

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10月份至12月份（113年度第4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4季，彩券盈餘分配數為518,321,428 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，逕同盈餘分配收入，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)2,314,048,716 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01,812,914,000 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        | 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      | 第4季執行數      | 本年度1月起至本季截止累計執行數<br>(詳填表說明3) | 執行率(%)  | 備註(詳填表說明4)                                                         |                                                                                                                                               |                 |
|----|------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                        |      |               |            |             |               |             |             |             |             |                              |         | 第四季累計執行率未達90%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 | 720,881,792 | 1,698,972,589                | 94.07%  |                                                                    |                                                                                                                                               | 42,702,582      |
|    | 1.兒童及少年福利              | 小計   | 721,737,000   | 60,926,724 | -2,700,000  | 779,963,724   | 66,495,361  | 194,490,823 | 131,799,744 | 319,196,810 | 711,982,738                  | 91.28%  |                                                                    |                                                                                                                                               | 39,315,221      |
| 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     | 0          | 0           | 4,733,000     | 0           | 1,287,704   | 1,288,019   | 2,157,277   | 4,733,000                    | 100.00% |                                                                    |                                                                                                                                               | 0               |
| 2  | 兒童及少年收出養服務資源中心         | 社工科  | 870,000       | 0          | 0           | 870,000       | 0           | 142,611     | 238,574     | 488,815     | 870,000                      | 100.00% |                                                                    |                                                                                                                                               | 0               |
| 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   | 2,624,969   | 4,899,900                    | 100.00% |                                                                    | 調整容納<br>1.自兒12調入27萬2,000元(113D00017)                                                                                                          | 0               |
| 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    | 0          | 0           | 50,000,000    | 0           | 10,704,277  | 12,113,522  | 25,290,799  | 48,108,598                   | 96.22%  |                                                                    | 調整容納<br>1.自兒12調入277萬9,963元(113D00011)<br>2.調出277萬9,963元至12(113D000100)                                                                        | 0               |
| 5  | 兒童臨時托育服務補助計畫           | 兒托科  | 500,000       | 0          | 0           | 500,000       | 16,500      | 12,000      | 70,320      | 17,700      | 116,520                      | 23.30%  | 本計畫有限定申請補助對象，且本案亦為民眾申請案件，故執行率係以民眾申請情況為主。                           |                                                                                                                                               | 0               |
| 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       | 0          | 0           | 985,000       | 0           | 25,605      | 133,771     | 800,268     | 959,644                      | 97.43%  |                                                                    |                                                                                                                                               | 0               |
| 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  | (2,884,020) | 174,665,265   | 17,853,582  | 38,788,368  | 32,787,964  | 73,543,181  | 162,973,095                  | 93.31%  | 部分公托因為工程延後竣工，故委託營運人事費未如原開辦月份支用。                                    | 調整容納<br>1.調出210萬元至教15(113D0051)<br>2.調出60萬元至其2(113D00088)<br>3.調出18萬4,020元至兒28(113D00074)                                                     | 269,005         |
| 8  | 臺中市親子館暨托育資源中心          | 兒少科  | 107,093,000   | 4,911,736  | (2,071,000) | 109,933,736   | 323,216     | 19,825,189  | 19,867,267  | 66,529,478  | 106,545,150                  | 96.92%  |                                                                    | 調整容納<br>1.自兒19調入1萬9,000元(113D00095)<br>2.調出215萬元至兒12(113D000100)<br>3.調出1萬9千元至兒19及自兒28調入7萬9千元(113D00105)                                      | 1,476,361       |
| 9  | 青少年福利服務中心              | 兒少科  | 4,376,000     | 0          | 0           | 4,376,000     | 0           | 944,606     | 1,026,246   | 2,331,676   | 4,302,528                    | 98.32%  |                                                                    |                                                                                                                                               | 60,532          |
| 10 | 托嬰中心質量提升計畫             | 兒托科  | 2,680,000     | 0          | 0           | 2,680,000     | 0           | 807,890     | 670,000     | 275,120     | 1,753,010                    | 65.41%  | 本計畫之申請日為每年4月及7月，本局於申請日前皆提醒各托嬰中心可申請本獎助，惟本計畫有限制自筹款比例20%，爰托嬰中心申請意願不高。 |                                                                                                                                               | 0               |
