

臺中市政府

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情形：

□納入集中支付(計息：□是、□否)

■未納入集中支付

■未調借

□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為：845,876,396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) 1,519,768,796元。

待運用數差異原因:112年累計公益彩券盈餘分配待運用數為1,477,753,368元(未含利息1,041萬7,206元、雜項收入3,159萬8,222元)

(二)處理情形：轉入113年度專戶，連同112年度盈餘分配收入，繼續使用。

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) 845,876,396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 1,353,660,000元，追加減\_\_\_\_\_元，合計 1,353,660,000元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,812,914,000 112年保留數\_\_\_\_\_元，追加減/超支併決算 0元，合計◎ 1,812,914,000元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額 35,506,334,000元，公益彩券基金用途金額◎ 1,812,914,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比(c)/[(d)+(c)] 4.9%

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出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：

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	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(%)	第一季累計執行率未達30%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,741,223,000	66,840,573	0	1,808,063,573	230,629,759	230,629,759	12.76%		
	1.兒童及少年福利	小計	721,737,000	60,926,724	0	782,663,724	66,495,361	66,495,361	8.50%		
1	法院函查未成年監護權及收出養案件調查訪視計畫	社工科	4,733,000			4,733,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
2	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000			870,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
3	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,578,000	49,900		4,627,900	49,900	49,900	1.08%	預計於4月15日前函送第一季經費核銷。	
4	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	兒少科	50,000,000			50,000,000	0	0	0.00%	第1季核銷預計於契約變更後辦理，契約變更審核中。	
5	兒童臨時托育服務補助計畫	兒托科	500,000			500,000	16,500	16,500	3.30%	依實際補助人數辦理核銷，爰未達30%。	
6	推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫	兒少科	985,000			985,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷，第一季核銷預計於4/15函送本局。	
7	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(113年)	兒托科	176,543,000	1,006,285		177,549,285	17,853,582	17,853,582	10.06%	1.本案含公托家園營運費、社宅租金及公托家園營運以前年度保留款。 2.112年公托家園務務結算尚未完成，故無法撥付金額，已督促營運單位盡速補正資料送本局辦理。 3.113年部分營運人事費按月，其餘業務費及行政管理費按季於4月15日、7月15日、10月15日及12月15日辦理核銷，故執行率未能達30%。 4.113年社宅租金已於113年4月3日預付，俟領據送本局後轉正實付。	

