

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114年4月份至6月份(114年度第2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2季，彩券盈餘分配數為 283,832,553 元。

四、以前年度剩餘款處

(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) 714,984,174 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/總支併決算 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 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 4.90% 比率(c)/[(d)+(c)]。

(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/總支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數(詳填表說明3)	執行率(%)	備註(詳填表說明4)		
											第二季累計執行率未達50%原因	經費調整情形	預計申請保留款額(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	353,737,585	579,911,103	30.12%			
1.	兒童及少年福利	小計	816,122,000	37,200,600	-505,500	852,817,100	37,454,529	168,198,185	205,652,714	24.11%			
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	1,331,039	1,331,039	27.15%	第二季請款時間為7/15前，核辦程序辦理中，未及納入第二季執行數累計執行率未達50%。		
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	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	兒童發展政策資源中心	兒少福利科	4,935,000	0		4,935,000	0	857,723	857,723	17.38%	預計於7月15日前函送第2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	11,308,662	11,308,662	21.85%	預計7月15日前函送第2季經費核銷。		
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	42,346	42,346	4.30%	1.第1季是優先使用中央補助款 2.尚未辦理第2季核銷，預計於7/15前函送本局。		
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	48,275,011	79,128,401	35.55%	本項計畫委託營運人事費按按月核銷，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)報核季核銷。	調整容納 1.調出68,896元至兒13(114000003) 2.調出50萬5,500元至第9(114000007)	
7	臺中市親子館暨Mini親子館	兒少福利科	186,383,000	1,476,361	(381,094)	187,478,277	227,041	21,335,179	21,562,220	11.50%	營運費按季核銷，第2次季核銷為7月15日；另工程費部分，因工程尚未竣工，尚無法辦理核銷。	調整容納 1.調出36萬1,084元至兒15(114000004)	
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	862,627	923,159	20.26%	按季核銷，第二次季核銷為7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	1,247,455	1,247,455	58.18%			
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	11,818,600	11,818,600	99.99%			
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	291,600	790,870	0.59%	第1季及113年第4季補助案件尚在辦理預付轉正程序。		
12	育兒指導服務	兒少福利科	2,000,000	0		2,000,000	0	358,203	358,203	17.91%	按季核銷，第二次季核銷為7月15日。		
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	847,287	1,664,574	44.78%	按月核銷，次月核銷上個月人事費。	調整容納 自兒6調入68,896元(114000003)	
14	臺中市托嬰中心防視輔導暨評鑑計畫	兒童托育科	10,957,000	0		10,957,000	0	2,846,787	2,846,787	25.98%	本計畫經費按季核銷，第2次核銷預計於7月15日辦理。		
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	6,771,389	6,771,389	18.34%	按季核銷，第二季預計於7月份辦理。	調整容納 自兒7調入38萬1,084元(114000004)	
16	臺中市葫蘆墩親子館綜合辦理計畫	兒少福利科	500,000	0		500,000	46,964	138,586	183,550	36.71%	依實際執行情形辦理核銷；另第二季核銷(環境綠美化、環境清潔等)已辦理核銷中。		

