

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113年1月份至3月份（113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723,607,609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)791,461,426元。

(a1)本市112年度公益彩券盈餘基金孳息為3,610,079元。

(a2)112年度雜項收入4,999,634元。

(a3)112年度租金收入3,850,897元。

(a4)112年度違規罰款收入24,712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，當年度騰餘(含以前年度累積騰餘)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)723,607,609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1,165,972,000元，追加減0元，合計1,165,972,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編1,634,152,000元，追加減/超支併決算0元，年度中運用累積騰餘款追加0元，合計(c)1,634,152,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)31,752,504,000元，公益彩券基金基金用途金額(c)1,634,152,000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)]4.89%。

(四)第2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					

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、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	12,333,415	12,333,415	90.42%	
2. 擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫	10,000,000	920,265	920,265	9.20%	已預撥3個月週轉金共374萬3,000元予區公所，並視各區公所進用人力及執行情形，按月或按季實支核銷。
3. 推展弱勢兒童及家庭發展業務	183,000	13,824	13,824	7.55%	依實際支用情形覈實支應。
4. 推動發展遲緩兒童早期療育服務	72,253,000	0	0	0.00%	1. 113年委託民間團體辦理各早療中心(據點)金額為4,037萬8,000元，依契約期程按季辦理核銷，預計4月辦理核銷。 2. 療育補助費用第1季執行443萬7,052元，業完成核銷程序，刻正辦理報結。
5. 辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務	11,666,000	0	0	0.00%	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1,163萬6,577元，已核撥預付款98萬9,709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。
6. 兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務	4,582,000	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83萬2,736元，已核撥預付款20萬8,000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377萬元，依契約期程按季辦理核銷。
7. 兒童少年收出養服務	2,127,000	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，契約金額264萬243元(其中107萬8,000元由公務預算支應)，已核撥預付款66萬元，依契約期程按季辦理核銷。 2. 自行求助出養童媒合前置費依安置兒童數覈實支應，因應政策調整僅補助至本年度第2季金額為止。
8. 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	227,817,000	369,646	369,646	0.16%	1. 公共托嬰中心業務契約金額總計3億4,226萬5,665元，已撥付預付款1,362萬6,336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。 3. 育兒資源中心及育兒資源車巡迴服務案契約金額總計為3,116萬9,399元，依契約期程按季辦理核銷。
9. 辦理托嬰中心訪視輔導	3,692,000	43,800	43,800	1.19%	本案契約金額總計385萬8,872元，依契約期程按季辦理核銷，預計4月辦理核銷。
10. 發放生育津貼服務	330,000	0	0	0.00%	本項生育津貼行政作業費已預撥各戶政事務所，並於第4季核銷轉正。

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
11. 辦理居家托育服務登記管理服務	29,589,000	2,160	2,160	0.01%	1. 本局委辦6區居家托育服務中心，契約金額3,542萬5,970元，已預付周轉金221萬元，依契約期程按季辦理核銷。 2. 本局委辦「高雄市定點計時托育服務計畫」，契約金額163萬3,021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。
12. 圓夢基金暨推動少年社會參與等方案	361,000	0	0	0.00%	第1、2季辦理徵件、審查作業，預計第3季辦理經費預撥，第4季辦理轉正核銷。
13. 補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫	315,000	0	0	0.00%	1. 兒少社會參與培力方案，因另獲市府研考會核定補助，更正補助經費9萬元，餘由研考會補助支應。 2. 補助民間團體辦理兒少社區照顧服務方案之案件為年度計畫，預計年底辦理核銷報結。
14. 充實活化兒福中心設施設備計畫	861,000	0	0	0.00%	本項經費包含設施設備維修及汰換費用16萬1,000元及消防排煙設備改善工程70萬元，有關消防排煙設備改善工程刻正辦理招標作業，預計7月完工付款。
小計	377,416,000	13,683,110	13,683,110	3.63%	

