

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114年1月份至3月份（114年度第1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，未歸整金額總計_____。

三、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為 431,151,621 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) 2,111,642,475 元。

待運用數差異原因：113年累計公益彩券盈餘分配待運用數為 2,064,811,641 元(未含利息1,511萬5,810元、雜項收入3,171萬5,024元)

（二）處理情形：轉入114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) 431,151,621 元

（一）歲入預算/基金來源原編 931,314,000 元，追加減 0 元，合計 931,314,000 元。

（二）歲出預算/基金用途原編 1,960,087,000 元，追加減 /超支併決算 0 元，合計 1,960,087,000 元，以前年度保留款 40,587,961 元

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 38,066,957,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,960,087,000 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)] 4.90%

（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	第4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)		
													第一季累計執行率未達30%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	1,884,466,000	40,587,961	0	1,925,053,961	226,173,518	0	0	0	226,173,518	11.75%			
	1.兒童及少年福利	小計	816,122,000	37,200,600	-505,500	852,817,100	37,454,529	0	0	0	37,454,529	4.39%			
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	4,902,000	0		4,902,000	0				0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數致尚無執行數。		
2	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000	0		870,000	0				0	0.00%	本計畫今年度停止辦理，經費擬辦理調整容納至其他有經費需求計畫，故尚無執行數。		
3	兒童發展啟蒙資源中心	兒少福利科	4,935,000	0		4,935,000	0				0	0.00%	預計於4月15日前函送第1季經費核銷		
4	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區-第八區)	兒少福利科	51,756,000	0		51,756,000	0				0	0.00%	第1季核銷於4/15函報本局		
5	推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫	兒少福利科	985,000	0		985,000	0				0	0.00%	尚未辦理核銷,第1季核銷預計於4/15函送本局		
6	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)	兒童托育科	222,870,000	269,005	(574,396)	222,564,609	30,853,390				30,853,390	13.86%	本項計畫委託營運人事費採按月核銷，其餘業務費用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日前(報送10月及11月經費)採按季核銷。	調整容納 1.調出68,896元至兒13(114D00003) 2.調出50萬5,500元至其9(114D00007)	
7	臺中市親子館暨Mini親子館	兒少福利科	186,383,000	1,476,361	(381,084)	187,478,277	227,041				227,041	0.12%	第一季尚未辦理核銷，核銷預計4月15日函送本局。	調整容納 1.調出38萬1,084元至兒15(114D00004)	
8	青少年福利服務中心	兒少福利科	4,495,000	60,532		4,555,532	60,532				60,532	1.33%	採季核銷，第一次季核銷為4月15日		
9	托嬰中心質量提升計畫	兒童托育科	2,144,000	0		2,144,000	0				0	0.00%	本項補助計畫申請期間為4月及7月，爰第1季未有經費執行。		
10	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	兒童托育科	11,820,000	0		11,820,000	0				0	0.00%	執行中尚未核銷，預計將於4、5月進行核銷。		
11	發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	兒少福利科	134,230,000	0		134,230,000	499,270				499,270	0.37%	第1季收件截止日為4月9日，預計5月10日前完成動支及撥款。		
12	育兒指導服務	兒少福利科	2,000,000	0		2,000,000	0				0	0.00%	廠商將於4/15前報送第一季核銷		
13	臺中市托育服務業務推廣及弱勢兒少福利委外計畫	兒童托育科	3,648,000	0	68,896	3,716,896	817,287				817,287	21.99%	第1季核銷尚未申請，僅人事費用按月核銷。	調整容納 自兒6調入68,896元(114D00003)	
14	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒童托育科	10,957,000	0		10,957,000	0				0	0.00%	本計畫經費採按季核銷，第1次核銷期間為4月份，爰第1季未有經費執行。		
15	兒少多元安置處所營運計畫	兒少福利科	36,537,000	0	381,084	36,918,084	0				0	0.00%	按季核銷，第一季預計於4月份辦理。	調整容納 自兒7調入38萬1,084元(114D00004)	
16	臺中市葫蘆墩親子館館舍維護計畫	兒少福利科	500,000	0		500,000	46,964				46,964	9.39%	依實際執行情形辦理核銷；另第一季核銷(環境綠美化、環境清潔等)預計4月7日辦理。		
17	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	兒少福利科	9,455,000	0		9,455,000	0				0	0.00%	本計畫分為上下半年核銷，於7月及12月進行，故第一季執行率未達30%。		
18	友善青少年據點補助計畫	兒少福利科	1,413,000	0		1,413,000	0				0	0.00%	採年度核銷，核銷時間為年底		
19	兒童及少年性剝削個案安置及家庭處遇服務方案-補政府機關	家防中心	925,000	0		925,000	500,000				500,000	54.05%			
20	兒童及少年性剝削個案安置及家庭處遇服務方案-與補助	兒少福利科	4,992,000	0		4,992,000	0				0	0.00%	本案為季核銷，將於4月辦理核銷		
21	臺中市親職教育輔導服務方案	家防中心	3,388,000	0		3,388,000	2,000,000				2,000,000	59.03%			
22	臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫	兒少福利科	26,456,000	0		26,456,000	316,917				316,917	1.20%	本案多數機構為季核銷，故執行數未達30%		

