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112年1月份至3月份（112年度第1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，計息：□是、□否，未歸墊金額總計_____。

■未調借

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為356,319,528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)921,333,546元。

(a1)本市111年度公益彩券盈餘基金孳息為941,907元。

(a2)111年度雜項收入19,067,650元。

(a3)111年度租金收入3,947,336元。

(a4)111年度違規罰款收入172,916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)356,319,528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1,072,502,000元，追加減0元，合計1,072,502,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編1,418,544,000元，追加減/超支併決算0元，年度中運用累積賸餘款追加21,102,477元，合計(c)1,439,646,477元。

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)30,007,419,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)1,439,646,477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)]4.58%。

（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	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	8,144,032	8,144,032	59.71%	
2.擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫	10,000,000	899,500	899,500	9.00%	已預撥3個月週轉金共350萬2,000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	203,000	4,048	4,048	1.99%	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及準公共托嬰中心提升托育服務品質計畫	169,185,000	248,460	248,460	0.15%	兒少科： 1.公共托嬰中心業務契約金額總計2億5,266萬5,311元，已核撥預付款1,149萬2,481元，依契約期程按季辦理核銷。 2.提升準公共托嬰中心托育服務品質計畫執行期程為8月起受理托嬰中心申請案件，並預計於10月底審核完成並撥款，爰第2季尚無預計執行數。 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1,813萬4,771元，依契約期程按季辦理核銷。
5.辦理托嬰中心訪視輔導	3,492,000	0	0	0.00%	本案已完成採購，契約金額總計400萬8,079元，已核撥預付款100萬2,019元，並依契約期程按季辦理核銷。
6.辦理生育津貼行政作業費	330,000	0	0	0.00%	本項生育津貼行政作業費預計第2季預撥各戶政事務所，並於第4季核銷轉正。
7.辦理居家托育服務登記管理服務	30,146,000	0	0	0.00%	1.委辦6區居家托育服務中心，契約金額3,500萬7,708元，已核撥預付款100萬元，依契約期程按季辦理核銷。 2.委辦「高雄市定點計時托育服務計畫」，契約金額109萬7,284元，依契約期程按季辦理核銷。 3.補助個人獎助費用，依實際申請情形辦理核銷。

項目	本年度預算數	第1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	48,356,000	0	0	0.00%	1.兒福中心112年委託民間團體辦理各早療中心(據點)契約金額為3,529萬3,000元，依契約期程按季辦理核銷，預計4月辦理核銷。另第一季已依契約規定核撥預付款250萬元。 2.療育補助費用第一季執行420萬5,077元，業完成核銷程序，刻正辦理報結。
9.辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務	11,160,000	0	0	0.00%	1.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1,226萬279元，已核撥預付款136萬7,300元，依契約按季辦理核銷。 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.圓夢基金暨推動少年社會參與等方案	361,000	0	0	0.00%	刻正辦理徵件宣傳中，預計5月份辦理補助審查會議，7月辦理預撥支付。
11.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫	350,000	0	0	0.00%	1.本案已輔導民間團體申請獲衛福部社家署公彩補助，優先以中央補助財源辦理，另不足部分已簽辦支用本局預算10萬5,800元在案，預計自4月至11月分別執行完畢。 2.補助民間團體辦理兒少社區照顧服務方案之案件皆為年度計畫，預計年底辦理核銷報結。
12兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務	4,469,000	0	0	0.00%	1.未成年子女陪同出庭服務已完成採購，契約金額73萬1,871元 ，已核撥預付款18萬2,000元，依契約期程按季辦理核銷。 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。
13.兒童少年收出養服務	2,400,000	0	0	0.00%	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245萬8,505元(其中107萬8,000元由公務預算支應)，已核撥預付款61萬元，依契約期程按季辦理核銷。 2.自行求助出養童媒合前安置費依安置兒童數覈實支應。
14.充實活化兒福中心設施設備計畫	161,000	0	0	0.00%	車阻製作費用(7萬4,000元)預計於第2季轉正。
小計	**294,253,000**	**9,296,040**	**9,296,040**	**3.16%**	
二、婦女福利					