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 供決算	調整容納及保留 數預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本學 截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
											第二季累計執行率 未達50%原因	經費調整情形	預計申請保留數 (第四季填報)
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	0.00%	上半年核銷於7月15日起核銷，故無執行數。		
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	0.00%	該年度核銷，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-補政所核開	家防中心	925,000	0		925,000	500,000	425,000	925,000	100.00%			
20	兒童及少年性剝削個案安置及家庭處遇服務方案-補政所	兒少福利科	4,992,000	0		4,992,000	0	109,645	109,645	2.20%	1.單位第一季尚未完成核銷 2.第二季於7月核銷，故執行數未達50%		
21	臺中市職職教育輔導服務方案	家防中心	3,388,000	0		3,388,000	2,000,000	1,388,000	3,388,000	100.00%			
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	11,386,197	11,703,114	44.24%	第二季於7月核銷，故執行數未達50%		
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	16,421,415	16,555,695	35.22%	本案依契約約定按季核銷，第二季核銷廠商於7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	13,878,803	13,878,833	51.97%	本案服務採購契約係按季依比例辦理核銷，114年第2季核銷資料將由廠商7月15日前來文辦理。第二季累計執行率達50%。		
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	621,867	621,867	20.19%	按季核銷，第二季預計於7月份辦理。		
26	推廣區區親子館托育服務暨兒少培力實務人力計畫	兒少福利科	1,212,000	0		1,212,000	181,424	284,366	465,790	38.43%	本案採按月核銷，因尚未完成6月經費核銷，故第二季執行率未達50%。		
27	推廣公托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	260,201	441,625	36.44%	按月核銷，次月核銷上個月人事費。		
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	233,388	233,388	29.92%	第二季請款時間為7/15前，核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數故累計執行率未達50%。		
29	臺中市玩樂銀行委託營運	兒少福利科	4,256,000	39,785		4,295,785	0	791,308	791,308	18.42%	本案預計於114年7月15日辦理第2季核銷，故累計執行率偏低。		
30	臺中市6歲以下兒少保護個案親職功能服務計畫	家防中心	1,896,000	0		1,896,000	1,000,000	896,000	1,896,000	100.00%			
31	兒少保護家庭充權計畫	家防中心	1,136,000	0		1,136,000	636,000	500,000	1,136,000	100.00%			
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	0.00%	本案契約約定按季核銷，第2季核銷預計於7月15日辦理。		
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	12,671,471	12,671,471	35.84%	公托工程須依工程估驗進度請款，故執行率未達50%。		
2.婦女福利		小計	60,012,000	89,412	0	60,101,412	1,282,668	11,419,810	12,702,478	21.14%			
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	34,496,000	89,412		34,585,412	142,872	6,940,637	7,083,509	20.48%	本案託家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2期核銷為8/15前，故執行率未達50%。		
2	婦女、新住民權益與性別平等專業委託案	婦平科	2,100,000	0		2,100,000	0	700,000	700,000	33.33%	本案3項活動方案，皆採2期分期付款，第1期支付契約價金總額30%，第2期支付70%餘款，目前已完成第1期款核銷，第2期款預計於委託事項辦理完竣，驗收合格後支付。		
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	910,423	1,522,840	35.11%	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，現僅執行第一期款核銷及經費撥付。	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	336,090	413,000	17.65%	團體辦理活動為下半年，故執行率偏低。		
5	臺中市女孩培力業務	婦平科	8,430,000	0		8,430,000	0	1,049,539	1,049,539	12.45%	本案人事費採核實支付，業務費按季核銷，預計於7月15日報送第二季核銷。		

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	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)		
											第二季累計執行率未達50%原因	經費調整情形	預計申請保留款額(第四季填報)
6	健全婦女福利管理機制及提升充實人力計畫	婦平科	2,424,000	0		2,424,000	359,473	494,874	854,347	35.25%	本案採預實支付，惟因本案約用人員薪資按次月撥付，且內含年終獎金係第4季撥付，故執行率未達50%。		
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	750,000	750,000	30.00%	本案採3期分期付款，單位依契約條件辦理核銷，故執行率未達50%。		
8	臺中市協助弱勢婦女及家庭調解月經費計畫	婦平科	2,200,000	0	(314,779)	1,885,221	0	0	0	0.00%	本案預計於8-10月辦理系列性宣導活動，調查更新各據點生理用品需求及安排採購生理用品，爰第二季執行率尚未達50%。	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	238,337	329,243	21.95%	本案人事費採預實支付，業務費採季核銷，預計於7月15日報達第二季核銷。		
3. 老人福利			321,124,000	0	4,000,000	325,124,000	95,160,382	46,148,085	141,308,467	43.46%			
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	(700,000)	21,709,000	0	4,292,435	4,292,435	19.77%	本案代辦費以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定核季核銷並分5期辦理核銷，預計於7月15日辦理第2季核銷，累計業務費核銷比例為40%。	調整容納調出70萬元至老18(114D00011)	
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	3,977,183	3,977,183	11.02%	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報核銷，預計於7月15日前(比例20%)辦理第2次核銷。		
3	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青福利科	7,651,000	0		7,651,000	0	1,620,569	1,620,569	21.18%	本案委託民間團體辦理，依契約約定按季核銷，第2季預計於7月15日請款。		
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	256,800	8,362,800	98.08%			
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	4,041,086	4,728,286	54.24%			
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	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。		
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	2,118,054	2,118,054	27.67%	本案為補助民間團體辦理，依核定直接核季核銷，預計於7月15日辦理第2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	1,520,000	3,520,000	100.00%			
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	10,770,000	26,770,000	100.00%			
10	獨老寶生日關懷活動	長青福利科	1,800,000	0		1,800,000	0	0	0	0.00%	本案依採購契約約定分2次付款，第一次付款預計於7月辦理。		
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	729,300	729,300	30.00%	1.依廠商於決標後30日內依評選委員意見修正服務建議書並函報本局，經機關審查核可後，撥付契約價金總額30%。 2.尾款70%應完成履約標的後才能申請。		
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	1,200,000	100.00%			
13	114年度臺中市政府原住民族事務委員會辦理原住民族耆長輩假牙執行計畫	原民會	3,467,000	0		3,467,000	2,467,000	1,000,000	3,467,000	100.00%			
14	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000	0		7,140,000	4,000,000	3,140,000	7,140,000	100.00%			
15	培植及展現銀髮長者生命動力計畫	長青福利科	1,808,000	0		1,808,000	0	361,600	361,600	20.00%	本案採按季核銷，第二季預計於7月15日前請款。		
16	老人暨身心障礙者監理宣告或輔助宣告訪視調查計畫	長青福利科	600,000	0		600,000	0	48,500	48,500	8.08%	本案採按季核銷，另針對訪視調查個案服務費需視監室實量核實請款，另教育訓練及宣導相關費用將於年底辦理撥款事宜。		
17	長青學苑實務推廣計畫	長青福利科	121,025,000	0		121,025,000	59,610,725	872,700	60,483,425	49.98%	分2期(2月、7月)請款撥付		