二、婦女福利

1. 婦幼社區福利	1,240,000	217,188	217,188	17.52%	本計畫內含安置機構保全外包費用簽約金額126萬5,208元，依契約期程按月核銷。
2. 委辦經營婦幼安置機構	34,129,000	0	0	0.00%	本計畫內含4處安置機構委辦經費，本季預撥周轉金600萬元，預計113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，已預付辦理採購事宜，預計第3季預計辦理轉正核銷。
4. 新住民家庭照顧輔導	8,616,000	63,388	63,388	0.74%	本計畫含3處新住民中心委辦經費，本季已預付周轉金205萬元，預計113年第4季辦理核銷。
5. 辦理婦女福利服務業務	1,454,000	270	270	0.02%	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，依據委員實際出席情形支付費用。
6. CEDAW及性別主流化	142,000	10,000	10,000	7.04%	本項經費預計於4、11月支用於本府性別主流化會議經費，依據委員實際出席情形支付費用。
7. 社區婦女大學系列課程	640,000	265,416	265,416	41.47%	
8. 活絡婦女福利據點功能	1,750,000	133,332	133,332	7.62%	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，按季撥付經費。

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
9. 辦理單親家庭照顧業務	12,853,000	2,602,183	2,602,183	20.25%	本計畫包含本市5處單親家庭服務據點委辦簽約金額792萬6,000元，本季已預付周轉金200萬元，預計113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	21,026,000	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1,152萬4,000元，按季預撥款項予家防中心執行，預計113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	3,370,000	220,550	220,550	6.54%	本計畫委託樹德科技大學，簽約金額285萬7,000元，本季已預付周轉金40萬元，預計113年第4季辦理核銷。
小計	85,376,000	3,512,327	3,512,327	4.11%	
三、老人福利					
1. 促進老人社會參與	3,850,000	4,000	4,000	0.10%	本項經費依民眾實際申辦情形覈實給付。
2. 補助長青中心辦理老人相關服務	37,820,000	0	0	0.00%	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，第1季核銷將於113年4月辦理。 2. 老玩童幸福專車預計第2季完成簽約，簽約金118萬元，將於113年5月起服務並核銷。 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113年3月底核定計729萬3,420元。 4. 該項經費已預借1,731萬9,000元，續實支核銷及年底轉正。
3. 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3季執行。
4. 辦理原住民老人友善健康農園計畫	124,000	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。
5. 辦理推展老人福利服務	405,000	8,000	8,000	1.98%	本案依民間團體單位實際申請情形辦理，第1季已核定民間團體申請案計8案，核定金額7萬8,000元，其中1案8,000元已完成核銷，另7萬元活動預定於上半年度執行完畢。
6. 辦理銀髮族市民農園	400,000	0	0	0.00%	簽約金40萬元，已於3月份預撥10萬元，預定於4月份辦理第1季核銷。
7. 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	12,182,000	0	0	0.00%	委辦案業於第1季共計預付273萬9,272元，依契約規定將於4月份進行第1季實支核銷。
8. 補助低收入及中低戶老人安置、養護費	106,692,000	10,835,615	10,835,615	10.16%	因本項經費與公務經費共編，1月份核銷以公務預算支應，刻正辦理3月份核銷。
9. 65歲以上老人全民健康保險補助	396,463,000	0	0	0.00%	本案分配數分配於第2季，預計於第2季核銷完畢。
10. 補助仁愛之家辦理老人相關服務	56,071,000	0	0	0.00%	1. 全數經費除工程經費外皆已完成發包作業，簽約金共計7,833萬806元。 2. 依契約書按季核銷，預計於4月完成第1季核銷；另工程經費515萬元於第3季辦理分配及付款作業。

