

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7月份至9月份（114年度第3季）

一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：☒基金管理☐收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

☐納入集中支付(計息：☐是、☐否)

☒未納入集中支付

☐調借，計息：☐是、☐否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 283,832.553 元。

四、以前年度剩餘款處理情

(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) 998,816,727 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 14,454,000 元，合計[◎] 1,974,541,000 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 38,066,957.000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,974,541,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源 4.93%
(d) 比率(c)/[(d)+(c)]

(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	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
	(一)福利服務	小計	1,884,466,000	40,587,961	14,454,000	1,939,507,961	226,173,518	353,737,585	521,645,090	1,101,556,193	56.80%			
	1.兒童及少年福利	小計	816,122,000	37,200,600	13,948,500	867,271,100	37,454,529	168,198,185	272,131,393	477,784,107	55.09%			
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	1,324,315	2,655,354	54.17%	第三季請款時間為10/15前，核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數政累計執行率未達70%。		
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	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	1,117,546	1,975,269	40.03%	預計於10月15日前函送第3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	13,279,118	24,587,780	47.51%	預計10月15日前函送第3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	34,980	77,326	7.85%	1.第2季是優先使用中央補助 2.尚未辦理第3季核銷，預計於10/15前函送本局		
6	臺中市公政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	38,295,069	117,423,470	52.76%	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	(703,126)	187,156,235	227,041	21,335,179	24,611,506	46,173,726	24.67%	營運費採季核銷，第3次季核銷為10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38萬1,084元至兒15(114D00004) 2.調出32萬2042元至兒34(114D00020)	
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	1,129,560	2,052,719	45.06%	採季核銷，第三次季核銷為10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	339,860	1,587,315	74.04%			
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	0	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	123,758,180	124,549,050	92.79%			
12	育兒指導服務	兒少福利科	2,000,000	0		2,000,000	0	358,203	421,340	779,543	38.98%	採季核銷，第三次季核銷為10月15日		
13	臺中市托育服務業務推展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	847,287	2,511,861	67.58%	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20日、7月20日、10月20日及12月10日前採按季核銷。	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	2,846,787	2,602,494	5,449,281	49.73%	本計畫經費採按季核銷，第3次核銷預計於10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	8,120,069	14,891,458	40.34%	按季核銷，第三季預計於10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	136,586	66,784	250,334	50.07%	依實際執行情形辦理核銷，另第三季核銷(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/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	5,560,492	5,560,492	58.81%	本計畫分為上下半年核銷，現僅完成上半年核銷，故第三季執行率未達70%。		
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	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	425,000	0	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-獎補助	兒少福利科	4,992,000	0		4,992,000	0	109,645	612,108	721,753	14.46%	第三季於10月核銷，故執行數未達70%		
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	1,388,000	0	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	14,311,261	26,014,375	98.33%			
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	16,648,289	33,203,984	70.65%	本案依契約約定按季核銷，第三季核銷廠商於10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	13,878,833	12,371,519	26,250,352	98.30%			
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	621,867	1,477,627	2,099,494	68.17%	1.按季核銷，第三季預計於10月份辦理。 2.本案依安置個案數及實際需求核撥		
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	284,366	219,550	685,340	56.55%	本案採按月核銷，因尚未完成9月經費核銷，且8月有1名人力未聘用，故第三季執行率未達70%。		
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	260,201	281,274	722,899	59.65%	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	466,776	59.84%	第三季請款時間為10/15前，核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數致累計執行率未達70%。		
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	791,308	927,269	1,718,577	40.01%	本案預計於114年10月15日辦理第3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賦能服務計畫	家防中心	1,896,000	0		1,896,000	1,000,000	896,000	0	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	0	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	1,030,000	1,030,000	32.35%	本案契約約定採按季核銷，第3季核銷預計於10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	2,494,508	15,165,979	42.90%	公托工程須依工程估驗進度請款，故執行率未達70%。		
34(起併案)	臺中市兒童福利服務中心建物防水修繕工程	兒少福利科	0	0	14,776,042	14,776,042	0	0	16,000	16,000	0.11%	本案工期自114年9月1日開工預計115年3月7日竣工，現因工程項目數量清圖及工程進行變更設計程序，故付款尚未能付款，至累計執行率偏低。 一、114年6月12日府投社綜字第1140167599號補辦預算1,445萬4千元二、調整容納至兒7調入32萬2,042元(114D000020)		
	2. 婦女福利	小計	60,012,000	89,412	0	60,101,412	1,282,668	11,419,810	11,501,944	24,204,422	40.27%			
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	6,676,110	13,759,619	39.78%	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3期核銷為11/15前，故執行率未達70%。		
2	婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	2,100,000	0		2,100,000	0	700,000	0	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	846,487	2,369,327	54.63%	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1期及2期款核銷及經費撥付，故執行率未達70%。 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	336,000	397,332	810,332	34.63%	1.團體辦理活動多為下半年，故執行率未達70%。 2.新住民加值計畫辦理期程為至12月底，於年底結案核銷共12案。		
5	臺中市女孩培力業務	婦平科	8,430,000	0		8,430,000	0	1,049,539	1,386,869	2,436,408	28.90%	本案人事費採核實支付，業務費採季核銷，依契約預計於11月15日報送第三季核銷。		