項目	本年度預算數	第1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.婦幼社區福利	1,208,000	203,974	203,974	16.89%	本計畫內含安置機構保全外包費用簽約金額120萬2,184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	27,490,000	0	0	0.00%	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2,732萬0,886元，其中本季合計預撥周轉金420萬元，預計112年第4季辦理核銷。
3.婦幼社區設施	156,000	0	0	0.00%	本計畫為支付社會局婦幼中心設施設備維修費用，預計第2季預計辦理轉正核銷。
4.新住民家庭照顧輔導	8,299,000	68,162	68,162	0.82%	本計畫含3處新住民中心委辦經費，簽約金額分別為762萬7,074元，本季已預付周轉金260萬元，預計112年第4季辦理核銷。
5.辦理婦女福利服務業務	1,454,000	17,389	17,389	1.20%	本項經費預計於4、9、11月支付本市婦權會議辦理相關經費。
6.CEDAW及性別主流化	142,000	12,160	12,160	8.56%	本項經費預計於4、8、11月支用於本府性別主流化會議經費；令內含委託民間團體辦理性別意識培力活動經費14萬9,650元
7.社區婦女大學系列課程	640,000	0	0	0.00%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢盡快核銷。
8.活絡婦女福利據點功能	1,750,000	333,332	333,332	19.05%	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175萬元，本季已預付周轉金20萬元，預計112年第4季辦理核銷。
9.辦理單親家庭照顧業務	12,443,000	2,167,552	2,167,552	17.42%	本計畫包含本市5處單親家庭服務據點委辦簽約金額756萬1,000元，本季已預付周轉金200萬元，預計112年第4季辦理核銷。
10.補助家防中心辦理家庭暴力、性侵害及兒少保護防治計畫	25,560,000	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686萬4,490元，按季預撥款項予家防中心執行，預計112年第4季辦理核銷。
11.高雄市性騷擾被害人個案管理服務方案	2,295,000	360,000	360,000	15.69%	本計畫委託樹德科技大學，簽約金額178萬2,000元，本季已預付周轉金40萬元，預計112年第4季辦理核銷。
小計	81,437,000	3,162,569	3,162,569	3.88%	

項目	本年度預算數	第1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
三、老人福利					
1.補助長青中心辦理老人福利計畫	34,222,000	496,881	496,881	1.45%	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451萬元。 2.辦理老玩童幸福專車簽約金97萬4,902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112年3月底核定計906萬6,150元。 4.該項經費已預借1,866萬3,000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	7,026,000	0	0	0.00%	1.簽約金683萬1,200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4月辦理核銷撥款作業。
3.辦理老人照顧管理及居住服務	3,939,000	628,841	628,841	15.96%	1.112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334萬1,141元。依契約規定採每季核銷(次月送核銷)，預計4月20日前辦理核銷撥款作業。 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	0.00%	本案係配合當年度重陽節活動，故預定於第三季執行。
5.辦理銀髮族市民農園	400,000	0	0	0.00%	本案委辦單位已於3月份預借10萬元，預定於4月份辦理第1季核銷。
6.委託經營管理老人活動中心、老人活動站及區域型長青中心	11,845,000	0	0	0.00%	1.富民長青簽約金605萬7,090元、阿蓮老人活動中心簽約金256萬9,853元、鹽埕老人活動站簽約金92萬2,958元、大寮老人活動中心簽約金55萬元、美濃區文康老人活動中心簽約金178萬5,037元。 2.上開委辦案業於第1季共計預付275萬5,316元，依契約規定將於4月份進行第1季實支核銷。
8.辦理長期照顧整合型計畫	44,644,000	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月預付2,232萬2,000元，預計於年底辦理核銷。
9.補助低收及中低戶老人安置、養護費	80,316,000	30,238,148	30,238,148	37.65%	
10.促進老人社會參與	3,850,000	459,816	459,816	11.94%	本項經費依民眾實際申辦敬老卡情形，覈實給付。
11.65歲以上老人全民健康保險補助	306,963,000	0	0	0.00%	本案分配數分配於第二季，預計於第二季核銷完畢。