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. 補助衛生局辦理長期照顧整合型計畫	8,500,000	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425萬元，預計於年底辦理核銷。
12. 補助原民會辦理老人餐食	552,000	0	0	0.00%	本經費依原民會實際申請情形，覈實支應。
13. 老人福利機構服務量能計畫	1,400,000	0	0	0.00%	本案係本市公設民營老人福利機構申請專業人員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。
14. 辦理在宅緊急救援通報系統連線費	6,270,000	0	0	0.00%	依契約按季核銷，預計4月辦理核銷撥款作業。
15. 辦理老人照顧管理及居住服務	4,754,000	628,841	628,841	13.23%	1. 113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365萬4,198元，依契約規定採每季核銷，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62萬8,841元，另144萬元依契約預計於10月完成撥款。
16. 辦理到宅沐浴服務	2,000,000	387,644	387,644	19.38%	依契約按月核銷。
17. 辦理非家暴老人保護個案追蹤輔導服務方案	3,518,000	0	0	0.00%	依契約按季核銷，預計於5月辦理核銷撥款作業。
小計	653,297,000	11,864,100	11,864,100	1.82%	
四、身心障礙者福利					
1. 委託團體辦理公設民營業務	42,603,000	81,000	81,000	0.19%	本項計20案委辦方案，113年第1季發包19案。
2. 委託團體辦理生活重建、社區福利服務及社會參與服務委辦費服務費用	27,397,000	0	0	0.00%	1. 委託辦理生活重建、自閉症居服、社區居住、自立生活、視障輔佐等全數契約金額4,518萬8,024元，業已預撥3案委辦方案610萬6,587元，各委辦單位依委託契約書所訂期程分按季核銷。 2. 委託辦理輔具、手語中心、同步聽打、友善設施等服務，已於1、2月預撥499萬2,850元，預計4月完成核銷轉正。
3. 補助機構服務費、學員交通費及機構評鑑獎勵金	17,260,000	0	0	0.00%	本項為社家署補助相對自籌款，預計第2季辦理預撥及上半年度經費核銷。

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
4. 補助團體辦理活動、設施設備費及福利方案	48,686,000	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293萬6,300元，俟各團體計畫執行狀況陸續辦理撥款及核銷事宜。 2. 113年社區式照顧服務計畫辦理單位延續案及新申請案截至3月底收件，尚待審核計畫並核定補助金額，第1季預撥經費計1,000萬元，預計於上、下半年辦理核銷。 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。
5. 辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用	1,817,000	943,439	943,439	51.92%	
6. 辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	387,000	124,284	124,284	32.11%	
7. 身心障礙者生活狀況及需求調查	1,200,000	0	0	0.00%	1. 第1期款36萬元，業於113年3月25日送查驗撥款。 2. 第2期款48萬元，預計廠商提送期中研究報告並經機關審查通過後撥款，預計第3季辦理。
8. 補助本市身心障礙者購置輔助器具費用	27,659,000	6,013,200	6,013,200	21.74%	依實際申請情形覈實支應。
9. 補助本市身心障礙者日間照顧或住宿式照顧等費用	19,073,000	11,592,495	11,592,495	60.78%	
10. 身心障礙者健康保險補助	66,771,000	0	0	0.00%	辦理第1季轉正核銷作業。
11. 補助身心障礙者及必要陪伴者一人捷運票卡製作費用	1,149,000	0	0	0.00%	依實際申請情形覈實支應。
12. 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	18,017,000	0	0	0.00%	本案採按季分配核銷，預計至第4季執行率可達95%以上。
13. 辦理照顧服務業務費、人事費及委辦費等	42,546,000	0	0	0.00%	本案含生活服務事務暨教保事務勞務採購委辦經費，已完成採購，合計簽約金額26,756,264元，採按季分配核銷。
14. 辦理身障者無障礙運輸交通服務	30,000,000	0	0	0.00%	本項係補助市府交通局辦理無障礙交通服務，已預撥1,500萬元予市府交通局，預計於7月底辦理轉正。
15. 身心障礙者整合醫療服務擴展計畫	1,500,000	0	0	0.00%	本項係補助市府衛生局辦理身心障礙者整合醫療服務，已於2月預撥150萬元予市府衛生局，預計12月完成核銷轉正。
16. 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%	本項係補助市府衛生局辦理本市龍發堂個案醫療及安置補助，已於1月預撥800萬元予市府衛生局，預計12月完成核銷轉正。
17. 辦理ICF鑑定與評估新制委辦費及業務費	2,434,000	174,047	174,047	7.15%	本項依實際支出覈實辦理核銷，預計年底全數執行完畢。
小計	356,499,000	18,928,465	18,928,465	5.31%	

