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10月份至12月份（111年度第4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4季，彩券盈餘分配數為333,723,768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)1,513,154,523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76,241,093元，合計(c)1,331,246,093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)1,331,246,093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	第4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	120,904	1,128,829	13,800,909	101.18%	本項經費由A4辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心項下勻入16萬8,583元支應。

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	第4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	839,960	1,853,518	2,167,277	4,638,603	9,499,358	115.24%	1.本項經費由A3推展弱勢兒童及家庭發展業務項下勻入4萬元支應。 2.本項經費由A4辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心項下勻入80萬元支應。 3.本項經費由B0辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務項下勻入66萬元支應。
3.推展弱勢兒童及家庭發展業務	203,000	13,909	31,134	18,651	68,898	132,592	65.32%	1.依實際申請情形核實支應。 2.本項經費勻出4萬元至A1擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫項下支應。
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	26,155,925	92,499,605	95.45%	1.本項經費由B0辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務項下勻入7萬3,032元支應。 2.本項經費勻出80萬元支應A1擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫項下。 3.本項經費勻出16萬8,583元至辦理弱勢兒少暨單親家庭子女生活扶助項下。
5.辦理托嬰中心訪視輔導	3,292,000	0	560,250	731,417	2,000,333	3,292,000	100.00%	
6.辦理生育津貼行政作業費	330,000	0	155,100	150,940	23,960	330,000	100.00%	
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	12,900,268	28,231,041	96.73%	
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	20,480,531	46,143,040	99.17%	
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	6,934,527	11,189,799	79.76%	1.因111年度獲衛福部社家署補助辦理兒少及家庭社區支持服務方案，優先使用中央補助經費。 2.補助兒少據點房屋修繕及設備購置，視實際需求核實支應。 3.本項經費勻出30萬900元至辦理兒童少年收出養服務項下支應；勻出1萬5,898元至兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務項下支應；勻出7萬3032元至辦理公辦民營托嬰及托育資源中心;勻出66萬至辦理擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫;勻出2萬4990至辦理補助兒少據點購置設施設備。
10.圓夢基金及青春作伴好還鄉	361,000	0	0	0	361,000	361,000	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	第4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.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫	350,000	0	0	0	224,812	224,812	64.23%	1.兒少社會參與培力計畫已輔導民間團體申請中央公彩預算辦理補助，活動經費優先使用中央補助款。 2.本年度補捐助團體預算18萬2千元，依團體實際申請執行16萬4,295元。
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	1,863,225	4,140,152	92.64%	1.未成年陪同出庭服務委辦經費不足，自辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務計畫項下勻入1萬5,898元支應。 2.法交兒少監護權調查訪視服務委辦案契約金額372萬元，依契約期程按季辦理核銷，依實際案量核實執行349萬4,254元，執行率91%。
13.兒童少年收出養服務	2,400,000	0	528,188	566,879	1,085,334	2,180,401	90.85%	1.收出養個案媒合前出養安置費用依實際申請情形核實支應。 2.收出養服務委辦經費不足，由辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務計畫項下勻入30萬900元支應。
14.充實活化兒福中心設施設備計畫	161,000	0	47,250	113,750	0	161,000	100.00%	
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	700,422	1,672,637	73.27%	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，惟因約用督導員於111年9月28日起聘，故本計畫111年1月至8月僅支出3名專案約用人員之薪資；另本計畫之1名專案約用人員於111年12月2日起離職，故111年12月實際支出之人事費用減少。 2.依實際人事支用情形核實支應。
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	1,005,900	1,005,900	91.45%	本案預算金額為110萬元，採最低價決標，決標金額為100萬5,900元，已全數執行完畢，並已完成報結。
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	19,273,199	28,542,243	85.33%	公共托嬰中心業務久任獎勵補助2,255萬4,243元，準公共托育機構專業人員久任獎勵補助598萬8,000元，依實際申請並符合獎勵條件核實支應。
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	1,341,692	1,341,692	83.60%	本案工程原預估金額為145萬7,740元，實際決標金額為119萬6,444元，爰執行率未達95%。
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	3,929,217	3,929,217	100.00%	
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	1,600,000	1,600,000	100.00%	
小計	**264,067,753**	**9,419,151**	**45,690,747**	**89,450,825**	**105,716,675**	**250,277,398**	**94.78%**	