項目	本年度預算數	第1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	35,931,000	0	0	0.00%	1.全數經費皆已完成發包作業。 2.截至112年3月，實際執行576萬5,056元，執行率16.04%，未達25%係因經費係按月依進度給付廠商，核銷則按季報結，預計於4月份完成第一季核銷。
13.補助民間團體辦理推展老人福利服務	450,000	10,000	10,000	2.22%	本案第一季已核定民間團體申請案計13案，核定金額18萬元，其中1萬已完成核銷，另13萬4,000元活動預定於上半年度執行完畢。
14.辦理老人餐食費用	552,000	0	0	0.00%	本經費依原民會實際申請情形，覈實支應。預計4月報送1-2月核銷資料。
15.辦理非家暴老人保護個案追蹤輔導服務方案	3,224,000	0	0	0.00%	1.簽約金322萬4,000元。 2.本項委辦經費採按季核銷(4月25日前送第1季核銷)，預計於5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	0.00%	本案係本市公設民營老人福利機構申請衛生福利部服務費之地方政府自籌款，本項經費預定於11月始進行核銷。
17.到宅沐浴服務計畫	2,000,000	342,523	342,523	17.13%	1.簽約金367萬5,912元。 2.本項經費採按月核銷，依單位實際申請1-2月核銷資料，覈實支付。
18.老人生活需求狀況調查	1,000,000	300,000	300,000	30.00%	1.本項委辦經費契約價金為100萬元，依廠商達成約定條件分三期撥付廠商，第一期撥付契約價金30%、第二期撥付40%、第三期款撥付30%。 2.廠商已於1月30日申請第一期撥款，依廠商計畫進度表，預計7月辦理第二期撥款作業。
19.原住民老人友善健康農園計畫	138,000	0	0	0.00%	本案原民會已於4月份預借6萬9千元，預定於7月份始進行核銷。
小計	**550,402,000**	**32,476,209**	**32,476,209**	**5.90%**	
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	2,433,000	202,768	202,768	8.33%	國內旅費、郵電費、油脂及出席審查費依實際需求按季分配，並每月辦理核銷作業，預計年底全數執行完畢。
2.委託團體辦理公設民營業務	39,031,000	1,871	1,871	0.00%	本項計20案委辦方案，112年度共發包19案(鼓山身障照顧服務尚未進行採購)，契約價金計3,612萬7,495元，並預撥/核銷經費計935萬9,927元，另依委託契約書所訂期程按季、半年或年度核銷。
3.補助機構服務費及獎勵金、修繕費、學員交通費及安置費用	37,128,000	13,447,724	13,447,724	36.22%	補助本市身心障礙者日間照顧或住宿式照顧等費用1-3月共執行13,447,724元。

項目	本年度預算數	第1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.辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用	1,814,000	1,025,333	1,025,333	56.52%	
5.委託團體辦理生活重建及社區福利服務委辦費	12,192,000	0	0	0.00%	委託團體辦理生活重建及社區福利服務等全數契約金額1,238萬3,021元，業已預撥4案委辦方案304萬2,082元，各委辦單位依委託契約書所訂期程分按季核銷。
6.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	327,000	32,443	32,443	9.92%	預計第2季採購本科文具用品並核銷電話費(每月約3萬5,000元)等
7.補助團體辦理活動、設施設備費及福利方案	43,355,000	0	0	0.00%	1.補助身障團體及機構辦理福利服務活動等業全數核定468萬8,360元補助身障團體及機構辦理年度福利活動、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。 2.112年社區式照顧服務計畫共核定64案延續案及5案新申請案，第1季預撥經費計1,000萬元，預計於上、下年辦理核銷。 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上、下半年底辦理經費核銷。
8.委辦促進身心障礙者社會參與服務	14,309,000	118,138	118,138	0.83%	本項計6案委辦方案，業已預撥825萬680元，各委辦單位依委託契約書所訂期程分按季核銷。
9.身心障礙者輔助器具補助	28,812,000	4,237,135	4,237,135	14.71%	依民眾申請辦理補助核銷事宜，查112年1月至3月份分配數500萬元，實際執行數504萬9,735元，執行率100%。
10.身心障礙者健康保險補助	66,771,000	23,000,000	23,000,000	34.45%	-
11.補助無障礙之家辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等委辦費	14,257,000	0	0	0.00%	本案採按季執行支付辦理，第一季執行經費將於4月函報核銷。
12.辦理照顧服務業務費、人事費及委辦費等	34,530,000	0	0	0.00%	本案採按季執行支付辦理，第一季執行經費將於4月函報核銷。
13.辦理身障者無障礙運輸交通服務	30,000,000	0	0	0.00%	1.預算分配於4月份。 2.本案係補助市府交通局辦理無障礙交通服務相關；預計於4月底撥付該局。
14.身心障礙者整合醫療服務擴展計畫	1,500,000	0	0	0.00%	已於3月完成預撥衛生局，預計12月完成核銷轉正。
15.辦理本市龍發堂個案醫療及安置補助計畫	8,000,000	0	0	0.00%	已於3月完成預撥衛生局，預計12月完成核銷轉正。