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
五、其他福利					
1. 社會福利服務中心服務在地脆弱家庭相關服務費	5,294,000	550,134	550,134	10.39%	依實際支出辦理核銷。
2. 弱勢家庭學生擔任少服員	8,784,000	966,987	966,987	11.01%	依實際進用辦理核銷。
3. 本市少年自立生活方案	741,000	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. 弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	2,727,000	133,760	133,760	4.91%	本案簽約金額為420萬元，由5家廠商分期依實際收取之餐券辦理核銷。
5. 兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案	4,676,000	0	0	0.00%	本案簽約金額851萬9,268元，業預撥60萬元，預計4月辦理第1季核銷。
6. 補助疑遭遺棄個案養護照顧費用	2,500,000	244,300	244,300	9.77%	本案申請數已達249萬6,100元，持續依個案實際安置費支出單據辦理核銷。
7. 補助及委辦本市志願服務活動及志願服務資源中心	3,383,000	116,122	116,122	3.43%	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. 志願服務資源中心，簽約金額350萬8,119元，預計4月辦理第1季核銷。
8. 社會福利專案社工人力費用	34,619,000	13,076,412	13,076,412	37.77%	
9. 辦理社區專案補助、培力及輔導暨補助社區活動中心設施修繕及充實設備	10,290,000	9,560	9,560	0.09%	1. 社區專案補助截至3月29日已核定536萬650元，共核定404案，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。 2. 社區活動中心設施修繕及充實設備，截至3月底已核定金額27萬元，共核定3案，尚有案件申請執行中，俟完成後辦理核銷作業。
10. 辦理社區願景培力中心	3,711,000	0	0	0.00%	本案簽約金額511萬1,000元分4期給付，已預付153萬3,300元，預計5月辦理第1期核銷。
11. 補助民間團體辦理各項社會福利計畫	6,350,000	120	120	0.00%	本案採按季核銷，預計4月底前辦理第1季核銷。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。

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
16. 辦理公益彩券相關業務行政管理費	2,562,000	711,978	711,978	27.79%	
	96,358,000	15,809,373	15,809,373	16.41%	
(二) 社會救助					
1. 低收入戶家庭生活補助	10,626,000	10,626,000	10,626,000	100.00%	
2. 低收入戶子女生活補助	8,153,000	0	0	0.00%	預計於113年7月起執行。
3. 低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助	7,077,000	7,017,000	7,017,000	99.15%	
4. 經濟弱勢市民重傷病住院看護費	9,150,000	1,847,408	1,847,408	20.19%	依實際申請情形覈實支應。
5. 經濟弱勢市民醫療費用補助	3,353,000	935,015	935,015	27.89%	
6. 改善低收入子女就學學習設備、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。
7. 促進低收入戶社會參與	10,000	0	0	0.00%	依實際申請情形覈實支應。
8. 促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫	1,639,000	0	0	0.00%	預計於第2季開始核銷。
9. 辦理災害救助業務	3,035,000	8,632	8,632	0.28%	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。
10. 急難救助及外縣市民眾返鄉救助	8,500,000	4,404,336	4,404,336	51.82%	
11. 實物銀行	6,467,000	1,005,706	1,005,706	15.55%	113-114年採限制性招標評鑑續約，113年契約總價592萬元，第1季依約撥付業務費100萬元，依契約規定按季核銷，預計4月底辦理第1季核銷。
12. 街友外展及收容服務	5,487,000	83,866	83,866	1.53%	本案委辦金額總計475萬5,000元，第1季為週轉金(預付款118萬8,750元)，依契約規定按季核銷，預計4月底辦理第1季核銷。
13. 中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	708,000	2,143	4,688	0.66%	依實際辦理情形覈實支用。
14. 辦理脫貧自立計畫相關方案	901,000	178,446	175,901	19.52%	依實際辦理情形覈實支用。
小計	65,206,000	26,108,552	26,108,552	40.04%	
(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%	

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	0	0	0	0.00%	
合計	1,634,152,000	89,905,927	89,905,927	5.50%	

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)1,437,648,430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815,520,467元，預計於次季執行經費179,061,894元。

(二) 預計於次季核銷經費751,318,474元，預估累計至次季止執行率51.48%。