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7月份至9月份（112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，計息：□是、□否，未歸墊金額總計_____。

■未調借

三、本年度第3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)1,000,562,778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	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							

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	165,846	12,062,638	88.44%	
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	2,314,482	5,159,571	51.60%	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	35,470	91,604	45.13%	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	54,116,991	81,663,240	48.27%	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，已轉正538萬679元，依契約期程按季辦理核銷。訂於9月底前送局核銷第3季委辦費用。 2.提升準公共托嬰中心托育服務品質計畫執行期程為8月底前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。 兒福中心： 1.親子館(育兒資源中心)及育兒資源車委辦案已發包，112年委辦費為3,005萬8,346元。 2.第1、2、3季掣據請款862萬5,000元，已支應相關費用719萬7,464元，執行率83%。
5.辦理托嬰中心訪視輔導	3,492,000	0	732,251	847,774	1,580,025	45.25%	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9月底前送局核銷第3季委辦費用。
6.辦理生育津貼行政作業費	330,000	0	168,960	111,160	280,120	84.88%	
7.辦理居家托育服務登記管理服務	30,146,000	0	8,785,214	8,266,219	17,051,433	56.56%	1.居家托育服務中心業務契約金額總計3,500萬7,708元，已預付周轉金100萬元；居家托育委辦單位第3季核銷預計於10月底送件，依契約期程按季辦理核銷，爰致執行率較低。 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。
8.推動發展遲緩兒童早期療育服務	48,356,000	0	9,744,218	13,404,441	23,148,659	47.87%	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10月辦理第3季核銷。 2.療育補助費用第3季執行數為339萬2,929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	2,278,846	4,218,121	37.80%	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10月15日前送局核銷第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.圓夢基金暨推動少年社會參與等方案	361,000	0	0	0	0	0.00%	婦幼中心：本案業於6月份核定補助共7件圓夢方案，並於7月份核撥預付款252,700元，全年度經費預計於第四季辦理核銷及轉正，惟其中一案因執行期間遇颱風休假，故臨時取消活動行程，未使用金額共計24194元。