| 11 | 平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)     | 兒托科  | 11,820,000    | 0          | 0           | 11,820,000    | 0           | 11,820,000  | 0           | -3,949      | 11,816,051                   | 99.97%  |                                                                    |                                                                                                                                               | 0               |
| 12 | 發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫       | 兒少科  | 134,230,000   | 0          | 4,214,000   | 138,444,000   | 529,550     | 60,019,480  | 765,770     | 77,109,200  | 138,424,000                  | 99.99%  |                                                                    | 調整容納<br>1.調出277萬9,963元至兒4(113D00011)<br>2.調出27萬2千元至兒3(113D00017)<br>3.自兒4調入277萬9,963元及兒8調入215萬元兒16調入100萬元及兒18調入128萬5千元及兒19調入5萬1千元(113D000100) | 0               |
| 13 | 育兒指導服務                 | 兒少科  | 1,686,000     | 0          | 92,746      | 1,778,746     | 0           | 427,482     | 92,746      | 1,243,686   | 1,763,914                    | 99.17%  |                                                                    | 調整容納<br>1.自兒16調入9萬2,746元(113D00043)                                                                                                           | 0               |

| 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     | 第4季執行數     | 本年度1月起至本季截止累計執行數<br>(詳填表說明3) | 執行率(%)  | 備註(詳填表說明4)                                                          |                                                                                         |                 |
|----|---------------------------|------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                           |      |            |            |             |             |            |            |            |            |                              |         | 第四季累計執行率未達90%原因                                                     | 經費調整情形                                                                                  | 預計申請保留數額(第四季填報) |
| 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  | 0          | 0           | 3,648,000   | 0          | 1,272,077  | 670,375    | 1,085,998  | 3,028,450                    | 83.02%  | 本計畫為委外人力計畫，部分人力流動致委託營運人事費用未能如期支用；另本計畫人力以行政工作為主，差旅費亦未如期支用，爰執行率未達95%。 |                                                                                         | 0               |
| 15 | 臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫          | 兒托科  | 10,957,000 | 0          | 0           | 10,957,000  | 0          | 2,886,997  | 3,253,474  | 4,476,293  | 10,616,764                   | 96.89%  |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 16 | 兒少多元安置處所營運計畫              | 兒少科  | 32,531,000 | 152,886    | (1,092,746) | 31,591,140  | 141,075    | 337,573    | 8,332,151  | 18,423,588 | 27,234,387                   | 86.21%  | 係因向陽兒少之家及團體家庭人員流動大，薪資及年終獎金依實際人員聘用情形核銷，另本年度原預計新設2處團體家庭，因故延至113年中開設   | 調整容納<br>1.調出9萬2,746元至兒13(113D00043)<br>2.調出100萬元至兒12(113D000100)                        | 0               |
| 17 | 臺中市葫蘆墩親子館館舍維護計畫           | 兒少科  | 500,000    | 0          | 0           | 500,000     | 34,256     | 201,508    | 133,618    | 123,038    | 492,420                      | 98.48%  |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 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  | 0          | (1,285,000) | 8,170,000   | 0          | 0          | 4,755,440  | 3,106,141  | 7,861,581                    | 96.22%  |                                                                     | 調整容納<br>1.調出128萬8千元至兒12(113D000100)                                                     | 0               |
| 19 | 友善青少年據點補助計畫               | 兒少科  | 1,413,000  | 0          | (51,000)    | 1,362,000   | 0          | 0          | 0          | 1,338,065  | 1,338,065                    | 98.24%  |                                                                     | 調整容納<br>1.調出1萬9千元至兒8(113D00095)<br>2.調出5萬1千元至兒12(113D000100)<br>3.自兒8調入1萬9千元(113D00105) | 0               |
| 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  | 0          | 0           | 5,917,000   | 2,917,000  | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          | 5,917,000                    | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 21 | 臺中市親職教育輔導服務方案             | 家防中心 | 2,814,000  | 0          | 0           | 2,814,000   | 938,000    | 938,000    | 938,000    | 0          | 2,814,000                    | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 22 | 兒童及少年收容安置補助實施計畫           | 家防中心 | 26,456,000 | 0          | 0           | 26,456,000  | 12,456,000 | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          | 26,456,000                   | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 23 | 兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫           | 家防中心 | 56,000,000 | 0          | 0           | 56,000,000  | 26,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0          | 56,000,000                   | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 24 | 臺中市居家托育服務中心計畫             | 兒托科  | 26,705,000 | 0          | 0           | 26,705,000  | 0          | 7,151,965  | 13,818,686 | 5,734,349  | 26,705,000                   | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 25 | 兒童及少年親屬安置服務計畫             | 家防中心 | 4,146,000  | 0          | 0           | 4,146,000   | 1,646,000  | 1,250,000  | 1,250,000  | 0          | 4,146,000                    | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 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  | 0          | 0           | 2,344,000   | 349,808    | 516,206    | 536,412    | 857,619    | 2,260,045                    | 96.42%  |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 27 | 未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務        | 社工科  | 762,000    | 0          | 0           | 762,000     | 0          | 225,927    | 226,590    | 309,483    | 762,000                      | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 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 | 105,020     | 80,774,937  | 1,965,474  | 9,269,270  | 1,364,217  | 24,562,414 | 37,161,375                   | 46.01%  | 1.工程費及委託設計費需依工程進度及履約標的請款。<br>2.因設置社會住宅新建工程未如預期，致公托裝修工程無法如期裝修及竣工。    | 調整容納<br>1.自兒7調入18萬4,020元(113D00074)<br>2.調出7萬9千元至兒8(113D00105)                          | 37,469,538      |
