

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 4 月份至 6 月份 (113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 2 季，彩券盈餘分配數為：577,431,728 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)1,423,308,124 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1,812,914,000112年保留數68,640,573元，追加減/超支併決算0元，合計1,881,554,573元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)35,506,334,000元，公益彩券基金用途金額1,881,554,573元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比(c)/[(d)+(c)]5.0%

(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：

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	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（%）	第二季累計執行率未達50%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,741,223,000	66,840,573	26,774	1,808,090,347	230,629,759	353,713,710	584,343,469	32.32%		
	1.兒童及少年福利	小計	721,737,000	60,926,724	0	782,663,724	66,495,361	194,490,823	260,986,184	33.35%		
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	1,287,704	1,287,704	27.21%	第二季請款時間為7/15前，核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
2	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000			870,000	0	142,611	142,611	16.39%	第二季請款時間為7/15前，核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
3	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,578,000	49,900	272,000	4,899,900	49,900	949,038	998,938	20.39%	預計於7月15日前函送第二季經費核銷。	調整容納1.自兒12調入27萬2,000元(113D00017)
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		2,779,963	52,779,963	0	10,704,277	10,704,277	20.28%	第二季尚未辦理核銷，核銷預計7月15日函送本局。	調整容納自兒12調入277萬9,963元(113D00011)
5	兒童臨時托育服務補助計畫	兒托科	500,000			500,000	16,500	12,000	28,500	5.70%	依實際補助人數辦理核銷，爰未達50%。	
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	25,605	25,605	2.60%	第一季優先使用中央補助款；另第二季尚未辦理核銷，核銷預計7月15日函送本局。	
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	38,788,368	56,641,950	31.90%	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50%。	
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	19,825,189	20,148,405	17.99%	第二季尚未辦理核銷，核銷預計7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	944,606	944,606	21.59%	採季核銷，第二次季核銷為7月15日。	

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	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（%）	第二季累計執行率未達50%原因	備註
10	托嬰中心質量提升計畫	兒托科	2,680,000			2,680,000	0	807,890	807,890	30.15%	本計畫之申請日為每年4月及7月，第二季4月份已申請43.26%，餘第三季尚未開始申請。	
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	11,820,000	11,820,000	100.00%		
12	發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	兒少科	134,230,000		(3,051,963)	131,178,037	529,550	60,019,480	60,549,030	46.16%	第2季補助受理截止期間為7月5日，預計7月底簽核付款。	調整容納 1.調出277萬9,963元自兒4(113D00011) 2.調出27萬2,000元自(113D00017)
13	育兒指導服務	兒少科	1,686,000			1,686,000	0	427,482	427,482	25.35%	預計於7月15日前函送第二季經費核銷。	
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	1,272,077	1,272,077	34.87%	本案採按季核銷，目前完成第1季核銷；第2季核銷須於7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	2,886,997	2,886,997	26.35%	本案採按季核銷，第一季業於4月15日來函請款核銷，第二季將於7月15日前來函辦理核銷，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	337,573	478,648	1.46%	第1季經費尚在修正補件及核銷程序中；另第2季經費核銷預計7/15前報送。	
17	臺中市葫蘆墩親子館館舍維護計畫	兒少科	500,000			500,000	34,256	201,508	235,764	47.15%	依實際執行情形辦理核銷；另第二季核銷(電梯保養、清潔服務費)已於7月5日支付。	
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	0.00%	本計畫於7月15日進行核銷，故第二季執行率未達50%	
19	友善青少年據點補助計畫	兒少科	1,413,000			1,413,000	0	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	1,500,000	4,417,000	74.65%		
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	1,876,000	66.67%		
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	7,000,000	19,456,000	73.54%		
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	15,000,000	41,000,000	73.21%		
24	臺中市居家托育服務中心計畫	兒托科	26,705,000			26,705,000	0	7,151,965	7,151,965	26.78%	本案採按季核銷，目前尚有單位刻正辦理第1季核銷；第2季核銷須於7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	1,250,000	2,896,000	69.85%		
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	516,206	866,014	36.95%	本案因第二季有人員離職導致執行率未達50%，現已聘足人力。	
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	225,927	225,927	29.65%	第二季請款時間為7/15前，核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
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	9,269,270	11,234,744	13.93%	1.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。 2.工程尚未發包。	
29	臺中市玩具銀行委託營運	兒少科	4,729,000			4,729,000		0	0	0.00%	本案業於113年7月4日始完成第1季核銷，擬於113年7月31日前完成撥款作業；另預計於113年7月15日辦理第2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	308,050	308,050	25.97%	尚未辦理第2季核銷,預計於7/15前函送本局。	
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	0.00%	本案刻正執行中，預計於第3、4季核銷。	
32	6歲以下兒少保護親職賦能計畫	家防中心	1,896,000			1,896,000	896,000	500,000	1,396,000	73.63%		