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	第4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	1,077,000	185,878	288,270	294,128	383,226	1,151,502	106.92%	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	11,748,167	25,225,001	99.44%	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。
3.婦幼社區設施	156,000	0	156,000	0	30,000	186,000	119.23%	自「補助民間團體辦理兒童及少年福利服務」計畫項下勻入3萬元
4.新住民家庭照顧輔導	5,352,000	55,459	445,028	476,714	4,169,626	5,146,827	96.17%	本計畫含3處新住民中心委辦經費及1處據點費用，合計簽約金額908萬824元。
5.辦理婦女福利服務業務	233,000	22,861	78,865	64,034	53,790	219,550	94.23%	本計畫內含辦理本市婦權會相關費用，依據委員實際出席情形支付費用。
6.補助團體辦理婦女福利服務活動	925,000	300	191,020	286,110	428,780	906,210	97.97%	執行率已達95%
7.CEDAW及性別主流化	142,000	1,600	19,070	1,680	116,271	138,621	97.62%	本計畫內含委託民間團體辦理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	372,121	632,478	98.82%	執行率已達95%
9.活絡婦女福利據點功能	1,750,000	132,720	346,642	454,725	812,238	1,746,325	99.79%	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，合計簽約金174萬6,325元。
10.辦理單親家庭照顧業務	193,000	16,533	37,148	119,050	39,140	211,871	109.78%	自「單親家園經營管理」計畫項下勻入1萬8,871元
11.單親家園經營管理	3,989,000	2,348,094	(195,900)	826,356	982,770	3,961,320	99.31%	勻出3萬5,461元至其他計畫項下，明細如下： 1.1萬8,871元至「辦理單親家庭照顧業務」計畫 2.1萬6,590元至「高雄市性騷擾被害人個案管理服務方案」計畫
12.單親及特殊境遇家庭培力	317,000	0	0	42,468	264,200	306,668	96.74%	

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	第4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.委辦單親家庭照顧輔導	8,261,000	0	1,825,841	1,876,135	4,545,350	8,247,326	99.83%	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。
14高雄市新住民事務專案辦公室	302,000	0	0	302,000	0	302,000	100.00%	
15.家庭暴力、性侵害及兒少保護防治等計畫	5,530,000	0	0	0	5,159,703	5,159,703	93.30%	1.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(特殊境遇家庭輔導處遇、辦理家庭暴力、性侵害及兒少保護防治宣導、家庭暴力相對人預防多元服務、保護性個案後續處遇服務)，簽約金額559萬4,308元。 2.其中特殊境遇家庭輔導處遇計畫因所聘計畫人力未取得未取得相關專業證(執照)且因人力異動，致計畫執行率未達95%。
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	400,000	1,510,590	101.11%	1.本計畫委託樹德科技大學執行，簽約金額98萬1,000元。 2.自「單親家園經營管理」計畫項下勻入1萬6,590元
17.婦女生活需求狀況調查研究經費	694,000	0	0	0	694,000	694,000	100.00%	本計畫委託樹德科技大學執行，簽約金額90萬元。
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	824,947	824,947	96.40%	本計畫本市家防中心辦理提升保護性社工人力服務效能充實設施設備計畫，簽約金額79萬5,947元。
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	464,954	464,954	100.00%	
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	911,962	911,962	66.40%	1.本計畫補助本市家防中心辦理優化委託民間單位兒少保個案處遇督導計畫，簽約金額137萬3,352元。 2.原預定執行期成為111年4-12月，因須辦理變更契約，自111年6月開始補助，且因人力異動，致計畫執行率未達95%。
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	1,732,440	1,732,440	100.00%	本計畫為補助本市家防中心辦理-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，簽約金額173萬2,440元。
累賸-高雄市推展性別平等與社會福利創新服務計畫	156,678	0	0	0	0	0	0.00%	本計畫為補助本市性別平等辦公室辦理高雄市推展性別平等與社會福利創新服務計畫，因計畫人員尚未完成進用程序，致未有執行率。
小計	**61,005,156**	**2,808,985**	**10,703,622**	**12,034,003**	**34133685**	**59,680,295**	**97.83%**	
三、老人福利								