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 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註(詳填表說明4)		
													第一季累計執行率 未達30%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
23	兒童及少年家庭寄養服務 照顧計畫	兒少福利科	47,000,000	0		47,000,000	134,280				134,280	0.29%	本案依契約約定按季核銷，第一季核銷廠商於4月15日前函送請款。		
24	臺中市居家托育服務中心	兒童托育科	26,705,000	0		26,705,000	0				0	0.00%	本案勞務採購契約係按季依比例辦理核銷，114年第1季核銷資料將由廠商於4月15日來文辦理，故截至目前執行率尚未達30%。		
25	兒童及少年親屬安置服務 計畫	兒少福利科	3,080,000	0		3,080,000	0				0	0.00%	本案為季核銷，將於4月辦理核銷。		
26	推展區區親子館托育服務 暨兒少培力業務人力計畫	兒少福利科	1,212,000	0		1,212,000	181,424				181,424	14.97%	本案採按月核銷，因尚未完成3月經費核銷，故第一季執行率未達30%。		
27	推展公托倍倍增及托育安全 人力計畫	兒童托育科	1,212,000	0		1,212,000	181,424				181,424	14.97%	按月核銷，次月核銷前個月人事費。		
28	未滿20歲懷孕服務及後續 追蹤輔導服務	社工科	780,000	0		780,000	0				0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，核銷程序辦理中，未及納入第一季執行數致尚無執行數。		
29	臺中市玩具銀行委託營運	兒少福利科	4,256,000	39,785		4,295,785	0				0	0.00%	本案預計於114年4月15日辦理第1季核銷。		
30	臺中市6歲以下兒少保護個案 親職賦能服務計畫	家防中心	1,896,000	0		1,896,000	1,000,000				1,000,000	52.74%			
31	兒少保護家庭充權計畫	家防中心	1,136,000	0		1,136,000	636,000				636,000	55.99%			
32	臺中市公設民營托嬰中心及社 區公共托育家園輔導計畫	兒童托育科	3,184,000	0		3,184,000	0				0	0.00%	本案契約約定於4月15日送件第1季核銷，故執行率未達30%。		
33	新設臺中市公設民營托嬰中心 工程實施計畫	兒童托育科	0	35,354,917		35,354,917	0				0	0.00%	公托工程須依工程估驗進度請款，故執行率未達30%。		
2. 婦女福利		小計	60,012,000	89,412	0	60,101,412	1,282,668	0			1,282,668	2.13%			
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	34,496,000	89,412		34,585,412	142,872				142,872	0.41%	本委託案經費另有中央補助款，優先動支中央補助款，且依契約約定第1期核銷為4/15前，故執行率未達30%。		
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		2,100,000	0				0	0.00%	本案3項活動方案(臺中市114年度性別平等創意宣導及訓練計畫、114年度臺中市性別平等多媒體徵選暨互動式網頁建置案、114年臺中市性別平等國際論壇)，刻正辦理採購評審會議，3項活動方案皆採2期分期付款，目前尚未辦理第1期款核銷。		