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	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（%）	第二季累計執行率未達50%原因	備註
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	758,000	66.73%		
	2.婦女福利	小計	59,755,000	1,849,806	0	61,604,806	526,688	10,092,954	10,619,642	17.24%		
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	34,496,000			34,496,000	50,230	6,476,693	6,526,923	18.92%	本案為總包價法，部分項目為核實支付，委辦單位自行依執行情形辦理核銷，第2期款項將於8月15日辦理核銷，故未達50%。	
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	540,000	540,000	25.71%	本案三項活動方案皆分為二期款項核銷，第一期款皆撥付30%，故第2季執行率未達50%。本案三項活動方案辦理情形分述如下：1.113年度臺中市性別平等多媒體微選暨互動式網頁建置案第1期款30萬元業於4月26日完成撥付，2.113年度性別平等創意宣導及訓練計畫勞務採購案第1期款24萬元業於4月3日撥付。3.2024臺中市性別平等國際論壇業於6月28日完成議價，並召開第一次工作會議，第1期款尚未撥付。	
3	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	4,022,000			4,022,000	0	831,489	831,489	20.67%	本案採季核銷，廠商預計於7月15日請領第二季費用，故未達50%。	
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	364,000	364,000	15.56%	本案採實支實付，部分單位規畫活動於7-8月暑假期間辦理，待活動完畢後辦理核銷，故未達50%。	
5	臺中市女孩培力業務	婦平科	8,253,000	96,899		8,349,899	96,899	1,183,109	1,280,008	15.33%	第一季核銷1-3月人事費用，部分方案及核實支付項目；第二季預計於8/15提報核銷，故未達50%。	
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	554,392	904,200	38.58%	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	0.00%	因本案3/14決標，於第一季核銷時廠商尚不及執行任何履約項目，故廠商於6月18日始辦理第一次請款核銷，流程尚進行中，故未達50%。	
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	0.00%	本案於6/27決標，款項預計於10/31前核銷，故未達50%。	
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	128,724	128,724	8.58%	第一季僅核銷1-3月人事費用，尚未進行方案核銷；第二季預計於8/15提報核銷，故未達50%。	
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	14,547	44,298	2.53%	相關款項已完成驗收並於7/2撥款，相關撥付金額因時間差將於第三季執行數中呈現。	
	3.老人福利	小計	314,681,000	1,425,370	(40,000)	316,066,370	83,939,503	34,398,018	118,337,521	37.44%		
1	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	長青科	22,409,000		(40,000)	22,369,000	52,400	2,830,087	2,882,487	12.89%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，計有三個採購案，標餘款騰餘255萬，其部分單位辦理第一季核銷未達比例上限，預計於7月15日前辦理第2次核銷。	調整容納 1.調出4萬元至身9(113D0027)
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	2,000,000	2,000,000	11.78%	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7月15日前辦理第2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	1,711,365	1,836,735	23.93%	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，單位依執行進度請款，預計於7月15日前辦理第2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	20,000	8,358,000	98.03%		
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	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)

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	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（%）	第二季累計執行率未達50%原因	備註
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	1,590,567	1,993,300	22.87%	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	0.00%	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	1,782,957	1,782,957	19.80%	本案採按季核銷方式辦理，預計7月15日辦理第二季核銷。	
9	日間托老服務計畫	長青科	8,780,000			8,780,000	0	0	0	0.00%	1.依單位提出申請核定補助，已核定12案計812萬5,762元。 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	2,280,000	66.67%		
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	7,000,000	19,770,000	73.85%		
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,590,000			1,590,000	0	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	0.00%	本案活力秀大賽已於7月舉辦，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	800,000	66.67%		
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	1,000,000	2,467,000	71.16%		
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	4,760,000	66.67%		
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	361,600	361,600	20.00%	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，已完成第1次核銷(比例20%)，預計於7月15日前(比例20%)辦理第2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	80,550	80,550	12.39%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定採季核銷，預計於7月15日辦理第2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	2,638,000	58,802,000	49.50%	1.本案核定補助金額計117,817,000元，分二期撥款，第二期於7月辦理。 2.本案130萬元為系統增修採購案，依契約採分期付款，第一期撥付52萬元。	
20	長青行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	1,575,007	1,575,007	8.23%	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，單位依執行進度請款，預計於7月15日前辦理第2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	7,887,885	8,587,885	20.30%	本案補助計畫係依單位提出申請需求核予補助，目前核定金額為4,221萬2,932元，單位於12月10日前辦理核銷轉正。	調整容納至老5調入500萬元(113D0006)
	4.身心障礙福利	小計	465,707,000	1,974,690	66,774	467,748,464	52,945,168	91,451,733	144,396,901	30.87%		
1	手語翻譯及同步聽打服務	身障科	3,588,000			3,588,000	228,532	902,429	1,130,961	31.52%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟113年6月人事費及113年第2季業務費，須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
2	身心障礙者營養餐食服務	身障科	5,808,000		(383,000)	5,425,000	0	1,050,926	1,050,926	19.37%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第2季服務費用須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	調整容納 1.調出15萬元至身10(113D0024) 2.調出23萬3千元至身22(113D0023)
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	5,181,515	5,181,515	16.10%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第2季須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	

