

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7月份至9月份（113年度第3季）

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：☒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

☐調借，計息：☐是、☐否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 372,419,164 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) 1,795,727,288 元。

(一)歲入預算/基金來源原編 1,353,660,000 元，追加減 0 元，合計 1,353,660,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,812,914,000 元，追加減 /超支併決算 0 元，合計◎ 1,812,914,000 元，以前年度保留款 68,640,573 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，公益彩券基金基金用途金額(c) 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率(c)/[(d)+(c)] 4.86%

(四)第2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	以前年度保留數	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	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額(第四季填報)
	(一)福利服務	小計	1,741,223,000	66,840,573	(2,073,226)	1,805,990,347	230,629,759	353,713,710	393,747,328	978,090,797	54.16%			0
	1.兒童及少年福利	小計	721,737,000	60,926,724	-2,100,000	780,563,724	66,495,361	194,490,823	131,799,744	392,785,928	50.32%			0
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	1,288,019	2,575,723	54.42%	第三季請款時間為10/15前，核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。		
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	238,574	381,185	43.81%	第三季請款時間為10/15前，核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。		
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	1,275,993	2,274,931	46.43%	預計於10月15日前函送第三季經費核銷。	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	12,113,522	22,817,799	43.23%	預計於10月15日前函送第二季經費核銷。	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	70,320	98,820	19.76%	依實際補助人數辦理核銷，爰未達70%。		
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	133,771	159,376	16.18%	第1至2季優先使用中央補助款，另本案第3季尚未辦理核銷，核銷預計10月15日前函送本局辦理。		
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	(2,100,000)	175,449,285	17,853,582	38,788,368	32,787,964	89,429,914	50.97%	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70%。	調整容納 1.調出210萬元自救15(113D00051)	
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	19,867,267	40,015,672	35.73%	第三季尚未辦理核銷，核銷預計10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	1,026,246	1,970,852	45.04%	採季核銷，第三次季核銷為10月15日。		
10	托嬰中心質量提升計畫	兒托科	2,680,000			2,680,000	0	807,890	670,000	1,477,890	55.15%	本案計畫皆已申請截止，惟尚有部分中心未檢具核銷，已督請中心儘速函文辦理。		
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	0	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	765,770	61,314,800	46.74%	第3季補助受理截止期間為10月9日，預計10月底登核付款。	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		92,746	1,778,746	0	427,482	92,746	520,228	29.25%	預計於10月15日前函送第三季經費核銷。	調整容納 1.自兒16調入9萬2,746元(113D00043)	
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	670,375	1,942,452	53.25%	本案採按季核銷，第二季業核銷完畢，另第三季將已督請營運單位儘速函文請款。		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	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	第3季執行數	本年度1月起至本 季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率 未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	3,253,474	6,140,471	56.04%	本案採按季核銷，第二季業於7月15日前來函辦理核銷完畢，另第三季將於10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	(92,746)	32,591,140	141,075	337,573	8,332,151	8,810,799	27.03%	向陽兒少之家第2季經費尚在修正補件及核銷程序中、沙鹿兒少之家第2季經費預計113年10月撥付；另第3季經費核銷預計10/15前報送。	調整容納 1.勾出萬9萬2,746元自兒13(113D00043)	
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	133,618	369,382	73.88%			
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	4,755,440	4,755,440	50.30%	本計畫分為上下半年核銷，第二次核銷將於12月10日開始進行，故第三季執行率未達70%		
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	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	1,500,000	5,917,000	100.00%			
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	938,000	2,814,000	100.00%			
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	7,000,000	26,456,000	100.00%			
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	15,000,000	56,000,000	100.00%			
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	13,818,686	20,970,651	78.53%	本案採按季核銷，第二季業於7月15日前來函辦理核銷完畢；第3季核銷須於10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	1,250,000	4,146,000	100.00%			
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	536,412	1,402,426	59.83%	本案因第二季有人員離職導致執行率未達70%，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	226,590	452,517	59.39%	第三季請款時間為10/15前，核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。		
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	1,364,217	12,598,961	15.62%	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.委託規劃設計代辦案件，於案件完成後辦理轉正。 3.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	1,456,749	1,456,749	30.80%	本案預計於113年10月15日辦理第3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	355,840	663,890	55.98%	本案尚未辦理第3季核銷，預計於10月15日前函報本局辦理。		
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	0.00%	本案刻正執行中，預計於第3、4季核銷；第3季核銷預計於10月15日送件。		
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	500,000	1,896,000	100.00%			
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	378,000	1,136,000	100.00%			
2.	婦女福利	小計	59,755,000	1,849,806	0	61,604,806	526,688	10,092,954	14,941,846	25,561,488	41.49%			0
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	7,490,877	14,017,800	40.64%	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3期款項將於11月15日辦理核銷，故未達70%。		
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	270,000	810,000	38.57%	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3季執行率未達70%。		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	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	第3季執行數	本年度1月起至本 季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註（詳填表說明4）		
												第三季累計執行率 未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 （第四季填報）
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	855,901	1,687,390	41.95%	本案採季核銷，廠商預計於10月15日請領第三季費用，故未達70%。		
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	379,600	743,600	31.78%	本案採實支實付，部分單位規畫活動於7-11月期間辦理，待活動完畢後辦理核銷，故未達70%。		
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	804,770	2,084,778	24.97%	本案採季核銷，目前已完成第二期核銷作業，2單位皆依業務實際執行狀況請款，故執行率未達75%。		
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	526,208	1,430,408	61.02%	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	1,533,623	1,533,623	61.34%	本案採季核銷，預計於10月底辦理第2次請款核銷，故未達70%。		
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	757,500	757,500	34.43%	本案於9月底完成第二批生理用品採購，預計10月底前完成驗收及核銷，故執行率尚未達70%。		
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	614,758	743,482	49.57%	本案採季核銷，已完成第2期核銷作業，本案依規於第2期僅能累計請領人事費以外業務費及行管費60%，故執行率未達75%。		
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	1,708,609	1,752,907	100.00%			
3. 老人福利		小計	314,681,000	1,425,370	(40,000)	316,066,370	83,939,503	34,398,018	103,543,087	221,880,608	70.20%			0
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	3,343,923	6,226,410	27.83%	1. 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，其部分單位辦理第二季核銷未達比例上限，預計於10月15日前辦理第3次核銷，預計再核銷300萬。 2. 有關獨老關懷服務，中央挹注補助經費，優先使用中央補助經費，致執行率偏低。	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	1,272,995	3,272,995	19.28%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，依標案7月15日前核銷上限為30%，另第三季核銷數約計500萬元，待委託單位提出申請後亦可提高執行率。		
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	1,781,756	3,618,491	47.14%	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10月15日前辦理第3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	20,000	8,378,000	98.26%			
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	158,280	158,280	3.78%	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)截至9月底已核定3,816,000元，後續待下半年各單位辦理課程活動等完成，如實完成核銷事宜	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	1,590,567	4,914,410	6,907,710	79.24%			
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	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	1,845,775	3,628,732	40.29%	本案採按季核銷方式辦理，預計10月15日辦理第三季核銷。		
9	日間托老服務計畫	長青科	8,780,000			8,780,000	0	0	3,345,357	3,345,357	38.10%	1. 依單位提出申請核定補助，已核定12案計836萬3,462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	1,140,000	3,420,000	100.00%			