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	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(%)	第一季累計執行率未達30%原因	備註
8	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	107,093,000	4,911,736		112,004,736	323,216	323,216	0.29%	第一季尚未辦理核銷，核銷預計4月15日函送本局。	
9	青少年福利服務中心	兒少科	4,376,000			4,376,000	0	0	0.00%	採季核銷，第一次季核銷為4月15日。	
10	托嬰中心質量提升計畫	兒托科	2,680,000			2,680,000	0	0	0.00%	本計畫之申請日為每年4月及7月，第一季尚未開始申請。	
11	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	兒托科	11,820,000			11,820,000	0	0	0.00%	執行中尚未核銷，預計於第二季進行核銷。	
12	發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	兒少科	134,230,000			134,230,000	529,550	529,550	0.39%	第1季補助受理截止期間為4月9日，預計4月底簽核付款。	
13	育兒指導服務	兒少科	1,686,000			1,686,000	0	0	0.00%	預計於4月15日前函送第一季經費核銷。	
14	臺中市托育服務業務推展及弱勢兒少福利委外計畫	兒托科	3,648,000			3,648,000	0	0	0.00%	本案採按季核銷，於4月15日前來函請款核銷，已督請營運單位儘速函文請款。	
15	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒托科	10,957,000			10,957,000	0	0	0.00%	本案採按季核銷，於4月15日前來函請款核銷，已督請營運單位儘速函文請款。	
16	兒少多元安置處所營運計畫	兒少科	32,531,000	152,886		32,683,886	141,075	141,075	0.43%	第1季經費核銷，單位預計於4/15前報送。	
17	臺中市葫蘆墩親子館舍維護計畫	兒少科	500,000			500,000	34,256	34,256	6.85%	依實際執行情形辦理核銷；另第一季核銷(電梯維護、環境清潔等)預計4月10日辦理。	
18	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	兒少科	9,455,000			9,455,000	0	0	0.00%	本計畫於7月及12月進行兩次核銷，故第一季執行率未達30%。	
19	友善青少年據點補助計畫	兒少科	1,413,000			1,413,000	0	0	0.00%	計畫核銷時間為年底，目前尚未核銷。	
20	兒童及少年性剝削個案安置及家庭處遇服務方案	家防中心	5,917,000			5,917,000	2,917,000	2,917,000	49.30%		
21	臺中市親職教育輔導服務方案	家防中心	2,814,000			2,814,000	938,000	938,000	33.33%		
22	兒童及少年收容安置補助實施計畫	家防中心	26,456,000			26,456,000	12,456,000	12,456,000	47.08%		
23	兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫	家防中心	56,000,000			56,000,000	26,000,000	26,000,000	46.43%		
24	臺中市居家托育服務中心計畫	兒托科	26,705,000			26,705,000	0	0	0.00%	本案採按季核銷，於4月15日前來函請款核銷，已督請營運單位儘速函文請款。	
25	兒童及少年親屬安置服務計畫	家防中心	4,146,000			4,146,000	1,646,000	1,646,000	39.70%		
26	推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫	兒少科	2,344,000			2,344,000	349,808	349,808	14.92%	本案採按月核銷，因尚未完成3月經費核銷，故第一季執行率未達30%。	
27	未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	社工科	762,000			762,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
28	新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)	兒托科	25,864,000	54,805,917		80,669,917	1,965,474	1,965,474	2.44%	依工程進度辦理工程款估驗請款，已督促工程廠商儘速函文請款。	
29	臺中市玩具銀行委託營運	兒少科	4,729,000			4,729,000		0	0.00%	本案預計於113年4月15日辦理第1季核銷。	
30	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	兒少科	1,186,000			1,186,000	0	0	0.00%	尚未辦理核銷，第一季核銷預計於4/15函送本局	
31	臺中市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園輔導計畫	兒托科	3,184,000			3,184,000	0	0	0.00%	本案採按季核銷，第一季於4月15日前來函請款核銷，已督請營運單位儘速函文請款。	
32	6歲以下兒少保護親職職能計畫	家防中心	1,896,000			1,896,000	896,000	896,000	47.26%		
33	兒少保護家庭充權計畫	家防中心	1,136,000			1,136,000	379,000	379,000	33.36%		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	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(%)	第一季累計執行率未達30%原因	備註
	<b>2.婦女福利</b>	<b>小計</b>	<b>59,755,000</b>	<b>1,849,806</b>	<b>0</b>	<b>61,604,806</b>	<b>526,688</b>	<b>526,688</b>	<b>0.85%</b>		
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	34,496,000			34,496,000	50,230	50,230	0.15%	本案採季核銷，將於4月辦理第一季核銷。	
2	婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	2,100,000			2,100,000	0	0	0.00%	本案採季核銷，將於4月辦理第一季核銷。	
3	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	4,022,000			4,022,000	0	0	0.00%	本案採季核銷，將於4月辦理第一季核銷。	
4	臺中市新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,340,000			2,340,000	0	0	0.00%	本案採實支實付，於活動辦理完竣後辦理核銷。	
5	臺中市女孩培力業務	婦平科	8,253,000	96,899		8,349,899	96,899	96,899	1.16%	本案採季核銷，將於4月辦理第一季核銷。	
6	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	婦平科	2,344,000			2,344,000	349,808	349,808	14.92%	本案採核實支付，惟因本案係約用人員薪資採次月撥付，且內含年終獎金係第4季撥付，以致執行率偏低。	
7	婦女團體成長加速器培力補助計畫	婦平科	2,500,000			2,500,000	0	0	0.00%	本案採季核銷，將於4月底辦理核銷。	
8	臺中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫	婦平科	2,200,000			2,200,000	0	0	0.00%	本案財務採購簽辦中，俟招標完成即可採購並預期於6月辦理第一次核銷。	
9	非預期懷孕婦女生涯引導服務計畫	婦平科	1,500,000			1,500,000	0	0	0.00%	本案採季核銷，將於4月辦理第一季核銷。	
10	臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫	婦平科	0	1,752,907		1,752,907	29,751	29,751	1.70%	本案於2月25日竣工，3月15日初驗完成，於4月2日辦理驗收，截至目前為止花費工程管理費共29,751元。	
	<b>3.老人福利</b>	<b>小計</b>	<b>314,681,000</b>	<b>1,425,370</b>	<b>0</b>	<b>316,106,370</b>	<b>83,939,503</b>	<b>83,939,503</b>	<b>26.55%</b>		