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	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	494,874	514,371	1,368,718	56.47%	本案採核實支付，惟因本案約用人員薪資採次月撥付，且內含年终奖金係第4季撥付，故執行率未達70%。		
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	1,000,000	1,750,000	70.00%			
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	333,000	333,000	17.66%	本案系列性宣導活動及採購生理用品案，依期程於8-10月陸續辦理，經費採核實支付，爰第二季執行率尚未達70%。	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	347,775	677,018	45.13%	本案人事費採核實支付，業務費採季核銷，預計於10月15日報送第三季核銷。		
3. 老人福利	小計		321,124,000	0	4,950,000	326,074,000	95,160,382	46,148,085	93,457,075	234,765,542	72.00%			
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	4,617,020	8,909,455	41.04%	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並分5期辦理核銷，預計於10月15日辦理第3季核銷。	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	6,358,596	10,335,779	28.63%	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10月15日前(比例30%)辦理第3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	1,782,912	3,403,481	44.48%	本案委託民間團體辦理，依契約約定按季核銷，第3季預計於10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	0	8,362,800	98.09%			
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	2,895,853	7,624,139	87.46%			
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	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	950,000	8,606,000	0	2,118,054	2,274,988	4,393,042	51.05%	本案為補助民間團體辦理，依核定函採季核銷，預計於10月15日辦理第3季核銷。	調整容納 至身20調入95萬元(114D00043)	
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	0	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	0	26,770,000	100.00%			
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	628,376	628,376	34.91%	1.依實際列冊獨老人數發放 2.本案分2次核銷，第一次付款為7月、第二次於12月。		
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	0	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肇事及全人健康照護計畫	衛生局	1,200,000	0		1,200,000	600,000	600,000	0	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長者裝置假牙執行計畫	原民會	3,467,000	0		3,467,000	2,467,000	1,000,000	0	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	0	7,140,000	100.00%			
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	361,600	361,600	723,200	40.00%	本案採按季核銷，第三季預計於10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	48,500	128,600	177,100	29.52%	本案採按季核銷，第三季預計於10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	872,700	60,483,425	120,966,850	99.95%			