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	17,718	52,690	15.05%	兒少科： 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。 婦幼中心： 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12月預計第四季核銷。
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	1,076,946	2,396,452	53.62%	兒少科： 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。 兒福中心： 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	483,161	879,958	36.66%	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	117,455	117,455	72.95%	預計於第4季完成核銷。
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	0.00%	調增公共托育機構專業人員薪資，已於112年7月20至21日辦理契約變更，預計辦理第三季核銷時補撥1-7月薪資差額，故本季尚未有執行數。
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	0.00%	1.已於112年2月24日決標，原工程決標金額為8,753萬7,000元，至9月27日止預定進度64.43%、實際進度70.11%，刻正辦理工程案後續擴充程序。 2.發包工程費及空汙費(約726萬5,613元)預估於112年12月底前執行估驗計價及繳納空汙費。 3.後續擴充所需規劃設計監造費(初估約95萬1,084元)需俟後擴決標後辦理變更契約，另公共藝術設置費、工管費等經費(約80萬1,361元)，因考量需配合工程執行及確認驗收結算金額後方得計算實際經費支用情形，爰共計175萬2,445元預估於113年第一季執行，擬辦理經費保留至113年續行。
累賸-布建育兒資源—設置杉林親子館計畫	2,153,341	0	0	0	0	0.00%	1.杉林親子館委辦案已發包，112年委辦費215萬3,341元。 2.已掣據請款135萬5,250元，目前廠商已完成初步裝修工程規劃，持續追蹤廠商進度。
小計	**315,950,632**	**9,296,040**	**56,169,417**	**83,236,509**	**148,701,966**	**47.06%**	
二、婦女福利							
1.婦幼社區福利	1,208,000	203,974	305,858	310,837	820,669	67.94%	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	6,346,999	13,098,153	47.65%	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，其中已預撥周轉金320萬元，預計112年第4季辦理核銷。
3.婦幼社區設施	156,000	0	123,814	0	123,814	79.37%	
4.新住民家庭照顧輔導	8,299,000	68,162	1,493,491	1,714,996	3,276,649	39.48%	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，其中已預撥周轉金205萬元，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	142,950	746,866	51.37%	本項經費預計於10、12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	8,000	44,160	31.10%	本項經費預計於11~12月支用本府性別主流化會議經費和辦理11小時教育訓練費用。
7.社區婦女大學系列課程	640,000	0	0	309,133	309,133	48.30%	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	199,998	833,328	47.62%	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，依契約撥付款項。
9.辦理單親家庭照顧業務	12,443,000	2,167,552	1,881,483	2,555,117	6,604,152	53.08%	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	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	489,247	1,435,363	62.54%	本計畫委託樹德科技大學，簽約金額207萬2,740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	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	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	474,739	949,142	39.09%	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	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	0.00%	本計畫係提供本市兒少安置機構充實設施設備，已辦理採購作業，預計11月完成驗收撥款。
小計	**87,443,779**	**3,162,569**	**12,526,844**	**12,552,016**	**28,241,429**	**32.30%**	
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	6,056,332	16,935,021	49.49%	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，因第三季核銷於10月辦理，故執行率未達75%。 2.辦理老玩童幸福專車簽約金116萬1,202元，因廠商尚未核銷經費，故執行率未達75%。 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9月底核定計1,078萬6,200元。 4.該項經費已預借2,911萬元，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	536,400	1,062,600	15.12%	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10月辦理第三季核銷。 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75%。
3.辦理老人照顧管理及居住服務	3,939,000	628,841	47,440	1,445,556	2,121,837	53.87%	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至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10月20日前辦理第三季核銷撥款作業。 2.本局向都發局承租銀髮家園房屋租金契約205萬4,897元，已全數執行完畢。
4.辦理敬老活動	12,296,000	0	0	0	0	0.00%	本案配合當年度重陽節活動於10月份執行，並預定於12月10日前完成核銷。
5.辦理銀髮族市民農園	400,000	0	70,292	94,922	165,214	41.30%	本案委辦單位於3月份預借10萬元，並完成第2季核銷9萬4,922元，預計10月中旬前完成第3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	2,859,422	5,420,613	45.76%	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.上開委辦案共計預付275萬5,316元，依契約規定將於10月份進行第3季實支核銷。
8.辦理長期照顧整合型計畫	44,644,000	0	3,798,856	0	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	260	78,287,634	97.47%	
10.促進老人社會參與	3,850,000	459,816	1,108,764	986,890	2,555,470	66.38%	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	0	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	0	8,584,517	23.89%	1.全數經費皆已完成發包作業並按進度執行。 2.截至112年9月30日止，實際執行數為2,291萬5,528元，執行率83.7%，另本家付款係按月給付廠商，故尚有9月款項尚未支付，將於10月份撥付完9月契約價金後，將向社會局辦理第3季經費報結事宜。
13.補助民間團體辦理推展老人福利服務	450,000	10,000	85,900	153,200	249,100	55.36%	截至9月底已核定民間團體申請案計47案，核定金額48萬400元，其中27萬3,923元已完成核銷，另16萬8,000元活動預定於10月底前執行完畢，執行率98.21%。
14.辦理老人餐食費用	552,000	0	174,000	138,000	312,000	56.52%	本經費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	699,815	702,166	1,401,981	43.49%	1.簽約金322萬4,000元。 2.本項委辦經費採按季核銷(10月25日前送第3季核銷)，預計執行率將可達95%以上。
16.老人福利機構服務量能計畫	1,606,000	0	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	561,021	1,455,780	72.79%	1.簽約金367萬5,912元。 2.本項經費採按月核銷，依單位實際申請資料，覈實支付。

18.老人生活需求狀況調查	1,000,000	300,000	0	400,000	700,000	70.00%	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，9月15日申請第二期款，依廠商計畫執行情形，預計年底辦理第三期撥款作業。
19.原住民老人友善健康農園計畫	138,000	0	0	0	0	0.00%	本案依原民會業務執行情形，覈實支應，於4月份預借6萬9,000元，依其活動期程陸續辦理核銷。
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	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6-8月完成付款40萬5,155元。第4季預估核銷41萬8,350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	0.00%	監造設計廠商之設計服務費，工程案決標後，給付契約價金之百分之四十(17萬7,674元)，預計12月底完工，驗收後付款。
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	0.00%	簽約金527萬8,000元。本案刻正施工中，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	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11月底前完成。
累賸-高雄市老人公寓耐震詳細評估計畫	1,928,690	0	0	0	0	0.00%	簽約金69萬3442元，已完成詳評製作報告中，預計於11月底完成。
小計	**564,537,398**	**32,476,209**	**383,603,245**	**13,934,169**	**430,013,623**	**76.17%**	
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	357,039	963,297	39.59%	預付各區公所業務費經費96萬6,000元、及本年度身心障礙需求評估人員在職教育訓練講師費預付經費3萬2,500元，預計年底前完成核銷，另國內旅費、郵電費、油脂及出席審查費依實際支出每月辦理核銷作業，故至年底執行率達95%。
2.委託團體辦理公設民營業務	39,031,000	1,871	7,373,211	7,584,327	14,959,409	38.33%	本項計18案委辦方案，111年度契約價金計3618萬1,811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	9,820,168	28,920,292	77.89%	
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	445,109	1,632,313	89.98%	
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	1,821,068	7,105,443	58.28%	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，近期各方案將辦理第3季核銷，預計年底執行率達95%。
6.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	327,000	32,443	125,335	34,109	191,887	58.68%	預計第4季採購本科文具用品並核銷電話費(每月約3萬5,000元)等，預計年底執行率達95%。