| 29 | 臺中市玩具銀行委託營運               | 兒少科  | 4,729,000  | 0          | 0           | 4,729,000   | 0          | 0          | 1,456,749  | 3,232,466  | 4,689,215                    | 99.16%  |                                                                     |                                                                                         | 39,785          |
| 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  | 0          | 0           | 1,186,000   | 0          | 308,050    | 355,840    | 522,110    | 1,186,000                    | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 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  | 0          | 0           | 3,184,000   | 0          | 0          | 0          | 3,017,026  | 3,017,026                    | 94.76%  | 本案預算編列資本門10萬元，已執行設施設備汰換62,026元，本年度暫無其他設施設備損壞購置需求，爰執行率未達95%。         |                                                                                         | 0               |
| 32 | 6歲以下兒少保護親職賦能計畫            | 家防中心 | 1,896,000  | 0          | 0           | 1,896,000   | 896,000    | 500,000    | 500,000    | 0          | 1,896,000                    | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 33 | 兒少保護家庭充權計畫                | 家防中心 | 1,136,000  | 0          | 0           | 1,136,000   | 379,000    | 379,000    | 378,000    | 0          | 1,136,000                    | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 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 | 34,025,251 | 59,586,739                   | 96.72%  |                                                                     |                                                                                         | 89,412          |
| 1  | 婦女及新住民培力業務                | 婦平科  | 34,496,000 | 0          | 0           | 34,496,000  | 50,230     | 6,476,693  | 7,490,877  | 19,428,787 | 33,446,587                   | 96.96%  |                                                                     |                                                                                         | 89,412          |
| 2  | 婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案        | 婦平科  | 2,100,000  | 0          | 0           | 2,100,000   | 0          | 540,000    | 270,000    | 1,290,000  | 2,100,000                    | 100.00% |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 3  | 婦女福利效能培植及提升計畫             | 婦平科  | 4,022,000  | 0          | 0           | 4,022,000   | 0          | 831,489    | 855,901    | 1,829,317  | 3,516,707                    | 87.44%  | 本案多為人事費用，該費用採核實支付，因人員異動至執行率未達95%。                                   |                                                                                         | 0               |
| 4  | 臺中市新住民社區服務據點培力計畫          | 婦平科  | 2,340,000  | 0          | 0           | 2,340,000   | 0          | 364,000    | 379,600    | 1,533,520  | 2,277,120                    | 97.31%  |                                                                     |                                                                                         | 0               |
| 5  | 臺中市女孩培力業務                 | 婦平科  | 8,253,000  | 96,899     | 0           | 8,349,899   | 96,899     | 1,183,109  | 804,770    | 5,938,840  | 8,023,618                    | 96.09%  |                                                                     |                                                                                         | 0               |

| 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      | 第4季執行數     | 本年度1月起至本季截止累計執行數<br>(詳填表說明3) | 執行率(%)  | 備註(詳填表說明4)                                                                            |                                                                |                 |
|----|------------------------------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                              |      |             |           |             |             |            |            |             |            |                              |         | 第四季累計執行率未達90%原因                                                                       | 經費調整情形                                                         | 預計申請保留數額(第四季填報) |
| 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   | 0         | 10,000      | 2,354,000   | 349,808    | 554,392    | 526,208     | 922,704    | 2,353,112                    | 99.96%  |                                                                                       | 調整容納<br>自婦8調入1萬元<br>(113D00089)                                | 0               |
| 7  | 婦女團體成長加速器培力補助計畫              | 婦平科  | 2,500,000   | 0         | 0           | 2,500,000   | 0          | 0          | 1,533,623   | 966,377    | 2,500,000                    | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 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   | 0         | (10,000)    | 2,190,000   | 0          | 0          | 757,500     | 1,405,000  | 2,162,500                    | 98.74%  |                                                                                       | 調整容納<br>調出1萬元至婦6<br>(113D00089)                                | 0               |
| 9  | 非預期懷孕婦女生涯引導服務計畫              | 婦平科  | 1,500,000   | 0         | 0           | 1,500,000   | 0          | 128,724    | 614,758     | 710,706    | 1,454,188                    | 96.95%  |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 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 | 0           | 1,752,907   | 29,751     | 14,547     | 1,708,609   | 0          | 1,752,907                    | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |