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	第4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.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	12,794,756	25,539,109	82.07%	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111年度據點成果展活動簽約金60萬7,068元。 4.本經費依單位實際申請情形，覈實支應。111年因受疫情影響，民間團體申請案件數較往年減少，另部分活動配合防疫措施取消辦理，致影響執行率。
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	1,741,741	4,570,000	100.00%	
3.辦理老人照顧管理及居住服務	5,131,000	628,841	746,860	793,242	1,841,337	4,010,280	78.16%	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)，因本業務與身障科共同編列預算支應，第三季起由身心障礙福利科辦理第三季及第四季核銷撥款作業，截至12月底共計執行171萬9,073元 2.本局向都發局承租銀髮家園房屋租金契約205萬4,897元，已全數執行完畢。
4.辦理敬老活動	12,296,000	0	0	96,701	11,713,898	11,810,599	96.05%	
5.辦理銀髮族市民農園	400,000	0	80,951	61,758	257,291	400,000	100.00%	
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	4,546,124	8,184,916	96.55%	
7.委託經營管理老人活動站、活動中心	1,451,000	0	314,298	339,986	733,789	1,388,073	95.66%	
8.辦理長期照顧整合型計畫	38,821,000	0	0	0	38,821,000	38,821,000	100.00%	
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	0	80,108,178	99.74%	
10.促進老人社會參與	3,850,000	424,734	885,200	746,768	1,629,568	3,686,270	95.75%	
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	0	276,452,000	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	第4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.補助仁愛之家辦理老人相關業務	33,605,000	0	0	15,872,665	17,486,599	33,359,264	99.27%	
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	100,000	349,849	77.74%	本經費依單位實際申請情形，覈實支應。本年因疫情民間團體申請案件數較往年減少，另部分活動因防疫取消辦理，本年共計核定30案，其中9案取消。
14.辦理老人餐食費用	552,000	0	132,000	183,000	237,000	552,000	100.00%	
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	1,663,760	3,048,042	94.54%	簽約金320萬9,548元。本經費依契約規定按季覈實核銷。
16.老人福利機構服務量能計畫	1,606,000	0	0	0	928,265	928,265	57.80%	本經費為提升本市公設民營老人福利機構照顧服務品質，爰獎助本市公辦民營老人養護中心專業人員服務費，依實際申請情形及中央補助標準，覈實支應。惟受疫情影響，機構專業人員流動頻繁，多數不符合申請資格，致影響執行率。
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	423,285	2,000,000	100.00%	
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	781,098	1,256,407	95.47%	
19.原住民老人友善健康農園計畫	138,000	0	0	0	69,000	69,000	50.00%	本案依原民會業務實際執行與報結情形，覈實支應。
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	508,193	508,193	84.91%	本案依本家實住公費家民68人給予伙食差額補助，致未達執行率90%。
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	156,300	1,480,000	100.00%	
累賸-仁愛之家友愛廳無障礙設施改善計畫	400,000	0	0	0	400,000	400,000	100.00%	本案電梯工程已完工，並辦理2次估驗款付款，惟電梯雜項使用執照尚未申請通過，無法辦理電梯使用執照申請，故無法申報完工，其中9萬4,740為轉列112年應付費用，後續積極辦理雜項使用執照以儘速辦結。
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	357,526	357,526	82.57%	因疫情影響，許多機構與社區因禁止訪客或因確診無法開放之情形，致使111年7-10月間各車輛服務場次數皆有明顯減少，且12月前因疫情未鬆綁戴口罩規定，戶外不得脫口罩飲食，致受託單位未支用長輩茶水、點心等相關業務費用，故執行率未達95%。

