# 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4月份至6月份（112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，計息：□是、□否，未歸墊金額總計_____。

■未調借

三、本年度第2季，彩券盈餘分配數為322,121,625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)678,441,153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62,313,349元，合計(c)1,480,857,349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)1,480,857,349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)]4.70%。

（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 | 8,144,032 | 3,752,760 | 11,896,792 | 87.22% | |
| 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 | 1,945,589 | 2,845,089 | 28.45% | 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 | 52,086 | 56,134 | 27.65% | 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 | 27,297,789 | 27,546,249 | 16.28% | 兒少科：<br>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。訂於7月底前送局核銷第2季委辦費用。<br>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，爰本季尚無預計執行數。<br>兒福中心：<br>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 | 732,251 | 732,251 | 20.97% | 本案契約金額總計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。訂於7月底前送局核銷第2季委辦費用。 |
| 6.辦理生育津貼行政作業費 | 330,000 | 0 | 168,960 | 168,960 | 51.20% | |
| 7.辦理居家托育服務登記管理服務 | 30,146,000 | 0 | 8,785,214 | 8,785,214 | 29.14% | 1.本局委辦6區居家托育服務中心，契約金額3,500萬7,708元，已預付周轉金100萬元，依契約期程按季辦理核銷。訂於7月底前送局核銷第2季委辦費用。<br>2.本局委辦「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。訂於7月底前送局核銷第2季委辦費用。 |
| 8.推動發展遲緩兒童早期療育服務 | 48,356,000 | 0 | 9,744,218 | 9,744,218 | 20.15% | 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7月辦理第二季核銷。<br>2.療育補助費用第二季執行數為475萬2,030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 | 1,939,275 | 1,939,275 | 17.38% | 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1,226萬279元，已核撥預付款154萬7,300元，依契約按季辦理核銷。訂於7月15日前送局核銷第2季委辦費用。<br>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 | 0.00% | 業已辦理徵件、審核作業，核定補助共7件圓夢方案，預計7月份核撥預付款252,700元，全年度經費於年底辦理核銷及轉正。 |
| 11.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫 | 350,000 | 0 | 34,972 | 34,972 | 9.99% | 婦幼中心：<br>少年代表培力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，執行至11月預計第四季核銷。<br>兒少科：補助民間團體為年度計畫，預計於第四季核銷。 |
| 12兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務 | 4,469,000 | 0 | 1,319,506 | 1,319,506 | 29.53% | 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。訂於7月20日前送局核銷第2季委辦費用。<br>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 | 396,797 | 396,797 | 16.53% | 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。訂於7月20日前送局核銷第2季委辦費用。<br>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 | 0.00% | 本中心車阻製作7萬4,000元已於7月轉正核銷。<br>另中心1樓空間漏水修繕2萬6,250元及汰換辦公室冰箱1萬7,205元，合計4萬3,455元預計8月轉正核銷。 |
| 累賸-提升本市公共托育機構專業人員久任計畫 | 10,525,783 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本局於112年5月30日簽奉市長核准調增公共托育機構專業人員薪資，刻正辦理契約變更，預計於第三季補撥1-6月薪資差額。 |
| 累賸-鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程後續擴充計畫 | 9,018,508 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已於112年2月24日決標，決標金額為8,753萬7,000元，至6月30日止預定進度26.12%、實際進度27.00%，障福科刻正辦理工程案後續擴充中，另依工程契約規定廠商後續得依工程實際進度每月辦理估驗計價請款。 |
| 累賸-布建育兒資源—設置杉林親子館計畫 | 2,153,341 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 兒福中心：<br>杉林親子館契約金額215萬3,341元，預計7月中旬發包。 |
| **小計** | **315,950,632** | **9,296,040** | **56,169,417** | **65,465,457** | **20.72%** | |
| **二、婦女福利** | | | | | | |
| 1.婦幼社區福利 | 1,208,000 | 203,974 | 305,858 | 509,832 | 42.20% | 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 | 6,751,154 | 6,751,154 | 24.56% | 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 | 123,814 | 123,814 | 79.37% | 本計畫為支付社會局婦幼中心設施設備維修費用，剩餘經費預計第3季預計辦理轉正核銷。 |
| 4.新住民家庭照顧輔導 | 8,299,000 | 68,162 | 1,493,491 | 1,561,653 | 18.82% | 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 | 586,527 | 603,916 | 41.53% | 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.CEDAW及性別主流化 | 142,000 | 12,160 | 24,000 | 36,160 | 25.46% | 本項經費預計於10月支用於本府性別主流化會議經費；另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 | 0.00% | 本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。 |