|    | 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 | 77,285,382 | 299,165,990                  | 94.65%  |                                                                                       |                                                                | 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  | 0         | (40,000)    | 22,369,000  | 52,400     | 2,830,087  | 3,343,923   | 6,620,393  | 12,846,803                   | 57.43%  | 1. 因應衛生福利部113年度補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫經費，部分經費優先支用中央補助款項，以撙節本市負擔。<br>2. 依實際服務個案及服務提供單位核實支付費用。 | 調整容納<br>1. 調出4萬元至身9<br>(113D0027)                              | 0               |
| 2  | 辦理社區照顧關懷據點輔導計畫               | 長青科  | 16,972,000  | 0         | 0           | 16,972,000  | 0          | 2,000,000  | 1,272,995   | 13,292,372 | 16,565,367                   | 97.60%  |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 3  | 推展行動式老人文康休閒巡迴服務              | 長青科  | 7,551,000   | 125,370   | 0           | 7,676,370   | 125,370    | 1,711,365  | 1,781,756   | 4,011,325  | 7,629,816                    | 99.39%  |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 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   | 0         | 0           | 8,526,000   | 8,338,000  | 20,000     | 20,000      | -26,119    | 8,351,881                    | 97.96%  |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 5  | 臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫            | 長青科  | 9,187,000   | 0         | (5,270,000) | 3,917,000   | 0          | 0          | 158,280     | 3,455,220  | 3,613,500                    | 92.25%  | 加值服務於112年起已公布於113年底申請截止，申請單位數113年減少、使用狀況有調整容納和控制。                                     | 調整容納<br>1. 調出500萬元至老21<br>(113D0006)<br>2. 調出27萬至老21(113D0086) | 0               |
| 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   | 0         | 0           | 8,717,000   | 402,733    | 1,590,567  | 4,914,410   | 1,791,042  | 8,698,752                    | 99.79%  |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 7  | 提升老人福利機構服務品質輔導計畫             | 長青科  | 1,490,000   | 0         | 0           | 1,490,000   | 0          | 0          | 0           | 1,430,120  | 1,430,120                    | 95.98%  |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 8  | 中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫             | 長青科  | 9,007,000   | 0         | 0           | 9,007,000   | 0          | 1,782,957  | 1,845,775   | 4,183,702  | 7,812,434                    | 86.74%  | 本案服務對象為身心衰弱長者，因失能轉而使用長照送餐服務比例高，致執行率不佳。                                                |                                                                | 0               |
| 9  | 日間托老服務計畫                     | 長青科  | 8,780,000   | 0         | (370,000)   | 8,410,000   | 0          | 0          | 3,345,357   | 4,733,115  | 8,078,472                    | 96.06%  |                                                                                       | 調整容納<br>1. 調出27萬元及10萬元至老21(113D0086)                           | 0               |
| 10 | 臺中市立仁愛之家日間照顧服務               | 仁愛之家 | 3,420,000   | 0         | 0           | 3,420,000   | 1,140,000  | 1,140,000  | 1,140,000   | 0          | 3,420,000                    | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 11 | 臺中市立仁愛之家養護照顧服務               | 仁愛之家 | 26,770,000  | 0         | 0           | 26,770,000  | 12,770,000 | 7,000,000  | 7,000,000   | 0          | 26,770,000                   | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 12 | 獨老寶貝生日關懷活動                   | 長青科  | 1,590,000   | 0         | 0           | 1,590,000   | 0          | 0          | 562,929     | 697,289    | 1,260,218                    | 79.26%  | 依實際列冊獨老人數發送。                                                                          |                                                                | 0               |
| 13 | 健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show          | 長青科  | 2,065,000   | 0         | 0           | 2,065,000   | 0          | 0          | 0           | 2,052,500  | 2,052,500                    | 99.39%  |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 14 | 弱勢家庭暨獨居老人樂事及全人健康照護計畫         | 衛生局  | 1,200,000   | 0         | 0           | 1,200,000   | 400,000    | 400,000    | 400,000     | 0          | 1,200,000                    | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 15 | 原住民長者裝置假牙執行計畫                | 原民會  | 3,467,000   | 0         | 0           | 3,467,000   | 1,467,000  | 1,000,000  | 1,000,000   | 0          | 3,467,000                    | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 16 | 老人健康檢查補助計畫                   | 衛生局  | 7,140,000   | 0         | 0           | 7,140,000   | 2,380,000  | 2,380,000  | 2,380,000   | 0          | 7,140,000                    | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 17 | 培植及展現銀髮長者生命韌力計畫              | 長青科  | 1,808,000   | 0         | 0           | 1,808,000   | 0          | 361,600    | 361,600     | 1,084,800  | 1,808,000                    | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |
| 18 | 老人暨身心障礙者監護宣告或補助宣告訪視調查計畫      | 長青科  | 650,000     | 0         | 0           | 650,000     | 0          | 80,550     | 111,650     | 457,800    | 650,000                      | 100.00% |                                                                                       |                                                                | 0               |

| 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      | 第4季執行數      | 本年度1月起至本季截止累計執行數<br>(詳填表說明3) | 執行率(%)  | 備註(詳填表說明4)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                 |
|----|----------------------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                      |      |             |           |             |             |            |            |             |             |                              |         | 第四季累計執行率未達90%原因                                                                                                                                                                                                      | 經費調整情形                                                                              | 預計申請保留數額(第四季填報) |