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	第4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-仁愛之家服務中心耐震補強工程計畫	3,500,000	0	0	0	3,446,241	3,446,241	98.46%	本工程持續進行中，已申請3,417,630元轉列應付款，預定112年3月30日完工。
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	1,166,790	1,166,790	89.75%	其冷氣配件一批簽約金62萬790元，因該電器行為共同供應契約廠商，向原廠大量簽價降低成本，加上安裝工程師為廠商自有，故低於底價80%，致執行率未達95%。
小計	**513,484,500**	**46,706,596**	**296,917,581**	**58,464,264**	**101,803,561**	**503,892,002**	**98.13%**	
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	431,394	1,214,755	104.27%	
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	16,291,872	30,647,204	82.53%	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，故有結餘。
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	7,516,191	16,128,209	99.20%	
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	479,954	2,112,451	116.58%	
5.公設民營機構據點房屋修繕費	300,000	0	0	97,600	162,000	259,600	86.53%	機構修繕工程部分經費媒合中油經費補助，故有結餘。
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	3,822,645	27,853,364	99.09%	
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	208,062	472,971	168.92%	
8.推展身心障礙團體福利服務	39,963,000	0	846,849	6,087,341	30,134,380	37,068,570	92.76%	111年新增設立7處身障社區服務據點(2處日照、1處小作及4處社區居住)，獲中央長照發展基金補助先予支應致有結餘。
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	9,038,683	12,206,611	93.67%	111年輔具中心委辦案由長照經費預算獎助2,645萬8,000元，並先予支用，故該項經費有結餘。
10.身心障礙者輔助器具補助	30,013,000	6,230,846	8,134,953	7,401,268	6,551,170	28,318,237	94.35%	部分已核定民眾輔具補助惟尚未送件請款，故執行率未達95%。

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	第4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.辦理手語翻譯等業務相關行政費用	47,000	4,684	10,650	21,110	9,040	45,484	96.77%	
12.補助身障者社會參與	1,277,000	38,124	122,358	317,614	354,802	832,898	65.22%	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.按歷年經費支應情形，執行率皆超過90%；本(111)年度受疫情影響，申請補助人口減少。
13.身心障礙者健康保險補助	62,431,000	0	62,431,000	0	0	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	1,093,890	1,059,162	2,451,195	4,604,247	96.34%	
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	9,131,583	13,576,122	104.74%	
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	19,680,390	31,703,276	97.42%	
17.補助復康巴士油料及養護費	33,000	0	0	0	21,363	21,363	64.74%	因疫情影響家民減少外出，致車輛油料及養護費支出減少
18.辦理身障者無障礙運輸交通服務	30,000,000	0	0	0	29,143,101	29,143,101	97.14%	
19.委託區公所辦理身障證明	964,000	0	0	21,600	942,400	964,000	100.00%	
20.身心障礙者整合醫療服務擴展計畫	1,500,000	0	0	0	1,499,881	1,499,881	99.99%	
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	4,612,499	7,140,000	100.00%	
累賸-本市龍發堂個案醫療及安置補助計畫	860,000	0	0	0	860,000	860,000	100.00%	
累賸-提升復康巴士服務能量計畫	13,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	市府交通局推估111年無障礙交通運輸服務(含復康巴士)所需經費為1億1,100萬元，因受疫情影響減少訂車人數(次)，致本年累賸經費未支用。

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	第4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	**335,603,000**	**20,153,593**	**94,991,653**	**50,615,493**	**143,342,605**	**309,103,344**	**92.10%**	
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	1,352,721	2,124,879	5,263,648	99.43%	
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	1,777,198	6,014,518	90.17%	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月始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	327,209	598,365	82.65%	補助民間團體197萬5,508元辦理本方案，其中中央補助7成為137萬5,000元、本局自籌3成為60萬508元，惟自籌經費編列額度較高，且依民間單位實際執行情形覈實支用，致執行率未達95%。
4.志願服務相關計畫	577,000	0	0	117,725	459,000	576,725	99.95%	
5.志工資源中心服務方案	1,906,000	0	467,943	544,873	893,184	1,906,000	100.00%	
6.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	2,727,000	121,310	224,630	1,568,980	812,080	2,727,000	100.00%	
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	2,298,922	4,661,878	99.70%	
8.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	168,075	228,860	103,065	88,700	588,700	117.74%	
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	8,190,121	24,772,557	73.56%	依實際聘用人力覈實支用。
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	3,256,186	4,497,516	88.71%	勻支13萬元至S2(社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善)，111年度共撥45案53萬6,000元，實際執行率91.04%。
11.辦理社造願景培力中心	3,502,000	0	1,087,565	0	2,347,291	3,434,856	98.08%	
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	1,235,529	2,357,529	107.16%	111.10由<辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫>勻入13萬、由<福利化社區旗艦型計畫>勻入7萬