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	3,910,637	4,847,237	11.18%	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1新申請案，已辦預撥，且陸續核銷中。 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年底辦理經費核銷，預計年底執行率達90%。
8.委辦促進身心障礙者社會參與服務	14,309,000	118,138	3,095,470	4,378,596	7,592,204	53.06%	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。近期各方案將辦理第3季核銷。
9.身心障礙者輔助器具補助	28,812,000	4,237,135	7,091,650	6,551,840	17,880,625	62.06%	112年1月至9月底止分配數2,180萬元，實際執行數1,835萬1,825元，執行率84.18%。預計年底執行率達95%。
10.身心障礙者健康保險補助	66,771,000	23,000,000	43,771,000	0	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	3,412,340	6,412,687	44.98%	本案含身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務委辦經費，已完成採購，合計簽約金額18,634,436元，其中公彩金額5,233,000元，採按季分配核銷，預計至第四季執行率可達95%以上
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	6,209,121	15,585,293	45.14%	本案採按季分配核銷，預計至第四季執行率可達95%以上
13.辦理身障者無障礙運輸交通服務	30,000,000	0	0	16,069,399	16,069,399	53.56%	已於5月完成預撥交通局，分二期核銷轉正，預計12月全數完成。
14.身心障礙者整合醫療服務擴展計畫	1,500,000	0	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	2,562,129	2,562,129	32.03%	已於3月完成預撥衛生局，並於8月核銷1-5月執行經費，賸餘經費預計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	92,299	92,299	17.71%	本案主要為社工人事費用，預算編列設算4月至12月，惟累賸核准後於112年5月始聘用人力，且實際人力聘用未足額領取專業加給，預計至第四季執行率為81%
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	0.00%	本案主要為社工人事費用，預算編列設算為12個月，惟累賸核准後於112年5月始聘用人力，且實際人力聘用未足額領取專業加給，預計至第四季執行率為75%
累賸-提升復康巴士服務量能計畫	12,000,000	0	0	0	0	0.00%	俟交通局預撥經費執行完畢後再行預撥，預計10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	0	346,513	100.00%	
小計	**348,343,403**	**42,065,412**	**86,618,434**	**63,248,181**	**191,932,027**	**55.10%**	
五、其他福利							
1.五區綜合社會福利服務中心業務費	5,294,000	490,042	1,074,892	1,508,740	3,073,674	58.06%	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	2,511,569	3,207,473	36.51%	上半年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，後續持續招聘少服員，經費核銷優先運用公彩預算。
3.本市少年自立生活方案	724,000	0	163,154	165,680	328,834	45.42%	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。 2.依核定函規定10月、12月辦理第3、4季核銷。