| 19 | 長青學苑業務推展計畫           | 長青科  | 117,500,000 | 1,300,000 | 0           | 118,800,000 | 56,164,000 | 2,638,000  | 55,812,000  | 3,188,600   | 117,802,600                  | 99.16%  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 20 | 長青行動教室               | 長青科  | 19,132,000  | 0         | 0           | 19,132,000  | 0          | 1,575,007  | 3,738,157   | 13,780,393  | 19,093,557                   | 99.80%  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 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  | 0         | 5,640,000   | 42,940,000  | 700,000    | 7,887,885  | 14,354,255  | 16,532,830  | 39,474,970                   | 91.93%  | 因部分據點未完全執行原核定計畫(如公共服務、租金水電等)，114年度將檢討核銷方式，希冀提高執行數。                                                                                                                                                                   | 調整容納<br>1.自老5調入500萬元(113D0006)<br>2.自老5調入27萬元、老9調入27萬元及10萬(113D0086)                | 0               |
|    | 4.身心障礙福利             | 小計   | 465,707,000 | 1,974,690 | (333,226)   | 467,348,464 | 52,945,168 | 91,451,733 | 115,004,227 | 198,172,087 | 457,573,215                  | 97.91%  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 1  | 手語翻譯及同步聽打服務          | 身障科  | 3,588,000   | 0         | 0           | 3,588,000   | 228,532    | 902,429    | 935,447     | 1,521,592   | 3,588,000                    | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 2  | 身心障礙者營養餐食服務          | 身障科  | 5,808,000   | 0         | (783,000)   | 5,025,000   | 0          | 1,050,926  | 968,434     | 1,870,318   | 3,889,678                    | 77.41%  | 因服務對象減少及轉長照接受服務致執行率偏低。                                                                                                                                                                                               | 調整容納<br>1.調出15萬元至身10(113D0024)<br>2.調出23萬3千元至身22(113D0023)<br>3.調出40萬至其身2(113D0066) | 0               |
| 3  | 身心障礙者社區式日間照顧服務       | 身障科  | 32,176,000  | 0         | 0           | 32,176,000  | 0          | 5,181,515  | 7,027,270   | 17,763,116  | 29,971,901                   | 93.15%  | 因單位人員流動率高，人員離職，以致部分月份人事費未支足。                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 0               |
| 4  | 身心障礙者社區日間作業設施服務      | 身障科  | 39,614,000  | 0         | (1,080,000) | 38,534,000  | 0          | 2,233,363  | 11,588,176  | 21,853,390  | 35,674,929                   | 92.58%  | 1.執行率未達成原因<br>(1)原規劃開辦於社會住宅之豐原安康段及西屯國安段2據點，因工程延宕未於113年完工。<br>(2)原預計辦理之協會，經審查會議，專家學者評分未過，而無法開辦。<br>(3)單位流動率高及人員未聘足。<br>2.因應措施：<br>(1)將該經費調整核定于單位加強建物安全維護及執行業務之設備用。<br>(2)調整容納于身心障礙者家庭托顧服務。<br>(3)第四季調整核銷經費公務預算改為公彩支用。 | 調整容納<br>1.調出108萬元至身12(113D0007)                                                     | 0               |
| 5  | 身心障礙者暨老人監護職務服務       | 身障科  | 2,059,000   | 0         | 0           | 2,059,000   | 0          | 403,790    | 500,293     | 1,052,380   | 1,956,463                    | 95.02%  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 6  | 身心障礙者個人生活重建服務        | 身障科  | 1,504,000   | 0         | 0           | 1,504,000   | 0          | 304,883    | 298,385     | 802,986     | 1,406,254                    | 93.50%  | 承辦單位因結案人數多，個案服務費尚有賸餘。                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 0               |
| 7  | 視覺障礙者生活重建及生活訓練服務     | 身障科  | 915,000     | 0         | 0           | 915,000     | 0          | 896,615    | 16,153      | 0           | 912,768                      | 99.76%  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 8  | 身心障礙家庭照顧者支持服務計畫      | 身障科  | 1,964,000   | 0         | 0           | 1,964,000   | 0          | 0          | 724,654     | 903,439     | 1,628,093                    | 82.90%  | 本案係因受補助單位補助人力異動，且其資格未達補助標準;另家庭照顧者家中有照顧替手，包含其他案家成員或已使用長照居家服務，故臨時替代服務使用率不高，影響執行率。                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 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   | 17,920,213  | 27,462,418                   | 99.72%  |                                                                                                                                                                                                                      | 調整容納<br>1.自老1調入4萬元、教8調入26,774元(113D0027)                                            | 0               |
| 10 | 國際身心障礙者日系列宣導活動       | 身障科  | 1,033,000   | 0         | 150,000     | 1,183,000   | 0          | 0          | 0           | 1,183,000   | 1,183,000                    | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                      | 調整容納<br>1.自身2調入15萬元(113D0024)                                                       | 0               |
| 11 | 身心障礙者臨時及短期照顧服務       | 身障科  | 5,432,000   | 0         | (2,300,000) | 3,132,000   | 0          | 128,854    | 835,313     | 2,167,833   | 3,132,000                    | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                      | 調整容納<br>1.調出230萬元至身22(113D0023)                                                     | 0               |
| 12 | 身心障礙者家庭托顧服務          | 身障科  | 4,769,000   | 0         | 1,080,000   | 5,849,000   | 0          | 5,110,399  | 368,511     | 269,679     | 5,748,589                    | 98.28%  |                                                                                                                                                                                                                      | 調整容納<br>1.自身4調入108萬元(113D0007)                                                      | 0               |