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/起合併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
											第二季累計執行率 未達50%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	4,700,000	63,510,000	1,689,457	10,799,858	12,489,315	19.67%	本案補助計畫係依單位提出申請需求給予補助，且本案經費執行情形亦包括預付費用，並於年底轉正，致使執行數較低。	調整容納自其3調入400萬元及老11調入70萬(114D00011)	
4.身心障礙福利			505,201,000	0	0	505,201,000	60,528,006	101,368,372	161,896,378	32.05%			
1	手語翻譯及同步聽打服務	身障科	3,588,000	0		3,588,000	227,348	906,046	1,133,394	31.59%	本案依契約規定採每月實質次月撥付，本案有237萬為依實核銷，因每月實際翻譯費用與服務量相關，爰撥付金額不定；另本案1至4月執行數為31.5%，且因5、6月尚未撥付列計，爰執行數未達50%。		
2	身心障礙者營養餐食服務	身障科	4,646,000	0		4,646,000	0	991,458	991,458	21.34%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷，爰執行數未達50%。		
3	身心障礙者社區日間照顧服務	身障科	36,926,000	0		36,926,000	0	7,101,517	7,101,517	19.23%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷，爰執行數未達50%。		
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	7,673,855	7,673,855	18.77%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷。		
5	身心障礙者望老人監護服務	身障科	2,305,000	0		2,305,000	0	451,088	451,088	19.57%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷。		
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	346,483	346,483	18.27%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷。		
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	597,873	597,873	44.89%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷。		
8	身心障礙者家庭照顧者支持服務	身障科	1,768,000	0		1,768,000	0	0	0	0.00%	本案按半年核銷，第一次核銷資料將於7月15日報送，爰暫無執行數。		
9	強化轉具資源整合及優化轉具服務	身障科	26,229,000	0		26,229,000	0	5,823,267	5,823,267	22.20%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷。		
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	0.00%	本案屬單次性活動及一次活動款，已辦理採購相關事宜，預計114年11月該活動辦理，12月結案。		
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	1,114,715	1,114,715	24.41%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷。		
12	身心障礙者家庭托顧服務	身障科	6,500,000	0		6,500,000	0	66,537	66,537	1.02%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷。		
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	0.00%	本案於年底一次性核銷，爰尚無執行數。		
14	公院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	790,227	1,435,395	7.28%	本案依契約期限及實際申請案件量實辦理；惟皆須俟機構執行完竣報送核結資料後始得辦理核結程序，爰執行數未達50%。		
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	61,280,442	96,010,922	36.87%	本案人事費及部分業務費採月核銷，業務費為季核銷，6月費用尚未進行核銷。		
16	身心障礙者社區關懷據點服務	身障科	10,030,000	0		10,030,000	0	0	0	0.00%	本案按半年核銷，第一次核銷資料將於7月15日報送，爰暫無執行數。		
17	身心障礙者服務中心	身障科	17,649,000	0		17,649,000	139,800	2,721,080	2,860,880	16.21%	本案依契約規定人事費按月或季撥付，業務費按期核銷，各區第2期於7月15日辦理核銷。		
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	0	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	1,354,873	1,354,873	22.41%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷，爰執行數未達50%。		
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	0.00%	本案按半年核銷，尚無執行數。	調整容納調出128萬4,500元至身22(114D00001)	