| 8.活絡婦女福利據點功能 | 1,750,000 | 333,332 | 299,998 | 633,330 | 36.19% | 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 | 1,881,483 | 4,049,035 | 32.54% | 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 | 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 | 586,116 | 946,116 | 41.23% | 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。 |
| 累賸-112年度建構性別暴力領航社區服務方案 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本計畫補助本市家防中心辦理，已預撥家防中心執行，預計112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 | 425,247 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本計畫補助本市家防中心辦理，已預撥家防中心執行，預計112年第4季辦理核銷 |
| 累賸高雄市推展性別平等與社會福利創新服務計畫 | 2,428,132 | 0 | 474,403 | 474,403 | 19.54% | 本計畫補助性別平等辦公室執行，預計下半年規劃辦理專家輔導會議及性別意識培力課程支用經費。 |
| 累賸-高雄市112年6歲以下兒童保護個案親職賦能計畫 | 533,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本計畫補助本市家防中心辦理，已預撥家防中心執行，預計112年第4季辦理核銷 |
| 累賸-「幸福兒少，新厝大改造」-高雄市榮耀之家充實設備計畫 | 1,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本計畫補助本市家防中心辦理，已預撥家防中心執行，預計112年第4季辦理核銷 |
| **小計** | **87,443,779** | **3,162,569** | **12,526,844** | **15,689,413** | **17.94%** | |
| **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 | 10,381,808 | 10,878,689 | 31.79% | 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。<br>2.辦理老玩童幸福專車簽約金97萬4,902元。<br>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6月底核定計1,061萬7,150元。<br>4.該項經費已預借2,911萬0,000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 | 526,200 | 526,200 | 7.49% | 1.本委辦案依契約規定按季核銷，依單位業務執行情形，覈實支應，預計於7月辦理第二季核銷。<br>2.另自112年起中央補助經濟弱勢長輩本項安裝連線費用，故部分經費由中央經費支付，致執行率未達50%。 |
| 3.辦理老人照顧管理及居住服務 | 3,939,000 | 628,841 | 47,440 | 676,281 | 17.17% | 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)，第1.2季由本局身心障礙福利科預算支應，自第3季起由本科預算支應，預計7月20日前辦理第三季核銷撥款作業。<br>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，故預定於第四季執行。 |
| 5.辦理銀髮族市民農園 | 400,000 | 0 | 70,292 | 70,292 | 17.57% | 本案委辦單位於3月份預借10萬元，並完成第1季核銷7萬292元，預計7月底前完成第2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 | 2,561,191 | 2,561,191 | 21.62% | 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。<br>2.上開委辦案共計預付275萬5,316元，第1季核銷256萬1,191元，依契約規定將於7月份進行第2季實支核銷。 |
| 8.辦理長期照顧整合型計畫 | 44,644,000 | 0 | 3,798,856 | 3,798,856 | 8.51% | 本案係補助衛生局辦理長期照顧整合型計畫，業於5月完成預付4,464萬4,000元，並已完成核銷379萬8,856元，其餘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 | 48,049,226 | 78,287,374 | 97.47% | |
| 10.促進老人社會參與 | 3,850,000 | 459,816 | 1,108,764 | 1,568,580 | 40.74% | 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 | 306,963,000 | 306,963,000 | 100.00% | |
| 12.補助仁愛之家辦理老人相關業務 | 35,931,000 | 0 | 8,584,517 | 8,584,517 | 23.89% | 1.全數經費皆已完成發包作業。<br>2.截至112年6月，實際執行1,412萬7,973元，執行率39.32%，未達50%係因經費係按月依進度給付廠商，核銷則按季報結，預計於7月份辦理第二季核銷。 |
| 13.補助民間團體辦理推展老人福利服務 | 450,000 | 10,000 | 85,900 | 95,900 | 21.31% | 截至6月底已核定民間團體申請案計45案，核定金額43萬1,300元，其中10萬5,900元已完成核銷，另27萬1,400元活動預定於第三季執行完畢。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.辦理老人餐食費用 | 552,000 | 0 | 174,000 | 174,000 | 31.52% | 本經費依原民會實際申請情形，覈實支應。預計7月報送6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 | 699,815 | 699,815 | 21.71% | 1.簽約金322萬4,000元。<br>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後，執行率將可達50%以上。 |
| 16.老人福利機構服務量能計畫 | 1,606,000 | 0 | 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 | 552,236 | 894,759 | 44.74% | 1.簽約金367萬5,912元。<br>2.本項經費採按月核銷，依單位實際申請資料，覈實支付。 |
| 18.老人生活需求狀況調查 | 1,000,000 | 300,000 | 0 | 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%。<br>2.廠商已於1月30日申請第一期撥款，依廠商計畫執行情形，預計8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 | 0.00% | 本案依原民會業務執行情形，覈實支應，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-提升公設民營老人福利機構服務量能服務費補助計畫 | 1,362,708 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本案補助仁愛之家辦理公設民營老人福利機構服務量能服務費，已於5月完成預付136萬2,708元。 |