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	第4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	50,000	621,497	671,497	83.94%	勻支7萬元至S2(社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善)，111年度共撥8萬3,000元，實際執行率91.99%。
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	3,270,605	5,795,180	83.94%	本案含有補助民間團體社工人事費用，依實際辦理情形(社工人員薪資及雇主支付勞健保費用辦理)覈實支用。
15.提升原住民服務計畫	4,653,000	0	0	2,500,712	2,152,288	4,653,000	100.00%	
16.原住民福利服務活動計畫	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	100.00%	
17.原住民法律扶助網路計畫	115,000	0	0	0	115,000	115,000	100.00%	
18高雄市原住民社團培力中心計畫	1,200,000	0	0	0	1,122,726	1,122,726	93.56%	本案係補助原民會辦理社區培力計畫，因疫情因素部分無法辦理。
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	717,416	2,308,129	94.29%	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	2,870,069	2,870,069	82.71%	本項計畫係青年局申請辦理，補助公部門進用暑期工讀生，惟因部分單位未足額進用，致影響執行率。
累賸-高雄市政府社會局社福中心服務偏遠地區聘僱人員薪點折合率調整計畫	152,955	0	0	0	92,011	92,011	60.16%	依本局六龜中心及甲仙中心實際聘用社工人力覈實支用。
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	1,043,196	1,381,463	64.38%	本案為補助市府原民會辦理，為約僱人員人事費用，依實際辦理情形(薪資及雇主支付勞健保費用辦理)覈實支用。
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	346,331	346,331	98.95%	
	90,961,684	**10,790,758**	**13,149,298**	**16,653,204**	**37,361,438**	**77,954,698**	**85.70%**	
（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	1,949,947	8,712,130	95.21%	

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	第4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.辦理脫貧自立計畫相關方案	844,000	130,472	149,160	157,725	328,044	765,401	90.69%	其中6萬6,000元勻出至N8郵資支應脫貧業務相關宣傳單張及申請資料郵費
3.改善低收子女就學學習設備、環境	100,000	0	0	90,950	9,050	100,000	100.00%	
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	964,641	1,344,933	57.01%	一、本案因廠商因素110年度中止標案，至111年1月重新辦理招標事宜,採購契約金為222萬3842元(經費計算係111年2月至12月),決標日期為111/4/28，故其年度預算實際僅能執行111年4/28-12/31。 二、本局編列人事費共150萬247元，管理費72萬3,595元，廠商111/4/28-111/12/31共計核銷人事費97萬4,911元、管理費24萬2,991元。 三、因廠商人事費、管理費自111年4月28日開始核銷，且第一季(4至6月)因廠商整理場地、疫情因素無法辦理活動，爰無法達成執行率95%。
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	1,060,000	7,680,000	100.00%	
6.促進低收入戶社會參與	30,000	1,398	3,032	1,062	8,850	14,342	47.81%	1.因本市低收入戶列冊人數逐年減少 2.因疫情影響大眾運輸搭乘人數減少
7.街友外展及收容服務	5,331,000	29,600	1,103,851	1,168,019	2,807,138	5,108,608	95.83%	
8.辦理災害救助業務	2,029,000	181,356	186,883	150,736	1,382,285	1,901,260	93.70%	本計畫係補助區公所辦理災害業務，已全數辦理完成。
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	888,540	7,471,944	99.63%	
10.低收入戶家庭生活補助	11,531,000	11,531,000	0	0	0	11,531,000	100.00%	
11.中、低收入戶子女生活補助	8,847,000	0	0	8,847,000	0	8,847,000	100.00%	
12.實物銀行	4,882,000	5,497	500,435	1,385,841	2,779,336	4,671,109	95.68%	

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	第4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.經濟弱勢市民醫療費用補助	3,353,000	878,250	1,116,778	1,124,809	428,388	3,548,225	105.82%	
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	489,884	744,058	105.09%	
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	0	1,780,000	100.00%	
小計	**66,124,000**	**25,667,080**	**8,643,412**	**16,813,415**	**13,096,103**	**64,220,010**	**97.12%**	
（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	**1,331,246,093**	**115,546,163**	**470,096,313**	**244,031,204**	**435,454,067**	**1,265,127,747**	**95.03%**	

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) 921,333,546 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_____元，預計於次季執行經費_____元。

（二）預計於次季核銷經費_____元，預估累計至次季止執行率_____。