項目	本年度預算數	第1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	**334,459,000**	**42,065,412**	**42,065,412**	**12.58%**	
五、其他福利					
1.五區綜合社會福利服務中心業務費	5,294,000	490,042	490,042	9.26%	依實際支用辦理核銷。
2.弱勢家庭學生擔任少服員	8,784,000	0	0	0.00%	部分單位先以安心上工人力協助行政業務，少服員及工讀生尚未足額進用，致影響經費執行。
3.本市少年自立生活方案	724,000	0	0	0.00%	補助民間單位辦理，並配合中央補助款依比例自籌經費，採按季核銷，預計於4月辦理第1季核銷。
4.志願服務相關計畫	2,483,000	0	0	0.00%	1.補助民間單位辦理志願服務相關計畫，經費分配於第3-4季辦理執行與核銷。 2.已完成採購，簽約金額340萬元（公彩190萬6,000元、公務149萬4,000元），預計4月辦理第1季核銷。
5.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	2,727,000	131,520	131,520	4.82%	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。
6.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案	4,676,000	30	30	0.00%	已完成採購，簽約金額941萬5,944元(公彩403萬8,424元、公務537萬7,520元），業預撥60萬元，預計4月辦理第1季核銷。
7.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	227,284	227,284	45.46%	
8.辦理社會福利專案社工人力聘用	30,660,000	10,106,713	10,106,713	32.96%	
9.辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫	6,270,000	10,030	10,030	0.16%	截至4/1已核定484萬300元，共核定386案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。
10.辦理社造願景培力中心	3,502,000	0	0	0.00%	已完成採購，簽約金額490萬2,000元（公彩350萬2,000元、公務140萬元）分三期給付，已預付147萬600元(公彩預算支應-12月轉正)，預計6月辦理第一期核銷。
11.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善	2,200,000	0	0	0.00%	社區核定補助簽辦中，依實際執行情形覈實支應。
12.福利化社區旗艦型計畫	800,000	0	0	0.00%	截至4/1已核定51萬，共核定9案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。
13.補助民間團體辦理各項社會福利計畫	6,558,000	30	30	0.00%	本案採按季核銷，預計4月底前辦理第1季核銷。

項目	本年度預算數	第1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.提升原住民服務計畫	8,206,000	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，已預撥第1期款，預計於7月前辦理第1次核銷。
16.原住民福利服務活動計畫	1,200,000	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，已預撥第1期款，預計於7月前辦理第1次核銷。
17.原住民法律扶助網路計畫	115,000	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，已預撥第1期款，預計於7月前辦理第1次核銷。
18高雄市原住民社團培力中心計畫	1,200,000	0	0	0.00%	本案為補助市府原民會辦理，已預撥第1期款，預計於7月前辦理第1次核銷。
20.辦理公益彩券相關業務行政管理費	2,562,000	496,895	496,895	19.39%	本案因1名人力出缺待補，已辦理招聘作業。
	88,461,000	**11,462,544**	**11,462,544**	**12.96%**	
（二）社會救助					
1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費	9,150,000	1,690,167	1,690,167	18.47%	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	122,594	122,594	14.53%	依實際辦理情形(專案人員薪資及雇主支付勞健保費用及存薪當young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	0.00%	辦理期程為5月起，依實際審核狀況於9月起辦理核銷。
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	3,359,000	0	0	0.00%	1.已完成採購，簽約金額為335萬9,000元。 2.本案依契約按季核銷，已預撥40萬元，預計4月份辦理第1季核銷。
5.低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助	7,372,000	6,372,000	6,372,000	86.44%	
6.促進低收入戶社會參與	20,000	0	0	0.00%	依實際辦理情形覈實支應。
7.街友外展及收容服務	5,423,000	53,251	53,251	0.98%	本案委辦金額總計473萬3,000元，爰依契約規定按季核銷，預計4月底辦理第1季核銷。
8.辦理災害救助業務	3,033,000	4,352	4,352	0.14%	本計畫係補助區公所辦理災害救助業務使用，預計於四月中預撥184萬5,000萬予各區公所使用，第4季辦理核銷。
9.急難救助及外縣市民眾返鄉救助	8,500,000	4,679,315	4,679,315	55.05%	
10.低收入戶家庭生活補助	11,069,000	11,069,000	11,069,000	100.00%	

項目	本年度預算數	第1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	8,493,000	0	0	0.00%	預計於112年第2季執行。
12.實物銀行	6,400,000	56,821	56,821	0.89%	本案委辦金額總計626萬5,972元，爰依契約規定按季核銷，預計4月底辦理第1季核銷。
13.經濟弱勢市民醫療費用補助	3,353,000	712,325	712,325	21.24%	依實際核定數執行。
14.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	708,000	68,696	68,696	9.70%	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	1,708,000	0	0	0.00%	預計於第二季使用完畢。
小計	**69,532,000**	**24,828,521**	**24,828,521**	**35.71%**	
（三）社會保險					
無	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
（四）國民就業					
無	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
（五）醫療保健					
無	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
合計	**1,418,544,000**	**123,291,295**	**123,291,295**	**8.69%**	

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)1,178,491,588元。

項目	本年度預算數	第1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635,279,606元，預計於次季執行經費125,381,191元。

（二）預計於次季核銷經費665,314,009元，預估累計至次季止執行率55.59%。