| 13 | 身心障礙福利機構專業人員品質提升服務   | 身障科  | 519,000     | 0         | 0           | 519,000     | 0          | 0          | 0           | 482,257     | 482,257                      | 92.92%  | 因本次課程無使用教材，爰教材與印刷費賸餘；部分場地無須租借費，故場地租借費賸餘                                                                                                                                                                              |                                                                                     | 0               |
| 14 | 公設民營身心障礙福利機構營運服務     | 身障科  | 19,707,000  | 0         | 0           | 19,707,000  | 444,548    | 3,670,732  | 6,577,597   | 8,375,554   | 19,068,431                   | 96.76%  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 15 | 身心障礙者復康巴士營運服務        | 身障科  | 236,741,000 | 0         | 0           | 236,741,000 | 30,985,460 | 53,204,355 | 56,061,822  | 95,834,056  | 236,085,693                  | 99.72%  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |
| 16 | 身心障礙者社區關懷據點服務        | 身障科  | 10,000,000  | 0         | 0           | 10,000,000  | 0          | 0          | 4,919,565   | 4,784,628   | 9,704,193                    | 97.04%  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0               |

| 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     | 第4季執行數     | 本年度1月起至本季截止累計執行數<br>(詳填表說明3) | 執行率(%)  | 備註(詳填表說明4)                                                                                   |                                                                                                                    |                 |
|--------|----------------------------------------|-------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|        |                                        |       |             |         |             |             |            |            |            |            |                              |         | 第四季累計執行率未達90%原因                                                                              | 經費調整情形                                                                                                             | 預計申請保留數額(第四季填報) |
| 17     | 身心障礙者社區資源培力暨服務                         | 身障科   | 17,649,000  | 0       | 0           | 17,649,000  | 374,825    | 7,064,789  | 1,710,968  | 8,178,412  | 17,328,994                   | 98.19%  |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 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  | 0       | 0           | 12,473,000  | 12,473,000 | 0          | 0          | 0          | 12,473,000                   | 100.00% |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 19     | 身心障礙者機構式福利輸送服務                         | 身障科   | 5,711,000   | 0       | 0           | 5,711,000   | 0          | 1,271,583  | 1,294,432  | 3,111,302  | 5,677,317                    | 99.41%  |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 20     | 成年身心障礙者社區居住與生活服務                       | 身障科   | 11,704,000  | 0       | 0           | 11,704,000  | 0          | 0          | 4,238,305  | 7,135,694  | 11,373,999                   | 97.18%  |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 21     | 身心障礙者財產信託服務                            | 身障科   | 784,000     | 0       | 0           | 784,000     | 0          | 226,948    | 191,893    | 365,159    | 784,000                      | 100.00% |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 22     | 身心障礙者自立生活支持                            | 身障科   | 1,081,000   | 0       | 2,533,000   | 3,614,000   | 0          | 0          | 2,780,836  | 774,916    | 3,555,752                    | 98.39%  |                                                                                              | 調整容納<br>1.自身11調入230萬元及身2調入23萬3千元(113D0023)                                                                         | 0               |
| 23     | 身心障礙者需求評估及主動關懷服務                       | 身障科   | 1,695,000   | 0       | 0           | 1,695,000   | 130,209    | 404,360    | 405,709    | 722,529    | 1,662,807                    | 98.10%  |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 24     | 身心障礙者輔具購買請款服務                          | 身障科   | 1,172,000   | 0       | 0           | 1,172,000   | 107,436    | 228,011    | 145,467    | 384,475    | 865,389                      | 73.84%  | 本案為人事費,並按月覈實撥付辦理,且因原聘用人力一人113年1月15日留職停薪,遞補人員於5月7日到職,另一人於113年5月20日離職,遞補人員於11月2日到職,致部分月份無支用經費。 |                                                                                                                    | 0               |
| 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   | 0       | 0           | 2,020,000   | 336,468    | 472,296    | 343,367    | 715,159    | 1,867,290                    | 92.44%  | 因人員離職,以致部分月份人事費未支用。                                                                          |                                                                                                                    | 0               |
| 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  | 0       | 0           | 15,450,000  | 5,450,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          | 15,450,000                   | 100.00% |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 27     | 社區慢性精神病患與家屬支持計畫                        | 衛生局   | 4,640,000   | 0       | 0           | 4,640,000   | 1,640,000  | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          | 4,640,000                    | 100.00% |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 5.其他福利 | 小計                                     |       | 179,343,000 | 663,983 | 1,000,000   | 181,006,983 | 26,723,039 | 23,280,182 | 28,458,424 | 92,202,262 | 170,663,907                  | 94.29%  |                                                                                              |                                                                                                                    | 3,297,949       |
| 1      | 公益彩券補助民間團體輔導考核計畫                       | 綜金科   | 1,200,000   | 0       | (34,000)    | 1,166,000   | 185,360    | 306,244    | 212,722    | 415,430    | 1,119,756                    | 96.03%  |                                                                                              | 調整容納<br>1.調出1萬7千元至其19(113D0093)<br>2.調出1萬7千元至其22(113D0077)                                                         | 0               |