3	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	4,022,000	0	314,779	4,336,779	612,417				612,417	14.12%	本案已支付人事費15%，並於驗收完畢後自最後一期款扣抵。廠商未於每月提報人事費用核銷，另人事費以外業務費核銷期程為4/15、7/15、10/15及驗收完成後，故第一季執行率未達30%。	調整容納 自婦8調入314,779元 (114D00005)	
4	臺中市新住民社區服務據點 培力計畫	婦平科	2,340,000	0		2,340,000	77,000				77,000	3.29%	團體辦理活動為第2-4季，故難以於第一季核銷。		
5	臺中市女孩培力業務	婦平科	8,430,000	0		8,430,000	0				0	0.00%	本案人事費採核實支付，業務費採季核銷，預計於4月15日報送第一季核銷。		
6	健全婦女福利暨建構性別友善 提升充實人力計畫	婦平科	2,424,000	0		2,424,000	359,473				359,473	14.83%	本案採核實支付，惟因本案約用人員薪資採次月撥付，且內含年終獎金係第4季撥付，故執行率偏低。另配合本年度薪資調整，待辦薪資差額預算增編。		
7	婦女團體成長加速器培力服 務	婦平科	2,500,000	0		2,500,000	0				0	0.00%	本案採3期分期付款，單位依契約條件辦理核銷。		
8	臺中市協助弱勢婦女及家庭 消弭月經貧窮計畫	婦平科	2,200,000	0	(314,779)	1,885,221	0				0	0.00%	本案因應5月28日世界月經衛生日辦理系列性宣導活動，預計5-12月辦理服務方案，爰第一季執行率尚未達30%。	調整容納 調出314,779元至婦 3(114D00005)	
9	非預期懷孕婦女服務計畫	婦平科	1,500,000	0		1,500,000	90,906				90,906	6.06%	本案人事費採核實支付，業務費採季核銷，預計於4月15日報送第一季核銷。		
3. 老人福利		小計	321,124,000	0	0	321,124,000	95,160,382	0			95,160,382	29.63%			
1	獨居老人緊急救援系統暨關懷 服務計畫	長青福利科	22,409,000	0		22,409,000	0				0	0.00%	本案代辦費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4月15日辦理第1季核銷。		
2	辦理社區照顧關懷據點輔導 計畫	長青福利科	36,104,000	0		36,104,000	0				0	0.00%	本案以勞務採購委託民間團體辦理，以契約約定按季依比例上限核銷，預計於4月15日前(比例10%)辦理第1次核銷。		
3	推展行動式老人文康休閒巡迴 服務	長青福利科	7,651,000	0		7,651,000	0				0	0.00%	本案採按季核銷，第一季預計於4月15日前請款		
4	補助各區公所辦理各項老人活 動及老人文康活動中心設施設 備維護費	長青福利科	8,526,000	0		8,526,000	8,106,000				8,106,000	95.07%			
5	辦理低收入戶失依老人收容 照顧服務計畫	長青福利科	8,717,000	0		8,717,000	687,200				687,200	7.88%	俟補助對象完成複評後辦理核定，並依規撥付相關款項。		
6	提升老人福利機構服務品質 輔導計畫	長青福利科	1,490,000	0		1,490,000	0				0	0.00%	本案於113年12月31日決標，依契約約定得採按季核銷，廠商選擇執行完畢一次核銷。		