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	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)		
											第二季累計執行率 未達50%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
21	身心障礙者財產信託服務	身障科	784,000	0		784,000	0	225,995	225,995	28.83%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷，爰執行數未達50%。		
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	1,392,269	1,392,269	46.39%	本案依契約規定為按季核銷，第2季於114年7月15日辦理核銷，爰執行數未達50%。	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	5,450,000	15,450,000	100.00%			
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	2,340,000	4,640,000	100.00%			
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	284,366	465,790	38.43%	本案為人事費，並按月覈實次月編付辦理，爰執行數未達50%。		
26	身心障礙者需求評估專案團隊審查暨社政評估	身障科	2,020,000	0		2,020,000	341,786	456,281	798,067	39.51%	本案人事費及業務費，按月覈實編付辦理，爰執行數未達50%。		
5.	其他福利	小計	182,007,000	3,297,949	(3,494,500)	181,810,449	31,747,933	26,603,133	58,351,066	32.09%			
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	272,344	453,916	37.83%	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助理經費補助計畫	綜企科	18,000,000	0		18,000,000	0	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	(4,000,000)	44,000,000	265,000	1,101,020	1,366,020	3.10%	本案截至第二季(扣除調出400萬元)已核定92.09%，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。	調整容納 調出400萬元至老 18(114D00011)	
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	2,749,481	4,714,665	27.26%	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	391,423	391,423	17.74%	第二季撥款時間為7/15前，核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數，茲累計執行率未達50%。		
6	轉運者家庭支持服務	社工科	1,000,000	0		1,000,000	0	147,072	147,072	14.71%	第二季撥款時間為7/15前，核銷程序辦理中，未及納入第二季執行數，且該服務多項活動規劃於第三季辦理，故第二季執行率未達50%。		
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	0.00%	本方案如期開程進行中，惟尚未達撥款進度，故尚未執行數。		
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	1,809,487	1,809,487	28.62%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第2季核銷預計於7月15日前送抵。		
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	2,219,673	2,219,673	19.54%	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114年7月15日前送達第2季成果報告，待本局審核完再予撥款，以致目前執行率尚未達50%。	調整容納 自見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	262,600	10,541,680	90.88%			
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	0	490,000	100.00%			
12	推動家庭暴力加害人服務工作實施計畫	家防中心	4,743,000	0		4,743,000	2,600,000	2,143,000	4,743,000	100.00%			
13	駐臺原委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	2,000,000	4,300,000	100.00%			
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	260,000	560,000	100.00%			
15	社會福利諮詢服務中心暨推動學考人力計畫	綜企科	3,932,000	0		3,932,000	497,662	871,574	1,369,236	34.82%	1.人事費每月如期撥款。 2.系統租賃暨機房費分3次核銷，第1次費用已完成核銷付款，第2次付款預計8月15日廠商提送報告，俟本局審核完竣後再予撥款。		
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	0.00%	本案為資訊服務系統維護費用，分7月及12月兩期撥收，業經核收後辦理核銷事宜。		

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	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)		
											第二季累計執行率未達50%原因	經費調整情形	預計申請保留數額(第四季填報)
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	3,000,000	7,500,000	100.00%			
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	6,531,442	13,871,013	45.22%	本案依實際需求撥付		
19	「發現巷井中的方形社會—人文客廳」充實人力計畫	人民團體科	606,000	6	26,000	632,000	87,803	141,035	228,838	36.21%	本案為人事費，截至目前撥付1-5月薪資	調整容納自長26個入3萬6千元(114000023)	
20	充實社政資源暨平安業務服務人力聘用計畫	綜企科	606,000	0		606,000	90,712	142,183	232,895	38.43%	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	141,240	231,277	38.16%	本案依實際需求撥付		
22	推廣臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核核結計畫	會計室	606,000	0		606,000	90,712	142,183	232,895	38.43%	本案依實際需求撥付		
23	臺中市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	1,201,856	1,201,856	18.78%	本案為年度委託案，依契約規定廠商需分期(季)函送成果報告，第2季執行成果廠商將於114年7月15日前函送，待本局審核完畢再予撥款，計畫則依原程執行；另機式圖書綜合管理運分攤費(駐補保全及系統保全，計31萬5,502元)，為預付款項。		
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	407,000	504,000	72.00%			
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	1,000,000	100.00%			
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	800,500	0	(26,000)	774,000	73,600	168,520	242,120	31.28%	本案截至6月30日止業撥付254案補助案，惟本(114)年度係於114年4月1日起受理申請撥款，故第二季累計執行率未達50%。	調整容納調出2萬6千元至共19(114000023)	
(二)社會救助		小計	74,481,000	0	0	74,401,000	8,368,965	17,271,659	25,640,624	34.46%			
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	救助科	200,000	0		200,000	0	0	0	0.00%	1.行政委託之區公所於6月撥送災防演練計畫，預計於7月撥款。 2.災民收容訓練申請團體預訂7月送計畫，8月辦理完竣。		
2	自立家庭學務輔導計畫	救助科	7,723,000	0		7,723,000	0	935,009	935,009	12.11%	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年度社會福利類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	0.00%	1.勞務採購案依契約分別於8月及12月辦理核銷。 2.系統維修則正與廠商協商報價金額，待確認後即可辦理採購事宜。		
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	0.00%	計畫期程預定於第3季執行，第4季核銷。		
5	辦理遊民安置輔導業務實施計畫	救助科	24,000,000	0		24,000,000	3,852,818	7,238,531	11,091,349	46.21%	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	2,041,097	2,041,097	97.20%			
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	292,905	552,264	33.35%	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	3,173,185	4,824,762	41.94%	1.勞務採購案按季撥款，於次季核銷。 2.物資採購貨款6月貨款將於驗收後核銷。		
9	向前走—臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	4,882,000	0		4,882,000	278,000	957,889	1,235,889	25.32%	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	0.00%	計畫期程預定於第3季執行。		
11	社會救助調查運用短期以工代賑計畫	救助科	5,683,000	0		5,683,000	1,786,560	298,741	2,085,301	36.69%	配合社會救助調查(總清查)，本計畫執行期間為1至3月及8-12月，3月薪資於4月結算，4-7月無執行數。		