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	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	第3季執行數	本年度1月起至本 季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率 未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	7,000,000	26,770,000	100.00%			
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,590,000			1,590,000	0	0	562,929	562,929	35.40%	本案依採購契約約定分2次付款，第二次付款預計於12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	0.00%	本案活力秀於7月3日至5日辦理完畢，待10月底全國總決賽補助2隊參賽隊伍交通費後，待廠商報驗收通過後一次付款。		
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	400,000	1,200,000	100.00%			
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	1,000,000	3,467,000	100.00%			
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	2,380,000	7,140,000	100.00%			
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	723,200	40.00%	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、2次核銷(累積比例40%)，預計於10月15日前辦理第3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	111,650	192,200	29.57%	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10月15日辦理第3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	55,812,000	114,614,000	96.48%			
20	長青行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	1,575,007	3,738,157	5,313,164	27.77%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，預計於10月15日前辦理第3次核銷，核銷金額約500萬元，執行率約為48%，核銷未及納入，致執行率偏低。		
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	14,354,255	22,942,140	54.24%	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4,550萬4,090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	115,004,227	259,401,128	55.46%			0
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	935,447	2,066,408	57.59%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟113年9月人事費及113年第3季業務費，須俟單位於113年10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	968,434	2,019,360	37.22%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第3季服務費用須俟單位於113年10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	7,027,270	12,208,785	37.94%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第3季服務費用須俟單位於113年10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。		
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	11,588,176	13,821,539	35.87%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第3季服務費用須俟單位於113年10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	500,293	904,083	43.91%	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3季須俟單位於113年10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	298,385	603,268	40.11%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第3季服務費用須俟單位於113年10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	16,153	912,768	99.76%			