1	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	長青科	22,409,000			22,409,000	52,400	52,400	0.23%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，以契約約定按季依比例上限核銷，預計於4月15日前(比例25%)辦理第1次核銷。	
2	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	長青科	16,972,000			16,972,000	0	0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，以契約約定按季依比例上限核銷，預計於4月15日前(比例10%)辦理第1次核銷。	
3	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青科	7,551,000	125,370		7,676,370	125,370	125,370	1.63%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，以契約約定按季依比例上限核銷，預計於4月15日前(比例25%)辦理第1次核銷。	
4	補助各區公所辦理各項老人活動及老人休閒中心設施設備維護費	長青科	8,526,000			8,526,000	8,338,000	8,338,000	97.79%		
5	臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	長青科	9,187,000		(5,000,000)	4,187,000	0	0	0.00%	本案為補助民間團體辦理，每半年核銷1次(7月15日核銷1至6月份經費；12月10日核銷7至12月份經費)。	調整容納1.調出500萬元至老21(113D0006)
6	辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	長青科	8,717,000			8,717,000	402,733	402,733	4.62%	依實際申請件數核銷。	
7	提升老人福利機構服務品質輔導計畫	長青科	1,490,000			1,490,000	0	0	0.00%	本案於113年2月1日決標，依契約約定得採按季核銷，廠商選擇執行完畢一次核銷。	
8	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	長青科	9,007,000			9,007,000	0	0	0.00%	本案採按季核銷方式辦理，預計4月辦理第一季核銷。	
9	日間托老服務計畫	長青科	8,780,000			8,780,000	0	0	0.00%	1.依單位提出申請核定補助，已核定8案計562萬8,823元，尚有4案核定中。 2.計畫核定後於7月15日及12月10日前辦理核銷撥款。	
10	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	3,420,000			3,420,000	1,140,000	1,140,000	33.33%		
11	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	26,770,000			26,770,000	12,770,000	12,770,000	47.70%		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	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(%)	第一季累計執行率未達30%原因	備註
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,590,000			1,590,000	0	0	0.00%	本案依採購契約約定分2次付款，第一次付款預計於7月辦理。	
13	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show	長青科	2,065,000			2,065,000	0	0	0.00%	本案活力秀大賽預計於8月份舉辦，辦理完畢後至10月15日前可申請第1期款。	
14	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	衛生局	1,200,000			1,200,000	400,000	400,000	33.33%		
15	原住民長者裝置假牙執行計畫	原民會	3,467,000			3,467,000	1,467,000	1,467,000	42.31%		
16	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000			7,140,000	2,380,000	2,380,000	33.33%		
17	培植及展現銀髮長者生命韌力計畫	長青科	1,808,000			1,808,000	0	0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，以契約約定按季依比例上限核銷，預計於4月15日前(比例20%)辦理第1次核銷。	
18	老人暨身心障礙者監護宣告或輔助宣告訪視調查計畫	長青科	650,000			650,000	0	0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定按季核銷，預計於4月15日辦理第1季核銷。	
19	長青學苑業務推展計畫	長青科	117,500,000	1,300,000		118,800,000	56,164,000	56,164,000	47.28%		
20	長青行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，以契約約定按季依比例上限核銷，預計於4月15日前(比例10%)辦理第1次核銷。	
21	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	長青科	37,300,000		5,000,000	42,300,000	700,000	700,000	1.65%	本案補助計畫係依單位提出申請需求給予補助；且本案經費執行情形亦包括預付費用，並於年底轉正，致使執行數較低。	調整容納至老5調入500萬元(113D0006)
<b>4.身心障礙福利</b>		<b>小計</b>	<b>465,707,000</b>	<b>1,974,690</b>	<b>0</b>	<b>467,681,690</b>	<b>52,945,168</b>	<b>52,945,168</b>	<b>11.32%</b>		
1	手語翻譯及同步聽打服務	身障科	3,588,000			3,588,000	228,532	228,532	6.37%	本案依實際申請案件覈實辦理。	
2	身心障礙者營養餐食服務	身障科	5,808,000			5,808,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
3	身心障礙者社區式日間照顧服務	身障科	32,176,000			32,176,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
4	身心障礙者社區日間作業設施服務	身障科	39,614,000		(1,080,000)	38,534,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	調整容納1.調出108萬元至身12(113D0007)
5	身心障礙者暨老人監護職務服務	身障科	2,059,000			2,059,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
6	身心障礙者個人生活重建服務	身障科	1,504,000			1,504,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
7	視覺障礙者生活重建及生活訓練服務	身障科	915,000			915,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
8	身心障礙家庭照顧者支持服務計畫	身障科	1,964,000			1,964,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
9	強化輔具資源整合及優化輔具服務	身障科	25,499,000	1,974,690		27,473,690	774,690	774,690	2.82%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
10	國際身心障礙者日系列宣導活動	身障科	1,033,000			1,033,000	0	0	0.00%	本案屬單次性活動，預計113年11月辦理，爰尚無支付經費。	
11	身心障礙者臨時及短期照顧服務	身障科	5,432,000			5,432,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
12	身心障礙者家庭托顧服務	身障科	4,769,000		1,080,000	5,849,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	調整容納1.至身4調入108萬元(113D0007)
13	身心障礙福利機構專業人員品質提升服務	身障科	519,000			519,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為一次性核銷，於113年11月25日辦理。	
14	公設民營身心障礙福利機構營運服務	身障科	19,707,000			19,707,000	444,548	444,548	2.26%	本案依實際申請案件覈實辦理。	