| 2      | 臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫                  | 綜金科   | 16,000,000  | 0       | 2,000,000   | 18,000,000  | 0          | 0          | 0          | 17,845,485 | 17,845,485                   | 99.14%  |                                                                                              | 調整容納<br>1.自其3調入100萬元及身2調入40萬(113D0066)<br>2.自兒7調入60萬元(113D0088)                                                    | 0               |
| 3      | 補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫                   | 綜金科   | 50,500,000  | 0       | (1,479,000) | 49,021,000  | 310,000    | 872,144    | 3,260,688  | 41,409,774 | 45,852,606                   | 93.54%  | 部分活動案執行未如預期及部分單位人員異動未能銜接致空窗,影響整體執行率。                                                         | 調整容納<br>1.調出35萬8千元至其8(113D0014)<br>2.調出100萬元至其2(113D0066)<br>3.調出10萬4千元至其14(113D0085)<br>4.調出17,000元至其20(113D0079) | 0               |
| 4      | 臺中市家庭福利服務中心發展計畫                        | 社工科   | 14,000,000  | 663,983 | 0           | 14,663,983  | 1,025,497  | 2,935,069  | 3,011,948  | 4,161,777  | 11,134,291                   | 75.93%  | 1.東區外牆工程(權責保留)1,068,092元<br>2.豐西里活動中心工程(專案保留)2,229,857元<br>3.若含保留款可達98.35%                   |                                                                                                                    | 3,297,949       |
| 5      | 成年薦薦家庭支持暨施用三四级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   | 0       | 0           | 3,173,000   | 0          | 465,705    | 644,500    | 1,997,185  | 3,107,390                    | 97.93%  |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 6      | 臺中市社會工作人員分級專業訓練計畫                      | 社工科   | 990,000     | 0       | 0           | 990,000     | 0          | 0          | 302,400    | 687,600    | 990,000                      | 100.00% |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 7      | 臺中市推行志願服務實施計畫                          | 人民團體科 | 6,202,000   | 0       | 0           | 6,202,000   | 0          | 1,769,027  | 1,785,713  | 2647260    | 6,202,000                    | 100.00% |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 8      | 臺中市社區培力中心委託服務計畫                        | 人民團體科 | 10,150,000  | 0       | 558,000     | 10,708,000  | 0          | 1,890,671  | 2,837,909  | 5592430    | 10,321,010                   | 96.39%  |                                                                                              | 調整容納<br>1.自其3調入35萬8千元及其25調入20萬元(113D0014)                                                                          | 0               |
| 9      | 臺中市社區發展培力補助計畫                          | 人民團體科 | 11,600,000  | 0       | 0           | 11,600,000  | 11,044,980 | 0          | 131,640    | -144900    | 11,031,720                   | 95.10%  |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |
| 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     | 0       | 0           | 490,000     | 490,000    | 0          | 0          | 0          | 490,000                      | 100.00% |                                                                                              |                                                                                                                    | 0               |

| 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     | 第4季執行數     | 本年度1月起至本季截止累計執行數<br>(詳填表說明3) | 執行率(%)  | 備註(詳填表說明4)                                                     |                                                                            |                 |
|---------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|         |                                   |        |            |           |            |             |           |            |            |            |                              |         | 第四季累計執行率未達90%原因                                                | 經費調整情形                                                                     | 預計申請保留數額(第四季填報) |
| 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  | 0         | 0          | 4,600,000   | 1,600,000 | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          | 4,600,000                    | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| 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  | 0         | 0          | 4,137,000   | 1,137,000 | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          | 4,137,000                    | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| 13      | 臺中市執行婦幼安全工作執行計畫                   | 警察局婦幼隊 | 560,000    | 0         | 0          | 560,000     | 260,000   | 150,000    | 150,000    | 0          | 560,000                      | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| 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  | 0         | 104,000    | 3,917,000   | 481,257   | 846,169    | 970,556    | 1,543,688  | 3,841,670                    | 98.08%  |                                                                | 調整容納<br>自其3調入10萬4千元<br>(113D00085)                                         | 0               |
| 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  | 0         | 0          | 4,300,000   | 0         | 0          | 1,986,400  | 2,276,400  | 4,262,800                    | 99.13%  |                                                                |                                                                            | 0               |
| 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  | 0         | 0          | 6,000,000   | 2,000,000 | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 6,000,000                    | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| 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 | 0         | 0          | 30,201,000  | 7,325,135 | 6,369,201  | 5,906,309  | 8,301,434  | 27,902,079                   | 92.39%  |                                                                |                                                                            | 0               |