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 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註(詳填表說明4)		
													第一季累計執行率 未達30%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
7	中低收入獨居老人營養餐 飲服務計畫	長青福利科	7,656,000	0		7,656,000	0				0	0.00%	本案為補助民間團體辦理，依核定函採季核銷，預計於4月15日辦理第1季核銷。		
8	臺中市立仁愛之家日間照 顧服務	臺中市立仁愛之 家	3,520,000	0		3,520,000	2,000,000				2,000,000	56.82%			
9	臺中市立仁愛之家養護照 顧服務	臺中市立仁愛之 家	26,770,000	0		26,770,000	16,000,000				16,000,000	59.77%			
10	獨老寶貝生日關懷活動	長青福利科	1,800,000	0		1,800,000	0				0	0.00%	本案依採購契約約定分2次付款，第一次付款預計於7月辦理。		
11	健康促進競賽活動-阿公阿 嬤活力show	長青福利科	2,431,000	0		2,431,000	0				0	0.00%	本案依採購契約約定決標後30日內依評選委員意見修正服務建議書函報本局同意備查，辦理第一期款。單位於3月21日來文，刻正辦理請款核銷中。		
12	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		1,200,000	600,000				600,000	50.00%			
13	114年度臺中市政府原住民 族事務委員會辦理原住民 長者裝置假牙執行計畫	原民會	3,467,000	0		3,467,000	2,467,000				2,467,000	71.16%			
14	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000	0		7,140,000	4,000,000				4,000,000	56.02%			
15	培植及展現銀髮長者生命 韌力計畫	長青福利科	1,808,000	0		1,808,000	0				0	0.00%	本案採按季核銷，第一季預計於4月15日前請款		
16	老人暨身心障礙者監護宣 告或補助宣告訪視調查計 畫	長青福利科	600,000	0		600,000	0				0	0.00%	本案採按季核銷，第一季預計於4月15日前請款		
17	長青學苑業務推展計畫	長青福利科	121,025,000	0		121,025,000	59,610,725				59,610,725	49.25%			
18	補助民間團體辦理建立社 區照顧關懷據點業務	長青福利科	58,810,000	0		58,810,000	1,689,457				1,689,457	2.87%	本案補助計畫係依單位提出申請需求核予補助；且本案經費執行情形亦包括預付費用，並於年底轉正，致使執行數較低。		
4. 身心障礙福利		小計	505,201,000	0	0	505,201,000	60,528,006	0			60,528,006	11.98%			
1	手語翻譯及同步聽打服務	身障科	3,588,000	0		3,588,000	227,348				227,348	6.34%	本案依契約規定採每月覈實次月撥付；單月最高撥付比例為8.33%，2月費用實際撥付日為4月1日，爰執行數未達30%。		
2	身心障礙者營養餐食服務	身障科	4,646,000	0		4,646,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
3	身心障礙者社區式日間照 顧服務	身障科	36,926,000	0		36,926,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，因114年4月7日修正核定，第1季延至114年5月2日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
4	身心障礙者社區日間作業 設施服務	身障科	40,885,000	0		40,885,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於114年4月15日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
5	身心障礙者暨老人監護職 務服務	身障科	2,305,000	0		2,305,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
6	身心障礙者個人生活重建 服務	身障科	1,896,000	0		1,896,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於114年4月15日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
7	視覺障礙者生活重建及生 活訓練服務	身障科	1,332,000	0		1,332,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於114年4月15日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
8	身心障礙家庭照顧者支持 服務	身障科	1,768,000	0		1,768,000	0				0	0.00%	本案採半年核銷，第一次核銷資料將於7月15日報送，爰執行數未達30%。		
9	強化輔具資源整合及優化 輔具服務	身障科	26,229,000	0		26,229,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於113年4月15日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
10	國際身心障礙者日系列宣 導活動	身障科	1,033,000	0		1,033,000	0				0	0.00%	本案屬單次性活動及一次性撥款，刻正辦理採購相關事宜，預計114年11月辦理，爰執行數未達30%。		
11	身心障礙者臨時及短期照 顧服務	身障科	4,566,000	0		4,566,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於114年4月15日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
12	身心障礙者家庭托顧服務	身障科	6,500,000	0		6,500,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第1季於114年4月15日辦理核銷，爰執行數未達30%。		
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		519,000	0				0	0.00%	本案於年底一次性核銷，爰執行數未達30%。		
14	公設民營身心障礙福利機 構營運服務	身障科	19,707,000	0		19,707,000	645,168				645,168	3.27%	本案依契約期程及實際申請案件覈實辦理；惟皆須俟機構執行完竣報送核銷資料後始得辦理核銷程序，爰執行數未達30%。		
15	身心障礙者復康巴士營運 服務	身障科	260,429,000	0		260,429,000	34,730,480				34,730,480	13.34%	本案人事費及部分業務費按月核銷，業務費為季核銷，3月費用尚未進行核撥，爰執行數未達30%。		
16	身心障礙者社區關懷據點 服務	身障科	10,000,000	0		10,000,000	0				0	0.00%	本案採半年核銷，第一次核銷資料將於7月15日報送，爰執行數未達30%。		