| 累賸-仁愛之家改善公共安全設施設備計畫 | 5,066,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 監造設計廠商之設計服務費<br>工程案決標後，給付契約價金之百分之四十 |
| 累賸-高雄市公辦民營明山慈安居老人養護中心改善公共安全設施設備計畫 | 5,278,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本案辦理契約變更中，預計第4季辦理核銷。 |
| 累賸-112年度原住民弱勢長者資訊設備補助計畫 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本案補助原民會辦理長輩資訊設備補助，實施期程至10月31日，預計第4季辦理核銷。 |
| 累賸-高雄市老人公寓耐震詳細評估計畫 | 1,928,690 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 簽約金69萬3442元，預計於11月底完成。 |
| **小計** | **564,537,398** | **32,476,209** | **383,603,245** | **416,079,454** | **73.70%** | |
| **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 | 403,490 | 606,258 | 24.92% | 國內旅費、郵電費、油脂及出席審查費依實際需求按季分配，並依實際支出每月辦理核銷作業，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 | 7,373,211 | 7,375,082 | 18.90% | 本項計畫共19案，按季核銷，第2季委辦費皆依契約完成預撥，核銷辦理中。 |
| 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 | 5,652,400 | 19,100,124 | 51.44% | 本補助費用分上下半年進行核銷，預計12月核銷完畢 |
| 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 | 161,871 | 1,187,204 | 65.45% | |
| 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 | 5,284,375 | 5,284,375 | 43.34% | 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 | 125,335 | 157,778 | 48.25% | 預計第3季採購本科文具用品並核銷電話費(每月約3萬5,000元)等，預計12月辦理完成。 |
| 7.補助團體辦理活動、設施設備費及福利方案 | 43,355,000 | 0 | 936,600 | 936,600 | 2.16% | 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。<br>2.112年社區式照顧服務計畫共核定64案延續案及1新申請案，已辦預撥，且陸續核銷中。<br>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 | 3,095,470 | 3,213,608 | 22.46% | 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 | 7,091,650 | 11,328,785 | 39.32% | 今112年因中央新增個人行動輔具31項次之行動輔具附加功能-完成搭配機動車輛使用之衝擊測試，需等中央公布符合上述測試結果方能進行輔具核銷，故執行率未達50%。 |
| 10.身心障礙者健康保險補助 | 66,771,000 | 23,000,000 | 43,771,000 | 66,771,000 | 100.00% | |
| 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 | 3,000,347 | 3,000,347 | 21.04% | 本案採按季分配核銷，預計第三季執行率可達96% |
| 12.辦理照顧服務業務費、人事費及委辦費等 | 34,530,000 | 0 | 9,376,172 | 9,376,172 | 27.15% | 本案採按季分配核銷，預計至11月執行率可達95%以上 |
| 13.辦理身障者無障礙運輸交通服務 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已於5月完成預撥交通局，預計12月完成核銷轉正。 |
| 14.身心障礙者整合醫療服務擴展計畫 | 1,500,000 | 0 | 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 | 0.00% | 已於3月完成預撥衛生局，預計12月完成核銷轉正。 |
| 累賸-身障成年監護(輔助)宣告職務量能提升服務計畫 | 521,097 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本案含成年監護(輔助)身心障礙者個案服務委辦經費，已完成採購，合計簽約金額4,635,795元，其中公彩金額521,097元，採按季分配核銷，預計至11月執行率可達95%以上 |
| 累賸-112年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫 | 1,016,793 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 已於5月完成預撥無障礙之家，預計12月完成核銷轉正。 |
| 累賸-提升復康巴士服務量能計畫 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 俟交通局預撥經費執行完畢後再行預撥，預計8月底辦理 |
| 累賸-無障礙之家北區分院返還工程溢收款 | 346,513 | 0 | 346,513 | 346,513 | 100.00% | |
| **小計** | **348,343,403** | **42,065,412** | **86,618,434** | **128,683,846** | **36.94%** | |
| **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 | 1,074,892 | 1,564,934 | 29.56% | 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 | 695,904 | 695,904 | 7.92% | 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 | 163,154 | 163,154 | 22.54% | 1.補助民間單位辦理，並配合中央補助依比例自籌經費，屬按季覈實核銷。<br>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 | 2,483,000 | 0 | 576,827 | 576,827 | 23.23% | 1.已完成第1季核銷，簽約金額340萬元（公彩190萬6,000元、公務149萬4,000元），預計7月辦理第2季核銷。<br>2.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。 |
| 5.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫 | 2,727,000 | 131,520 | 207,760 | 339,280 | 12.44% | 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食券辦理核銷，惟統一超商因據點多、兌換數量龐大，預計分2次(7月、11月)報送。 |
| 6.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案 | 4,676,000 | 30 | 1,848,809 | 1,848,839 | 39.54% | 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7月辦理第2季核銷。 |
| 7.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用 | 500,000 | 227,284 | 192,903 | 420,187 | 84.04% | |
| 8.辦理社會福利專案社工人力聘用 | 30,660,000 | 10,106,713 | 4,244,141 | 14,350,854 | 46.81% | 依實際進用人力核實支應。 |