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	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(%)	第一季累計執行率未達30%原因	備註
15	身心障礙者復康巴士營運服務	身障科	236,741,000			236,741,000	30,985,460	30,985,460	13.09%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於113年4月15日辦理。	
16	身心障礙者社區關懷據點服務	身障科	10,000,000			10,000,000	0	0	0.00%	本案依契約規定為半年核銷，第1次於113年7月15日辦理。	
17	身心障礙者社區資源培力暨服務	身障科	17,649,000			17,649,000	374,825	374,825	2.12%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於113年4月15日辦理。	
18	身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	12,473,000			12,473,000	12,473,000	12,473,000	100.00%		
19	身心障礙者機構式福利輸送服務	身障科	5,711,000			5,711,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
20	成年身心障礙者社區居住與生活服務	身障科	11,704,000			11,704,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，第1次於113年7月15日辦理。	
21	身心障礙者財產信託服務	身障科	784,000			784,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
22	身心障礙者自立生活支持	身障科	1,081,000			1,081,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理。	
23	身心障礙者需求評估及主動關懷服務	身障科	1,695,000			1,695,000	130,209	130,209	7.68%	本案依契約規定人事費採每月覈實撥付，餘業務費於113年4月15日辦理。	
24	身心障礙者輔具購買請款服務	身障科	1,172,000			1,172,000	107,436	107,436	9.17%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理。	
25	身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估	身障科	2,020,000			2,020,000	336,468	336,468	16.66%	本案人事費及業務費，按月覈實撥付辦理。	
26	身心障礙者鑑定費用暨弱勢族群身心障礙者鑑定衍生檢查費用補助計畫	衛生局	15,450,000			15,450,000	5,450,000	5,450,000	35.28%		
27	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	4,640,000			4,640,000	1,640,000	1,640,000	35.34%		
	<b>5.其他福利</b>	<b>小計</b>	<b>179,343,000</b>	<b>663,983</b>	<b>0</b>	<b>180,006,983</b>	<b>26,723,039</b>	<b>26,723,039</b>	<b>14.85%</b>		
1	公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	綜企科	1,200,000			1,200,000	185,360	185,360	15.45%	本計畫依實際執行進度撥付	
2	臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫	綜企科	16,000,000			16,000,000	0	0	0.00%	本案為就地審計，已於113年初預撥款項，各區公所預計於年底12月中旬檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。	
3	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	綜企科	50,500,000			50,500,000	310,000	310,000	0.61%	本計畫依團體申請情形及活動辦理進度撥付，另人事費用將於年度終了辦理轉正	
4	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	14,000,000	663,983		14,663,983	1,025,497	1,025,497	6.99%	1. 旨案經費採覈實核銷。 2. 家庭中心活動多規劃於7-8月辦理。	
5	成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫-逆境少年及家庭支持服務方案	社工科	3,173,000			3,173,000	0	0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數所致。	
6	臺中市社會工作人員分級專業訓練計畫	社工科	990,000			990,000	0	0	0.00%	旨案共分3期請款，依累計函報核備課堂數之比例(30%、50%及20%)付款，故尚無執行數。	
7	臺中市推行志願服務實施計畫	人民團體科	6,202,000			6,202,000	0	0	0.00%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第1季核銷預計於4月15日前送抵。	
8	臺中市社區培力中心委託服務計畫	人民團體科	10,150,000			10,150,000	0	0	0.00%	本案係屬整年度委託案，依契約所示，廠商需分期(季)函送成果報告，本年度第一次執行成果期間為113年1月1日起至113年3月31日止，廠商將於113年4月15日前函送分期成果報告，待本局審核完畢再予撥款，計畫仍依照期程執行。	
9	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	11,600,000			11,600,000	11,044,980	11,044,980	95.22%		