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 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註(詳填表說明4)		
													第一季累計執行率 未達30%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
17	身心障礙者服務中心	身障科	17,649,000	0		17,649,000	139,800				139,800	0.79%	本案依契約規定人事費按月或季 覈實撥付，業務費按期核銷，第 1季僅1家廠商核銷，爰執行數未 達30%。		
18	身心障礙者日間照顧及住 宿式照顧費用補助	身障科	11,962,000	0		11,962,000	11,962,000				11,962,000	100.00%			
19	身心障礙者機構式福利輸 送服務	身障科	6,046,000	0		6,046,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第 1季於114年4月15日辦理核銷， 爰執行數未達30%。		
20	成年身心障礙者社區居住 與生活服務	身障科	21,392,000	0	(1,284,500)	20,107,500	0				0	0.00%	本案採半年核銷，尚無執行率。	調整容納 調出128萬4,500元至身 22(114D00001)	
21	身心障礙者財產信託服務	身障科	784,000	0		784,000	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第 1季於114年4月15日辦理核銷， 爰執行數未達30%。		
22	身心障礙者自立生活支持 服務	身障科	1,717,000	0	1,284,500	3,001,500	0				0	0.00%	本案依契約規定為按季核銷，第 1季於114年4月15日辦理核銷， 爰執行數未達30%。	調整容納 自身20調入128萬4,500元 (114D00001)	
23	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		15,450,000	10,000,000				10,000,000	64.72%			
24	社區慢性精神病患與家屬 支持計畫	衛生局	4,640,000	0		4,640,000	2,300,000				2,300,000	49.57%			
25	身心障礙者輔具購買請款 服務	身障科	1,212,000	0		1,212,000	181,424				181,424	14.97%	本案為人事費，並按月覈實次月 撥付辦理，爰執行數未達30%。		
26	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		2,020,000	341,786				341,786	16.92%	本案人事費及業務費，按月覈實 撥付辦理		
5.其他福利	小計		182,007,000	3,297,949	505,500	185,810,449	31,747,933	0			31,747,933	17.09%			
1	公益彩券補助民間團體輔 導考核計畫	綜企科	1,200,000	0		1,200,000	181,572				181,572	15.13%	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	18,000,000	0		18,000,000	0				0	0.00%	本案為就地審計，已於114年1月 預撥款項予區公所，各區公所預 計於年底12月中旬檢具經費支出 明細表，辦理轉正核銷事宜。		
3	補助社會福利機構團體自 辦社會福利方案計畫	綜企科	48,000,000	0		48,000,000	265,000				265,000	0.55%	本案截至第一季已核定80.42%， 執行數係依團體辦理進度撥付； 另人事費用因採預付費用，未納 入執行數額，致執行率偏低。		