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	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（%）	第二季累計執行率未達50%原因	備註
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	2,233,363	2,233,363	5.80%	本案依計畫規定為按季核銷，預計於113年7月15日後報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	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	403,790	403,790	19.61%	本案依計畫規定為按季核銷，且受限服務提供須俟依法院裁定後，辦理完竣戶籍登記程序後使得派案，又第2季須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
6	身心障礙者個人生活重建服務	身障科	1,504,000			1,504,000	0	304,883	304,883	20.27%	本案依計畫規定為按季核銷，惟第2季須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	896,615	896,615	97.99%		
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	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第1次須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	66,774	27,540,464	774,690	2,195,885	2,970,575	10.79%	保留款之採購案皆已驗收結算完成，刻正辦理付款作業，惟第2季須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	調整容納 1.至老1調入4萬元、救8調入26,774元(113D0027)
10	國際身心障礙者日系列宣導活動	身障科	1,033,000		150,000	1,183,000	0	0	0	0.00%	本案屬單次性活動及一次性撥款，俟活動辦畢並完成驗收後辦理撥款。	調整容納 1.至身2調入15萬元(113D0024)
11	身心障礙者臨時及短期照顧服務	身障科	5,432,000		(2,300,000)	3,132,000	0	128,854	128,854	4.11%	本案依計畫規定為按季核銷，且優先自中央獎助款支應，惟第2季服務費用須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	調整容納 1.調出230萬元至身22(113D0023)
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	5,110,399	5,110,399	87.37%		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	0.00%	本案依計畫規定一次性撥款，持續辦理計畫內容，須俟單位於113年11月25日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰尚無支付經費。	
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	3,670,732	4,115,280	20.88%	本案依實際申請案件嚴實辦理，惟皆須俟公設民營身心障礙福利機構執行完竣報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	53,204,355	84,189,815	35.56%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟113年6月人事費及113年第2季業務費，須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第1次須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	7,064,789	7,439,614	42.15%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟113年6月人事費及113年第2季業務費，須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
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	0	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	1,271,583	1,271,583	22.27%	本案依計畫規定為按季核銷，惟第2季須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	

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	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（%）	第二季累計執行率未達50%原因	備註
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	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第1次須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
21	身心障礙者財產信託服務	身障科	784,000			784,000	0	226,948	226,948	28.95%	本案依契約約定為按季核銷；惟第2季須俟單位於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	
22	身心障礙者自立生活支持	身障科	1,081,000		2,533,000	3,614,000	0	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，係中央較晚核定經費，原核定金額不足以支應第1期款，爰准予該單位第1、2期款合併請款，預計於113年7月15日前報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰未及納入執行數。	調整容納 1.至身11調入230萬元及身2調入23萬3千元 (113D0023)
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	404,360	534,569	31.54%	本案按季核銷惟第2季業務費7月15日前報送核銷請款，故核銷數未及納入執行數。	
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	228,011	335,447	28.62%	人事費採每月覈實撥付，業務費按季核銷；惟第2季業務費7月15日前報送核銷故核銷數未及納入執行數。	
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	472,296	808,764	40.04%	本案人事費按月覈實撥付辦理，餘專業服務費及用品消耗採覈實撥付辦理。	
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	5,000,000	10,450,000	67.64%		
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	1,500,000	3,140,000	67.67%		
	5.其他福利	小計	179,343,000	663,983	0	180,006,983	26,723,039	23,280,182	50,003,221	27.78%		
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	306,244	491,604	40.97%	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	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		(358,000)	50,142,000	310,000	872,144	1,182,144	2.36%	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	調整容納 1.調出35萬8千元至其8(113D0014)
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	2,935,069	3,960,566	27.01%	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	465,705	465,705	14.68%	第二季請款時間為7/15前，核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數所致。	
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	0.00%	本方案如計畫期程進行中，惟尚未達撥款進度，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	1,769,027	1,769,027	28.52%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第2季核銷預計於7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		558,000	10,708,000	0	1,890,671	1,890,671	17.66%	因委託案子計畫內容多數定於第2季及第3季辦理，廠商將於113年7月15日前函送第2季成果報告，待本局審核完再予撥款，以致目前執行率尚未達50%。	調整容納 1.至其3調入35萬8千元及其25調入20萬元 (113D0014)
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	0	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	0	490,000	100.00%		
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	1,500,000	3,100,000	67.39%		
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	1,500,000	2,637,000	63.74%		
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	150,000	410,000	73.21%		