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	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	第3季執行數	本年度1月起至本 季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率 未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	724,654	724,654	36.90%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第2次須俟單位於113年12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	6,571,630	9,542,205	34.65%	本案依契約規定為按季核銷，惟第3季須俟單位於113年10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、教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	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	835,313	964,167	30.78%	本案依計畫規定為按季核銷，且優先自中央獎勵款支應；惟第3季服務費用須俟單位於113年10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	368,511	5,478,910	93.67%		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	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	6,577,597	10,692,877	54.26%	本案依實際申請案件覈實辦理；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	56,061,822	140,251,637	59.24%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟113年9月人事費及113年第3季業務費，須俟單位於113年10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	4,919,565	4,919,565	49.20%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第2次須俟單位於113年12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	1,710,968	9,150,582	51.85%	本案依契約約定人事費採每月覈實撥付；惟113年9月人事費及113年第3季業務費，須俟單位於113年10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	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	1,294,432	2,566,015	44.93%	本案依計畫規定為按季核銷；惟第3季服務費用須俟單位於113年10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。		
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	4,238,305	4,238,305	36.21%	本案依計畫規定為半年核銷，惟第2次須俟單位於113年12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	191,893	418,841	53.42%	本案按季核銷；惟第3季服務費用須俟單位於113年10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	2,780,836	2,780,836	76.95%		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	405,709	940,278	55.47%	本案按季核銷；惟第3季服務費用須俟單位於113年10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。		
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	145,467	480,914	41.03%	人事費採每月覈實撥付，業務費按季核銷；惟第3季業務費月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	343,367	1,152,131	57.04%	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	5,000,000	15,450,000	100.00%			
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	1,500,000	4,640,000	100.00%			

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	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	第3季執行數	本年度1月起至本 季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率 未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
	5.其他福利	小計	179,343,000	663,983	0	180,006,983	26,723,039	23,280,182	28,458,424	78,461,645	43.59%			0
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	212,722	704,326	58.69%	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		1,400,000	17,400,000	0	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。	調整容納 1.至其3調入140萬元(113D0066)	
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		(1,758,000)	48,742,000	310,000	872,144	3,260,688	4,442,832	9.11%	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) 2.出140萬元至其2(113D0066)	
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	3,011,948	6,972,514	47.55%	1.旨案經費採覈實核銷。 2.工程款部分尚未辦理驗收結算。		
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	644,500	1,110,205	34.99%	第三季請款時間為10/15前，核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數所致。		
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	302,400	302,400	30.55%	本方案如計畫期程進行中，依辦理期程付款。		
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	1,785,713	3,554,740	57.32%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第3季核銷預計於10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	2,837,909	4,728,580	44.16%	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10月15日前函送第3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70%。	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	131,640	11,176,620	96.35%			
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	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	1,500,000	4,600,000	100.00%			
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	1,500,000	4,137,000	100.00%			
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	150,000	560,000	100.00%			
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	970,556	2,297,982	60.27%	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次付款已完成驗收及核銷事宜，第3次付款預計12月份辦理。		
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	1,986,400	1,986,400	46.20%	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，目前僅支付第一期維護費用，故尚未達成80%。		
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	2,000,000	6,000,000	100.00%			
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	5,906,309	19,600,645	64.90%	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	135,630	359,802	58.41%	本案為人事費，截至目前僅撥1至8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	135,630	361,680	61.72%	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	134,391	359,516	61.35%	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		(30,000)	770,000	0	265,343	340,015	605,358	78.62%		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	136,830	362,880	61.92%	本案為人事聘僱案，僅支付人事費用並按月覈實撥付辦理。		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	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	第3季執行數	本年度1月起至本 季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率 未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	935,143	2,073,485	32.40%	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3季執行成果廠商 將於113年10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	50,000	183,000	100.00%			
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	90,000	491,680	98.34%		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	300,000	1,000,000	100.00%			
	(二)社會救助	小計	70,519,000	1,800,000	2,073,226	74,392,226	7,285,983	16,668,186	15,838,204	39,792,373	53.49%			0
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	189,892	189,892	75.96%			
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,723,000			7,723,000	0	826,132	2,661,534	3,487,666	45.16%	1.執行金額依據實際核定案 件數撥款。 2.第3季委辦費及相對提撥款 將於第4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	652,800	652,800	59.29%	本案調整為分期付款，第1期 核銷已於第3季完成，第2期 核銷預計於第4季驗收完成後 辦理。		
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	0.00%	活動辦理完竣，預定11月完 成核銷。		
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	6,773,921	16,751,434	67.82%	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	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	837,875	1,571,414	94.89%			
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	1,431,401	5,924,598	51.62%	第3季委辦費將於第4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	1,271,139	2,437,330	51.42%	1.執行金額依據實際核定案 件數撥款。 2.第3季委辦費將於第4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	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	0	2,087,099	36.73%	本計畫配合低收入戶總清查 期程，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	473,359	1,127,406	58.23%	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	274,120	638,767	31.72%	1.人事費依實核撥。 2.第3季補團案件將於第4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	159,223	258,779	29.14%	1第3季委辦費將於第4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		2,100,000	6,300,000	84,896	1,107,352	1,112,940	2,305,188	36.59%	旨案係採按月依申請案件數 覈實核銷。	調整容納 1.自兒7調入210萬元 (113D0051)	
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	0	330,000	0.00%	本案已於9月底完成第3期驗 收，經費1,470,000元預計10 月完成撥款。		
	(三)國民就業	小計	1,172,000	0	0	1,172,000	472,000	350,000	350,000	1,172,000	100.00%			0
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	350,000	1,172,000	100.00%			