| 9.辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫 | 6,270,000 | 10,030 | 415,860 | 425,890 | 6.79% | 1.截至6/30已核定528萬7,950元，共核定410案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。<br>2.預撥49萬元，俟選拔結束後，盡速辦理核銷轉正。 |
| 10.辦理社造願景培力中心 | 3,502,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 分三期支付 |
| 11.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善 | 2,200,000 | 0 | 185,000 | 185,000 | 8.41% | 截至6/30已核定金額134萬4,400元，共核定26案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。 |
| 12.福利化社區旗艦型計畫 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1.截至6/30已核定49萬9,000元，共核定8案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。<br>2.預計10月辦理112年全國社區發展業務聯繫會報暨全國社區發展觀摩會，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 | 1,153,722 | 1,153,752 | 17.59% | 本案採按季核銷，預計7月底前辦理第2季核銷。 |
| 14.提升原住民服務計畫 | 8,206,000 | 0 | 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 | 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 | 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，因業務人員變更，將於下半年度執行完畢。 |
| 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，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 | 381,457 | 878,352 | 34.28% | 本案因1名人力出缺待補，已於5月下旬聘用1名出缺人力。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累賸-112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫 | 3,080,240 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 業已預付308萬240元，預計11月完成核銷。 |
| 累賸-增進本局社福類運用單位投保志工意外團體保險提升計畫 | 724,260 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 112年志工保險公同供應契約由新光產物保險公司得標，高雄分公司多次調整投保規定，致延宕單位送申請保險補助期程，進而影響經費核銷；後續將針對單位送案文件儘速審核，完成核定後撥款。 |
| 累賸-「潛力大進擊、活力fun社區」-社區推動多元福利服務計畫 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 截至6/30已核定9萬元，共核定6案，將持續輔導社區提案辦理福利服務。 |
| | **93,065,500** | **11,462,544** | **11,140,429** | **22,602,973** | **24.29%** | |
| **（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 | 2,426,377 | 4,116,544 | 44.99% | 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 | 193,654 | 316,248 | 37.47% | 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 | 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 | 479,167 | 479,167 | 14.27% | 本案簽約金額為335萬9,000元，依契約按季付款核銷，已完成第一季核銷並撥付周轉金，預計於七月時辦理第二季核銷。 |
| 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 | 0 | 6,372,000 | 86.44% | |
| 6.促進低收入戶社會參與 | 20,000 | 0 | 2,360 | 2,360 | 11.80% | 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 | 1,135,755 | 1,189,006 | 21.93% | 本案委辦金額總計473萬3,000元，第1季為週轉金(預付款)，依契約規定按季核銷，預計7月底辦理第2季核銷。 |
| 8.辦理災害救助業務 | 3,033,000 | 4,352 | 210,611 | 214,963 | 7.09% | 本計畫係補助區公所辦理災害整備業務，依實際辦理情形覈實支用。 |
| 9.急難救助及外縣市民眾返鄉救助 | 8,500,000 | 4,679,315 | 2,065,825 | 6,745,140 | 79.35% | |
| 10.低收入戶家庭生活補助 | 11,069,000 | 11,069,000 | 0 | 11,069,000 | 100.00% | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.中、低收入戶子女生活補助 | 8,493,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本案分配數分配於第三季(11207)，預計於第三季全數支用完畢 |
| 12.實物銀行 | 6,400,000 | 56,821 | 1,153,845 | 1,210,666 | 18.92% | 本案委辦金額總計631萬元，爰依契約規定按季核銷，預計7月底辦理第2季核銷。 |
| 13.經濟弱勢市民醫療費用補助 | 3,353,000 | 712,325 | 1,008,220 | 1,720,545 | 51.31% | |
| 14.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款 | 708,000 | 68,696 | 222,292 | 290,988 | 41.10% | 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 | 1,384,790 | 1,384,790 | 81.08% | |
| 累賸-高雄市實物銀行鳳山店修繕計畫 | 1,984,637 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 本案委辦金額總計198萬4,637元，爰依契約規定按進度核銷，預計於第4季辦理核銷。 |
| **小計** | **71,516,637** | **24,828,521** | **10,282,896** | **35,111,417** | **49.10%** | |
| **（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** | **1,480,857,349** | **123,291,295** | **560,341,265** | **683,632,560** | **46.16%** | |

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)**940,271,948**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642,884,052元，預計於次季執行經費128,151,235元。

（二）預計於次季核銷經費267,832,305元，預估累計至次季止執行率64.25%。