4.志願服務相關計畫	2,483,000	0	576,827	712,408	1,289,235	51.92%	1.已完成第1、2季核銷，簽約金額340萬元（公彩190萬6,000元、公務149萬4,000元）。 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	2,016,080	2,355,360	86.37%	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)
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	41,219	1,890,058	40.42%	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10月、12月辦理第3、4季核銷，另因契約規定第5期價金(12月費用)應於年度結束後15個工作天內函送成果報告予本局辦理驗收後付款，將於12月估列費用並上簽辦理應付事宜。
7.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	500,000	227,284	192,903	46,213	466,400	93.28%	
8.辦理社會福利專案社工人力聘用	30,660,000	10,106,713	4,244,141	3,547,640	17,898,494	58.38%	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	1,972,170	2,398,060	38.25%	1.已核定528萬7,950元，共核定414案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。 2.預計勻支16萬元至社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善。 3.預計11月補助社區參加衛生福利部社區選拔頒獎，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	1,386,662	1,386,662	39.60%	委辦經費，分三期支付 簽約預付-1月份-147萬600元於第二期全數轉正 第一期-6月份-實付數138萬6,662元 第二期-12月份-實付數170萬9,138元 第三期-隔年1月份-驗收後撥付餘款40萬6,200元
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	835,799	1,020,799	46.40%	截至9/30已核定金額176萬2,800元，共核定35案，另尚有案件申請執行中，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	90,000	90,000	11.25%	1.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。 2.預計勻支28萬元至社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善。 3.10月補助社區參加112年全國社區發展業務聯繫會報暨全國社區發展觀摩會，後續辦理核銷作業。
13.補助民間團體辦理各項社會福利計畫	6,558,000	30	1,153,722	1,194,824	2,348,576	35.81%	本案為補助10個民間團體辦理推展社會福利業務，採按季實支核銷之方式進行，第1、2季經費業已核銷完畢，第3、4季經費依規定將於10、12月辦理核銷。
14.提升原住民服務計畫	8,206,000	0	0	2,584,971	2,584,971	31.50%	本案為補助市府原民會辦理，因人員異動，陸續補充人力，預計至年底執行率為95%
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，社團活動及核銷陸續辦理中，預計至年底執行率為100%。
17.原住民法律扶助網路計畫	115,000	0	0	10,800	10,800	9.39%	本案為補助市府原民會辦理，法律義診及宣導活動陸續辦理中，預計至年底執行率為100%。
18高雄市原住民社團培力中心計畫	1,200,000	0	0	297,069	297,069	24.76%	本案為補助市府原民會辦理，社團培力陸續核銷與辦理中，預計至年底執行率為99%。
20.辦理公益彩券相關業務行政管理費	2,562,000	496,895	381,457	578,062	1,456,414	56.85%	本案人事費因1至4月期間出缺1名人力，已於5月下旬聘用，預計至年底執行率為81%。
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	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	191,596	191,596	26.45%	112年承保志工保險公司有年齡限制，致超過75歲志工無法投保，65-75歲志工僅能投保保費較低(150元/年)，後因保險公司因行政成本考量拒絕民間單位自行投保等情形，民間單位投保較晚、選擇較低保費或自行投保未選擇共同供應契約廠商，致核定金額偏低。
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	0.00%	已核定54萬7,500元，共核定33案，將持續輔導社區提案辦理福利服務，俟完成後辦理核銷作業。
	93,065,500	**11,462,544**	**11,140,429**	**19,691,502**	**42,294,475**	**45.45%**	
（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	2,198,072	6,314,616	69.01%	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	194,576	510,824	60.52%	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,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	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	424,281	903,448	26.90%	本案簽約金額為335萬9,000元，依委辦契約按季辦理核銷，預計於10月底前進行第3季(7-9月)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	1,000,000	7,372,000	100.00%	
6.促進低收入戶社會參與	20,000	0	2,360	944	3,304	16.52%	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	1,373,060	2,562,066	47.24%	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10月底辦理第3季核銷。
8.辦理災害救助業務	3,033,000	4,352	210,611	249,723	464,686	15.32%	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	1,375,257	8,120,397	95.53%	
10.低收入戶家庭生活補助	11,069,000	11,069,000	0	0	11,069,000	100.00%	
11.中、低收入戶子女生活補助	8,493,000	0	0	8,493,000	8,493,000	100.00%	
12.實物銀行	6,400,000	56,821	1,153,845	1,296,227	2,506,893	39.17%	本案委辦金額總計631萬元，爰依契約規定按季核銷，預計10月底辦理第3季核銷。

13.經濟弱勢市民醫療費用補助	3,353,000	712,325	1,008,220	1,139,609	2,860,154	85.30%	
14.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	708,000	68,696	222,292	0	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,預計執行率年底可達95%。
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	323,210	1,708,000	100.00%	
累賸-高雄市實物銀行鳳山店修繕計畫	1,984,637	0	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**	**18,067,959**	**53,179,376**	**74.36%**	
（三）社會保險							
無	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
（四）國民就業							
無	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
（五）醫療保健							
無	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	
合計	**1,480,857,349**	**123,291,295**	**560,341,265**	**210,730,336**	**894,362,896**	**60.39%**	

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)1,051,663,237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652,815,092元，預計於次季執行經費216,020,612元。

（二）預計於次季核銷經費519,480,169元，預估累計至次季止執行率95.47%。