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	13,925,705	26,415,020	41.59%	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。	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	小計	505,201,000	0	(950,000)	504,251,000	60,528,006	101,368,372	121,875,750	283,772,128	56.28%			
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	838,423	1,971,817	54.96%	本案依契約規定採每月覈實次月撥付，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8月執行數為63.64%，且因8月尚未撥付列計，爰執行數未達70%。		
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	1,007,103	1,998,561	43.02%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷，爰執行數未達70%。		
3	身心障礙者社區式日間照顧服務	身障科	36,926,000	0	450,000	37,376,000	0	7,101,517	6,959,603	14,061,120	37.62%	本案依計畫規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷，爰執行數未達70%。	調整容納 自身4調入45萬元(114D00033)	
4	身心障礙者社區日間作業設施服務	身障科	40,885,000	0	(970,000)	39,915,000	0	7,673,855	7,898,311	15,572,166	39.01%	本案依計畫規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷，爰執行數未達70%。	調整容納 1.調出52萬元至身14(114D00037) 2.調出45萬元身3(114D00033)	
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	451,088	556,078	1,007,166	43.69%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷，爰執行數未達70%。		
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	393,124	739,607	39.01%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷，爰執行數未達70%。		
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	240,940	838,813	62.97%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷，爰執行數未達70%。		
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	791,817	791,817	44.79%	本案優先使用中央經費，另單位部分人力未有證照或年資加給資格致未能補助經費，業務費大多規劃於第四季使用，爰執行數未達70%。		
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	5,823,267	8,199,176	14,022,443	53.46%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10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	0.00%	本案屬單次性活動及一次性撥款，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	1,328,635	5,894,635	0	1,114,715	1,137,807	2,252,522	38.21%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷。	調整容納 自身20調入132萬8,635元(114D00041)	
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	5,305,198	5,371,735	82.64%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10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	0.00%	本案於年底一次性核銷，爰尚無執行數。		
14	公設民營身心障礙福利機構營運服務	身障科	19,707,000	0	520,000	20,227,000	645,168	790,227	7,969,543	9,404,938	46.50%	本案依契約規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70%。	調整容納 自身4調入52萬元(114D00037)	
15	身心障礙者復康巴士營運服務	身障科	260,429,000	0	420,000	260,849,000	34,730,480	61,280,442	62,243,844	158,254,766	60.67%	本案人事費及部分業務費採月核銷，業務費為季核銷，9月費用尚未進行核撥。	調整容納 自身20調入42萬元(114D00017)	
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	4,437,086	4,437,086	44.37%	本案採半年核銷，將於12月辦理第二次核銷，爰執行數未達70%。		
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	4,654,290	7,515,170	42.58%	本案依契約規定人事費採月或季覈實撥付，業務費按期核銷，各區第3期於10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	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	1,366,812	2,721,685	45.02%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷，爰執行數未達70%。		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
20	成年身心障礙者社區居住與生活服務	身障科	21,392,000	0	(3,983,135)	17,408,865	0	0	5,621,999	5,621,999	32.29%	本案採半年核銷，將於12月辦理第二次核銷，爰執行數未達70%。	調整容納 1.調出128萬4,500元至身22(114D00001) 2.調出95萬至老7(114D00043) 3.調出42萬至身15(114D00017) 4.調出132萬8,635元至身11(114D00041)	
21	身心障礙者財產信託服務	身障科	784,000	0		784,000	0	225,995	191,189	417,184	53.21%	本案依契約規定為按季核銷，第3季於114年10月15日辦理核銷。		
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	1,377,329	2,769,598	92.27%		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	0	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	0	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	281,274	747,064	61.64%	本案為人事費，並按月覈實次月撥付辦理，爰執行數未達70%。		
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	456,281	404,804	1,202,871	59.55%	本案人事費及業務費，按月覈實撥付辦理，爰執行數未達70%。		
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	22,678,928	81,029,994	44.57%			
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	159,855	613,771	51.15%	本計畫依實際執行進度撥付，預估至年底執行率應可達95%。		
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	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	(4,009,000)	44,000,000	265,000	1,101,020	2,868,515	4,234,535	9.62%	本案截至第三季(扣除調出400萬元)已核定95.18%，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，預估至年底執行率可達90%。	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	2,543,158	7,257,823	41.96%	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	512,579	904,002	40.96%	第三季請款時間為10/15前，核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數致累計執行率未達70%。		
6	藥癮者家庭支持服務	社工科	1,000,000	0		1,000,000	0	147,072	220,427	367,499	36.75%	第三季請款時間為10/15前，核銷程序辦理中，未及納入第三季執行數致累計執行率未達70%。		
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	300,000	300,000	30.00%	本方案依計畫期程進行中，依辦理期程付款。		
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	1,804,088	3,613,575	57.16%	因該委託計畫採按季辦理核銷，第3季核銷預計於10月15日前送抵。		
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	2,806,940	5,026,613	44.24%	廠商將於114年10月15日前函送第3季成果報告，待本局審核完再予撥款，以致目前執行率尚未達70%。	調整容納 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	262,600	216,000	10,757,680	92.74%			
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	0	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	2,143,000	0	4,743,000	100.00%			
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	2,000,000	0	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	0	560,000	100.00%			