10	臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫	社工科	490,000			490,000	490,000	490,000	100.00%		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	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(%)	第一季累計執行率未達30%原因	備註
11	推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	4,600,000			4,600,000	1,600,000	1,600,000	34.78%		
12	駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心服務方案	家防中心	4,137,000			4,137,000	1,137,000	1,137,000	27.48%		
13	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	警察局婦幼隊	560,000			560,000	260,000	260,000	46.43%		
14	社會福利諮詢話務中心暨推動管考人力計畫	綜企科	3,813,000			3,813,000	481,257	481,257	12.62%	1.人事費每月如期撥款。 2.系統租賃113年1月至2月費用刻正辦理核銷中，另計畫仍以相關期程持續執行。	
15	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	綜企科	4,300,000			4,300,000	0	0	0.00%	本案為資訊服務案維護費用，分7月及12月兩期進行驗收後核銷，故尚未達成70%。	
16	老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	家防中心	6,000,000			6,000,000	2,000,000	2,000,000	33.33%		
17	臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫(基本需求)	綜企科	30,201,000			30,201,000	7,325,135	7,325,135	24.25%	本案依實際需求撥付	
18	「發現巷弄中的方形社會—人文客廳」充實人力計畫	人民團體科	586,000			586,000	85,574	85,574	14.60%	本案為人事費，截至目前僅撥1、2月薪資	
19	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	綜企科	586,000			586,000	87,452	87,452	14.92%	本案為人事聘僱案，僅支付人事費用並按月覈實撥付辦理。	
20	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	秘書室	586,000			586,000	87,452	87,452	14.92%	本案為人事聘僱案，僅支付人事費用並按月覈實撥付辦理。	
21	臺中市社會福利類志願服務小隊志工保險補助計畫	人民團體科	800,000			800,000	0	0	0.00%	本(113)年志工保險補助訂定於113年4月1日開始受理申請，故第一季累計執行率未達30%。	
22	推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫	會計室	586,000			586,000	87,452	87,452	14.92%	本案為人事聘僱案，僅支付人事費用並按月覈實撥付辦理。	
23	臺中社會創新實驗基地委託服務營運計畫	人民團體科	6,400,000			6,400,000	0	0	0.00%	本案依契約約定為按季核銷，第1季核銷資料廠商尚未報送(依契約約定第1季為4月15日前報送)；另精武圖書館合署營運分攤費尚未撥付。	
24	家暴加害人入監處遇計畫	衛生局	183,000			183,000	83,000	83,000	45.36%		
25	臺中市政府社會局補助民間團體辦理社會福利類志願服務教育訓練推動計畫	人民團體科	700,000			700,000	32,880	32,880	4.70%	截至4月1日共核定19案補助案，運用單位申請辦訓日期多數訂於第二季，尚未執行完畢，以致執行率低。	
26	性騷擾個案服務與防治教育宣導計畫	家防中心	1,000,000			1,000,000	400,000	400,000	40.00%		
<b>(二)社會救助</b>		<b>小計</b>	<b>70,519,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>72,319,000</b>	<b>7,285,983</b>	<b>7,285,983</b>	<b>10.07%</b>		
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	救助科	250,000			250,000	0	0	0.00%	行政委託之區公所尚未報送災防演練計畫，預計於4月辦理撥款。	
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,723,000			7,723,000	0	0	0.00%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.預定於第2季起辦理委辦經費核銷。	
3	113年度社會福利財團法人財務查核及輔導計畫	救助科	1,101,000			1,101,000	0	0	0.00%	於年度結束辦理驗收後完成經費核銷。	
4	弱勢家庭社會參與計畫-大手牽小手親子活動	救助科	1,445,000			1,445,000	0	0	0.00%	計畫期程預定於第3季執行。	
5	辦理遊民安置輔導業務實施計畫	救助科	24,700,000			24,700,000	1,959,217	1,959,217	7.93%	依申請案件覈實撥款。	
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,100,000			2,100,000	2,030,000	2,030,000	96.67%		
7	修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	救助科	1,656,000			1,656,000	59,138	59,138	3.57%	依據區公所申請案件核定撥款。	
8	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	救助科	11,505,000			11,505,000	754,788	754,788	6.56%	第1季委辦費將於第2季完成核銷。	

