	6.25%	截至9/30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	1,319,832	2,524,575	36.57%	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10月辦理第3季核銷。
15.提升原住民服務計畫	4,653,000	0	0	2,500,712	2,500,712	53.74%	本案為補助市府原民會辦理，8月辦理第1次核銷共計250萬712元及第2次撥款215萬2,288元，將於10月辦理第3季核銷作業。
16.原住民福利服務活動計畫	1,200,000	0	0	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，本年度因疫情影響社團辦理活動意願，惟本(111)年度社團120萬申請經費已於9月底全數申請完畢，俟完成後辦理核銷作業。
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，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，預計於10月辦理3場並刻正辦理本111年度法律訴訟補助第2案核銷案。
18高雄市原住民社團培力中心計畫	1,200,000	0	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，9月業已辦理1場同鄉會聯繫活動，10月將結合本市社團辦理數場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	391,378	1,590,713	64.98%	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	0.00%	已預撥346萬9,985元予青年局，預計11月上旬辦理核銷。
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	338,267	338,267	15.76%	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。
累賸-111年度原住民弱勢家庭資訊設備補助計畫	350,000	0	0	0	0	0.00%	本案於8月23日至9月15日受理申請，並於9月30函請各核定者於10月檢送原始憑證辦理撥款事宜

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
	90,808,729	10,790,758	13,149,298	16,653,204	40,593,260	44.70%	
（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	2,659,214	6,762,183	73.90%	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	157,725	437,357	51.82%	依實際辦理情形(專案人員薪資及雇主支付勞健保費用及夢翔啟動計畫課程辦理)覈實支用,預計執行率年底可達90%。
3.改善低收子女就學學習設備、環境	100,000	0	0	90,950	90,950	90.95%	
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	257,867	380,292	16.12%	本案以「高雄市政府社會局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」標案執行，上半年成果報告已於111年8月12日完成備查，已於111.8.25撥付25萬3,191元第二季核銷；本委辦案依契約按季核銷，預計第4季辦理第3次核銷。
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	0	6,620,000	86.20%	
6.促進低收入戶社會參與	30,000	1,398	3,032	1,062	5,492	18.31%	依實際辦理情形覈實支應。
7.街友外展及收容服務	5,331,000	29,600	1,103,851	1,168,019	2,301,470	43.17%	第三季尚未辦理查驗撥款，擬於單位提供成果後執行。
8.辦理災害救助業務	2,029,000	181,356	186,883	150,736	518,975	25.58%	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	760,124	6,583,404	87.78%	
10.低收入戶家庭生活補助	11,531,000	11,531,000	0	0	11,531,000	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
11.中、低收入戶子女生活補助	8,847,000	0	0	8,847,000	8,847,000	100.00%	
12.實物銀行	4,882,000	5,497	500,435	1,385,841	1,891,773	38.75%	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、2季核銷，預計11月辦理第3季核銷，12月辦理第4季核銷。
13.經濟弱勢市民醫療費用補助	3,353,000	878,250	1,116,778	1,124,809	3,119,837	93.05%	
14.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	708,000	11,478	32,628	210,068	254,174	35.90%	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,預計執行率年底可達90%。
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	0	1,780,000	100.00%	
小計	**66,124,000**	**25,667,080**	**8,643,412**	**16,813,415**	**51,123,907**	**77.32%**	
（三）社會保險							
無	**0**	**0**	**0**		**0**	**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**	**0**		**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
合計	**1,330,936,460**	**115,546,163**	**470,096,313**	**244,031,204**	**829,673,680**	**62.34%**	

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) **1,023,063,845**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

（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410,232,705元，預計於次季執行經費62,429,683元。

（二）預計於次季核銷經費457,393,312元，預估累計至次季止執行率96.7%。