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	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（%）	第二季累計執行率未達50%原因	備註
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	846,169	1,327,426	34.81%	1.人事費每月如期撥款。 2.系統租賃分3次核銷，第1次費用已完成核銷付款，第2次付款預計8月15日廠商提送報告，辦理核銷事宜。	
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	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50%。	
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	4,000,000	66.67%		
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	6,369,201	13,694,336	45.34%	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		30,000	616,000	85,574	138,598	224,172	36.39%	本案為人事費，截至目前僅撥1至5月薪資	調整容納 1.至其21調入3萬元(113D0034)
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	138,598	226,050	38.58%	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	137,673	225,125	38.42%	本案為人事費，截至目前僅撥1至5月薪資	
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		(30,000)	770,000	0	265,343	265,343	34.46%	本(113)年志工保險補助訂定於113年4月1日開始受理申請，各單位持續申請計畫補助中，依報送情形實支核銷。	調整容納 1.調出3萬元至其18(113D0034)
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	138,598	226,050	38.58%	本案為人事費，截至目前僅撥1至5月薪資	
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	1,138,342	1,138,342	17.79%	本案為年度委託案，依契約規定廠商需分期(季)函送成果報告，第2季執行成果廠商將於113年7月15日前函送，待本局審核完畢再予撥款，計畫則依照期程執行；另精武圖書館合署營運分攤費(駐衛保全及系統保全，計30萬4,713元)，為預付款項。	
24	家暴加害人入監處遇計畫	衛生局	183,000			183,000	83,000	50,000	133,000	72.68%		
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		(200,000)	500,000	32,880	368,800	401,680	80.34%		調整容納 1.調出20萬元至其8(113D0014)
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	300,000	700,000	70.00%		
	(二)社會救助	小計	70,519,000	1,800,000	(26,774)	72,292,226	7,285,983	16,668,186	23,954,169	33.14%		
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	0.00%	因配合萬安47號演習需求，至6月完成提報災防演練計畫，經費共計139,942元，業於7月完成撥款。	
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,723,000			7,723,000	0	826,132	826,132	10.70%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第2季委辦費及相對提撥款將於第3季完成核銷。	
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	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	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	8,018,296	9,977,513	40.39%	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	0	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	674,401	733,539	44.30%	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		(26,774)	11,478,226	754,788	3,738,409	4,493,197	39.15%	第2季委辦費將於第3季完成核銷。	調整容納 1.調出26,774元至身9(113D0027)
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	889,191	1,166,191	24.60%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第2季委辦費將於第3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	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（%）	第二季累計執行率未達50%原因	備註
10	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	578,000			578,000	0	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	280,008	2,087,099	36.73%	依實際雇用員額撥款。	
12	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	1,936,000			1,936,000	249,998	404,049	654,047	33.78%	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	300,792	364,647	18.11%	1.人事費依實核撥。 2.第2季補團案件將於第3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	99,556	99,556	11.21%	1.第2季委辦費將於第3季完成核銷。 2.預定下半年度辦理教育訓練與宣導業務。	
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	1,107,352	1,192,248	28.39%	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	330,000	330,000	0.00%	依據契約及竣工進度辦理撥款。	
	(三)國民就業	小計	1,172,000	0	0	1,172,000	472,000	350,000	822,000	70.14%		
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	350,000	822,000	70.14%		
	(四)醫療保健支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
	(五)社會保險支出	小計	0	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	370,731,896	609,119,638	32.37%		
			1,881,554,573									

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)+(b)-(e)

2,333,957,282 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

863,339,500 元，

預計於次季執行經費

690,671,600 元。
- (二)預計於次季核銷經費

448,936,540 元，

預估累計至次季止執行率

56.2%。
- 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：

113.07.10
- 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。
- 第 8 頁，共 8 頁