4	臺中市家庭福利服務中心 發展計畫	社工科	14,000,000	3,297,949		17,297,949	1,965,184				1,965,184	11.36%	1.本計畫各項業務費用依實際辦 理情形，覈實核銷。 2.工程款部分尚未達撥款進度。		
5	逆境少年及家庭支持服務 方案	社工科	2,207,000	0		2,207,000	0				0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，核銷 程序辦理中，未及納入第一季執 行數致尚無執行數。		
6	藥癮者家庭支持服務	社工科	1,000,000	0		1,000,000	0				0	0.00%	第一季請款時間為4/15前，核銷 程序辦理中，未及納入第一季執 行數致尚無執行數。		
7	臺中市社會工作人員分級 專業訓練	社工科	1,000,000	0		1,000,000	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。		
8	臺中市推行志願服務實施 計畫	人民團體科	6,322,000	0		6,322,000	0				0	0.00%	因該委託計畫採按季辦理核銷， 第1季核銷預計於4月15日期送 抵。		
9	臺中市社區培力中心委託 服務計畫	人民團體科	10,857,000	0	505,500	11,362,500	0				0	0.00%	本案係屬整年度委託案，依契約 所示，廠商需分期(季)函送成果 報告，本年度第一次執行成果期 間為114年1月1日起至114年3月 31日止，廠商將於114年4月15日 前函送第一季成果報告，待本局 審核完畢再予撥款，計畫仍依照 期程執行。	調整容納 自兒6調入50萬5,500元 (114D00007)	
10	臺中市社區發展培力補助 計畫	人民團體科	11,600,000	0		11,600,000	10,279,080				10,279,080	88.61%			
11	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		490,000	490,000				490,000	100.00%			
12	推動家庭暴力相對人服務 工作實施計畫	家防中心	4,743,000	0		4,743,000	2,600,000				2,600,000	54.82%			
13	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	4,300,000	0		4,300,000	2,300,000				2,300,000	53.49%			
14	臺中市執行婦幼安全工作 執行計畫	婦幼警察隊	560,000	0		560,000	300,000				300,000	53.57%			
15	社會福利諮詢服務中心暨 推動管考人力計畫	綜企科	3,932,000	0		3,932,000	497,662				497,662	12.66%	1.人事費每月如期撥款。 2.系統租賃114年1月至2月費用 尚未辦理核銷，另計畫仍依相關 期程持續執行。		
16	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		4,300,000	0				0	0.00%	本案為資訊服務案維護費用，分 7月及12月兩期驗收，俟驗收後 辦理核銷事宜。		
17	老人及身心障礙者保護案 件特殊處遇服務計畫	家防中心	7,500,000	0		7,500,000	4,500,000				4,500,000	60.00%			
18	臺中市公益彩券盈餘分配 管理計畫(基本需求)	綜企科	30,672,000	0		30,672,000	7,339,571				7,339,571	23.93%	本案依實際需求撥付		
19	「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	606,000	0		606,000	87,803				87,803	14.49%	本案為人事費，截至日前僅撥付 1、2月薪資		