| 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    | 0         | 38,440     | 624,440     | 85,574    | 138,598    | 135,630    | 261638     | 621,440                      | 99.52%  |                                                                | 調整容納<br>1.自其21調入3萬元<br>(113D0034)<br>2.自其21調入120元及其28-8,320元<br>(113D0094) | 0               |
| 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    | 0         | 17,000     | 603,000     | 87,452    | 138,598    | 135,630    | 239,858    | 601,538                      | 99.76%  |                                                                | 調整容納<br>自其1調入17,000元<br>(113D00093)                                        | 0               |
| 20      | 公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫                  | 秘書室    | 586,000    | 0         | 17,000     | 603,000     | 87,452    | 137,673    | 134,391    | 238,506    | 598,022                      | 99.17%  |                                                                | 調整容納<br>自其3調入17,000元<br>(113D00079)                                        | 0               |
| 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    | 0         | (30,120)   | 769,880     | 0         | 265,343    | 340,015    | 163524     | 768,882                      | 99.87%  |                                                                | 調整容納<br>1.調出3萬元至其18(113D0034)<br>2.調出120元至其18                              | 0               |
| 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    | 0         | 17,000     | 603,000     | 87,452    | 138,598    | 136,830    | 238658     | 601,538                      | 99.76%  |                                                                | 調整容納<br>自其1調入17,000元<br>(113D00077)                                        | 0               |
| 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  | 0         | 0          | 6,400,000   | 0         | 1,138,342  | 935,143    | 4326515    | 6,400,000                    | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| 24      | 家暴加害人入監處遇計畫                       | 衛生局    | 183,000    | 0         | 0          | 183,000     | 83,000    | 50,000     | 50,000     | 0          | 183,000                      | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| 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    | 0         | (208,320)  | 491,680     | 32,880    | 368,800    | 90,000     | 0          | 491,680                      | 100.00% |                                                                | 調整容納<br>1.調出20萬元至其8(113D0014)<br>2.調出8320元至其18                             | 0               |
| 26      | 性騷擾個案服務與防治教育宣導計畫                  | 家防中心   | 1,000,000  | 0         | 0          | 1,000,000   | 400,000   | 300,000    | 300,000    | 0          | 1,000,000                    | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| (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 | 29,068,909 | 68,861,282                   | 92.57%  |                                                                |                                                                            | 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    | 0         | 0          | 250,000     | 0         | 0          | 189,892    | 45,830     | 235,722                      | 94.29%  | 依公所申請案覈實核銷。                                                    |                                                                            | 0               |
| 2       | 自立家庭築夢踏實計畫                        | 救助科    | 7,723,000  | 0         | 0          | 7,723,000   | 0         | 826,132    | 2,661,534  | 4,074,274  | 7,561,940                    | 97.91%  |                                                                |                                                                            | 0               |
| 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  | 0         | 0          | 1,101,000   | 0         | 0          | 652,800    | 448,200    | 1,101,000                    | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| 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  | 0         | 0          | 1,445,000   | 0         | 0          | 0          | 1,445,000  | 1,445,000                    | 100.00% |                                                                |                                                                            | 0               |
| 5       | 辦理遊民安置輔導專業實施計畫                    | 救助科    | 24,700,000 | 0         | 0          | 24,700,000  | 1,959,217 | 8,018,296  | 6,773,921  | 7,468,336  | 24,219,770                   | 98.06%  |                                                                |                                                                            | 0               |
| 6       | 災害儲備物資整備計畫                        | 救助科    | 2,100,000  | 0         | 0          | 2,100,000   | 2,030,000 | 0          | 0          | (41,816)   | 1,988,184                    | 94.68%  | 依公所申請案覈實核銷。                                                    |                                                                            | 0               |
| 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  | 0         | 0          | 1,656,000   | 59,138    | 674,401    | 837,875    | (6,900)    | 1,564,514                    | 94.48%  | 依公所申請案覈實核銷。                                                    |                                                                            | 0               |
| 8       | 辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫                   | 救助科    | 11,505,000 | 0         | (26,774)   | 11,478,226  | 754,788   | 3,738,409  | 1,431,401  | 4,192,091  | 10,116,689                   | 88.14%  | 豐原店社工人力無法久任，離職空窗期及無碩士/社工師執照，致經費減支，又該店承諾不核銷租金費用使經費剩餘，致執行率未達95%。 | 調整容納<br>1.調出26,774元至身9(113D0027)                                           | 0               |