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	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(%)	第一季累計執行率未達30%原因	備註
9	向前走-臺中市勸力家庭陪伴暨自立培植基地委託營運計畫	救助科	4,740,000			4,740,000	277,000	277,000	5.84%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第1季委辦費將於第2季完成核銷。	
10	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	578,000			578,000	0	0	0.00%	計畫期程預定於第4季執行。	
11	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	5,683,000			5,683,000	1,807,091	1,807,091	31.80%		
12	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	1,936,000			1,936,000	249,998	249,998	12.91%	1.執行金額依據實際輔導案件數撥款。 2.依業務需求採購核銷。	
13	遊民中繼住宅推動計畫	救助科	2,014,000			2,014,000	63,855	63,855	3.17%	1.人事費依實核撥。 2.第1季補團案件將於第2季完成核銷。	
14	災變社會工作管理與服務推行計畫	救助科	888,000			888,000	0	0	0.00%	第1季委辦費將於第2季完成核銷。	
15	非老非障服務對象安置及服務計畫	社工科	4,200,000			4,200,000	84,896	84,896	2.02%	旨案係採按月依申請案件數覈實核銷。	
16	臺中市社會福利財團法人暨公益信託財務資訊管理系統建置計畫	救助科	0	1,800,000		1,800,000	0	0	0.00%	第2期驗收付款33萬元於4月3日核銷，第3期驗收付款預定於8月完成。	
<b>(三)國民就業</b>		小計	1,172,000	0	0	1,172,000	472,000	472,000	40.27%		
1	協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	就業服務處	1,172,000	0	0	1,172,000	472,000	472,000	40.27%		
<b>(四)醫療保健支出</b>		小計	0	0	0	0	0	0	0.00%		
<b>(五)社會保險支出</b>		小計	0	0	0	0	0	0	0.00%		
		合計	1,812,914,000	68,640,573	0	1,881,554,573	238,387,742	238,387,742	12.67%		
			1,881,554,573								

填表說明：

- 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
- 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)+(b)-(e) 2,127,257,450 元。
- (二) 尚未執行之原因：詳各項計畫落後原因。

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 735,898,000 元。 預計於次季執行經費 514,234,087 元。
- (二) 預計於次季核銷經費 334,252,157 元。 預估累計至次季止執行率 30.4%。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：

04-22289111 分機37311

主管簽章：

填表日期：

113.04.10

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽章：

備註：簽章欄得由各該直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整。