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 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註(詳填表說明4)		
													第一季累計執行率 未達30%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
20	充實社政資訊暨資安業務 服務人力聘用計畫	綜企科	606,000	0		606,000	90,712				90,712	14.97%	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	公益彩券盈餘分配基金出 納業務計畫	秘書室	606,000	0		606,000	90,037				90,037	14.86%	本案依實際需求撥付		
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	606,000	0		606,000	90,712				90,712	14.97%	本案依實際需求撥付		
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		6,400,000	0				0	0.00%	本案依契約約定為按季核銷，第 1季核銷資料廠商尚未報送(依契 約約定第1季為4月15日前報 送)；另精武圖書館合署營運分 攤費尚未撥付。		
24	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		700,000	97,000				97,000	13.86%	截至4月1日共核定20案補助案， 運用單位申請辦訓日期多數訂於 第二季，尚未執行完畢，以致執 行率低。		
25	114年度性騷擾個案服務與 防治宣導計畫	家防中心	1,000,000	0		1,000,000	500,000				500,000	50.00%			
26	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		800,000	73,600				73,600	9.20%	本(114)年志工保險補助訂定於 114年4月1日開始受理申請，故 第一季累計執行率未達30%。		
(二)社會救助		小計	74,401,000	0	0	74,401,000	8,368,965	0			8,368,965	11.25%			
1	辦理災民收容與物資儲備 業務訓練實地計畫	救助科	200,000	0		200,000	0				0	0.00%	計畫期程預定自第2季起執行。		
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,723,000	0		7,723,000	0				0	0.00%	1.勞務採購案按季撥款，於次季 核銷。 2.提撥金於7月及12月撥付參與 家戶。		
3	114年度社會福利財團法人 財務查核及輔導計畫	救助科	1,279,000	0		1,279,000	0				0	0.00%	1.勞務採購案依契約分別於8月 及12月辦理核銷。 2.系統維修預定於第2季執行。		
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		1,445,000	0				0	0.00%	計畫期程預定於第3季執行，第4 季核銷。		
5	辦理遊民安置輔導專業實 施計畫	救助科	24,000,000	0		24,000,000	3,852,818				3,852,818	16.05%	依收容安置個案案數覈實撥付補 助款。		
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,100,000	0		2,100,000	0				0	0.00%	撥付各區公所經費計2,030,000 元已於3月底完成支付作業，因 未及於3月出帳致執行率未達 30%。		
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		1,656,000	259,359				259,359	15.66%	依公所申請案覈實撥付補助款。		
8	辦理臺中市愛心食物銀行 實施計畫	救助科	11,505,000	0		11,505,000	1,651,577				1,651,577	14.36%	1.勞務採購案按季撥款，於次季 核銷。 2.物資採購已撥付1、2月貨款， 3月貨款將於驗收後核銷。		
9	向前走-臺中市助力家庭陪 伴計畫	救助科	4,882,000	0		4,882,000	278,000				278,000	5.69%	1.勞務採購案按季撥款，於次季 核銷。 2.依據實際核定案件數撥付補助 款。		
10	低收入戶生活扶助實施計 畫	救助科	554,000	0		554,000	0				0	0.00%	計畫期程預定於第3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	0		5,683,000	1,786,560				1,786,560	31.44%	符合進度。		
12	遊民職業重建生活輔導計 畫	救助科	1,868,000	0		1,868,000	212,679				212,679	11.39%	1.團體輔導預定自4月起執行。 2.1、2月參與人數未達目標值， 另因春節假期及氣候因素，上工 日數減少，影響執行率。		
13	遊民中繼住宅及關懷據點 推動計畫	救助科	2,031,000	0		2,031,000	90,712				90,712	4.47%	1.補助團體經費按季撥款，於次 季核銷。 2.人事費依實撥付。		
14	災變社會工作管理與服務 推行計畫	救助科	871,000	0		871,000	0				0	0.00%	勞務採購案按季撥款，於次季核 銷。		
15	弱勢家戶居住與生活福利 關懷服務計畫	救助科	700,000	0		700,000	0				0	0.00%	1.本案於114年1月24日決標。 2.依契約廠商可按月核銷或申請 預支，因決標後廠商未申請預付 ，以致無執行數。		
16	遊民服務資訊系統建置計 畫	救助科	1,604,000	0		1,604,000	0				0	0.00%	依施作期程，預定分別7月及12 月辦理核銷。		
17	非老非障服務對象安置及 服務計畫	社工科	6,300,000	0		6,300,000	237,260				237,260	3.77%	本計畫依實際申請案件數按按月 核銷，覈實辦理。		
(三)國民就業		小計	1,220,000	0	0	1,220,000	800,000	0	0	0	800,000	65.57%			
1	協助特定對象職涯再建構 單一窗口服務計畫	勞工局(臺中市就 業服務處)	1,220,000	0		1,220,000	800,000				800,000	65.57%			
(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(e)	1,960,087,000	40,587,961	0	2,000,674,961	235,342,483	0	0	0	235,342,483	11.76%			
				2,000,674,961											

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 (詳填表說明3)	執行率(%)	備註(詳填表說明4)		
													第一季累計執行率 未達30%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)

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。
3. 累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數，本年度預算保留款不予計入。
4. 請說明計畫執行率不佳原因，第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。

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) **2,307,451,613** 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 812,538,000 元，預計於次季執行經費 406,269,000 元。
- (二) 預計於次季核銷經'365,642,100 元，預估累計至次季止執行率 30.0%。

承辦人員簽章：業務單位

聯絡電話：04-22289111 分機37117 主管簽章：

填表日期：114.04.14

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。