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	本年度1月起至本季 止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
											第2季累計執行率 未達50%原因	經費調整情形	預計申請保留數 額(第4季填報)
12	進民職業生涯生活輔導 計畫	扶助科	1,868,000	0		1,868,000	212,679	431,746	644,425	34.50%	1.執行金額依據實際輔導 案件數撥款，因參與人數 未達目標值，影響執行 率。 2.依業務需求採購核銷。		
13	進民中繼住宅及關懷諮 助推動計畫	扶助科	2,031,000	0		2,031,000	90,712	434,418	525,130	25.86%	1.補助團體經費：因受端 助團體核銷過慢及未 能配合按季核銷期程，致 執行率落後。 2.人事費：依實撥付。		
14	兒童社會工作管理與服 務推行計畫	扶助科	871,000	0		871,000	0	134,674	134,674	15.46%	1.等待採購案按季撥款， 於次季核銷。 2.預定下半年度辦理教育 訓練與宣導業務。		
15	弱勢家庭居住與生活福 利關懷服務計畫	扶助科	700,000	0		700,000	0	110,413	110,413	15.77%	等待採購案按季撥款，於 次季核銷。		
16	進民服務資訊系統建置 計畫	扶助科	1,604,000	0		1,604,000	0	0	0	0.00%	已於6月完成招標發包事宜 ，依契約規定期程進行各 項工作，將依時作進度分 梯次撥款。		
17	非志願服務對象安置 及服務計畫	社工科	6,300,000	0		6,300,000	237,260	1,223,051	1,460,311	23.18%	本計畫依實際申請案件數 採按月核銷，嚴實辦理。		
(三)國民就業		小計	1,220,000	0	0	1,220,000	800,000	420,000	1,220,000	100.00%			
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	420,000	1,220,000	100.00%			
(四)醫療保健支出		小計	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
(五)社會保險支出		小計	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
		合 計	1,960,087,000	40,587,961	0	2,000,674,961	235,342,483	371,429,244	606,771,727	30.33%			
		(e)		2,000,674,961									

填表說明：

- 「福利類別及項目」，得視當年實際執行情形之增減或修正。
- 歲出預算社會福利科目金額係指總預算或施政特別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
- 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。
- 請說明計畫執行率不佳原因：第4季報表請供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)

2,212,854,922

(二) 尚未執行之原因：詳各項計畫進度原因。

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 1,263,155,000 元， 預計於次季執行經費 631,577,500

(二) 預計於次季核銷經費 568,419,750 元， 預估累計至次季止執行率 58.7%。

承辦人員簽章：

梁寶輝 鄭雅仁

業務單位

梁寶輝 鄭雅仁

聯絡電話：

04-22289111 分機07117

主管簽章：

填表日期：

114.07.11

會計單位

科員李 謙
專員黃美玲

機關主管

臺中市政府 廖靜芝(印)
社會局長

主管簽章：

會計室李靜怡

簽 章：

備註：簽章欄係由各該直轄市、縣市政府統籌劃定，自行調整。