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
15	社會福利諮詢話務中心暨推動管考人力計畫	綜企科	3,932,000	0		3,932,000	497,662	871,574	990,475	2,359,711	60.01%	1.人事費每月如期撥款。 2.系統租賃暨維護案分3次核銷，已完成二次核銷付款，第三次款項將待驗收後撥款。		
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	1,931,800	1,931,800	44.93%	本案為資訊服務案維護費用，已完成7月撥款，另12月款項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	3,000,000	0	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	6,416,899	20,287,912	66.14%	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	26,000	632,000	87,803	141,035	137,496	366,334	57.96%	本案為人事費，截至目前撥付1-8月薪資	調整容納 自共26調入2萬6千元(114D00023)	
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	142,183	140,637	373,532	61.64%	本案為人事時惟案，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	138,418	369,695	61.01%			
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	142,183	141,837	374,732	61.84%			
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	1,201,856	990,024	2,191,880	34.25%	本案為年度委託案，依契約規定廠商需分期(季)函送成果報告，第3季執行成果廠商將於114年10月15日前函送，待本局審核完畢再予撥款，計畫則依照期程執行；另精武圖書館合署營運分攤費(駐衛保全及系統保全，計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	173,600	677,600	96.80%			
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	0	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	800,000	0	(26,000)	774,000	73,600	168,520	186,180	428,300	55.34%	本案截至9月30日止業撥付332案補助案，惟本(114)年度係於114年4月1日起受理申請款，故第三季累計執行率未達70%。	調整容納 調出2萬6千元至其19(114D00023)	
(二)社會救助		小計	74,401,000	0	0	74,401,000	8,368,965	17,271,659	16,959,427	42,600,051	57.26%			
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	160,000	160,000	80.00%			
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,723,000	0		7,723,000	0	935,009	2,596,434	3,531,443	45.73%	1.計畫已於第3季執行，將於第4季核銷， 2.下半年(7-12月)提撥金於12月核銷，執行率可達99%。		
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	633,000	633,000	49.49%	勞務採購計畫及系統採購皆執行中，預計於第4季驗收完成後辦理核銷，執行率可達98%。		
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	0.00%	計畫已於第3季執行，將於第4季核銷，執行率可達99%。		
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	6,981,664	18,073,013	75.30%			
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	0	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	764,469	1,316,733	79.51%			
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	1,975,487	6,800,249	59.11%			

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	以前年度保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數 (詳填表說明3)	執行率 (%)	備註(詳填表說明4)		
												第三季累計執行率未達70%原因	經費調整情形	預計申請保留數額 (第四季填報)
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	950,024	2,185,913	44.77%	1.勞務採購案按季撥款，於次季核銷。 2.人員未符專業加給資格，致經費節餘。 3.預估全年度執行率可達95%。		
10	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	554,000	0		554,000	0	0	554,000	554,000	100.00%			
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	298,741	0	2,085,301	36.69%	本計畫分1-3月及9-12月二階段執行，且9月份薪資於10月撥付，致1-7月執行率未達50%，預估全年度執行率可達95%。		
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	431,746	413,175	1,057,600	56.62%			
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	434,418	365,547	890,677	43.85%	1.受補助團體未能依計畫進度辦理輔導課程、營運費等經費核銷及採購事宜，致執行率未達50%，已督促受補助團體儘速執行。 2.全年度執行率可達95%。		
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	134,674	130,133	264,807	30.40%	1.人員進用空窗期及未符專業加給資格，致經費節餘。 2.經費採按季核銷，年底執行率預計可達87%		
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	110,413	153,452	263,865	37.70%	1.本計畫為新興計畫，114年1月24日始決標。 2.實際進用人員未具碩士資格，專業加給及勞健保級距經費節餘。 3.預估全年度執行率88%。		
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	0	0.00%	1.依契約期程，本案於115年2月28日辦理第2期交付及後續驗收程序，無法於本年度核銷結案，將依規定辦理計提。 2.本案依契約期程執行，預計執行率可達100%。		
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	1,223,051	1,282,042	2,742,353	43.53%	本計畫依實際申請案件數採按月核銷，覈實辦理。		
	(三)國民就業	小計	1,220,000	0	0	1,220,000	800,000	420,000	0	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	0.00%			
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
		合 計 (e)	1,960,087,000	40,587,961	14,454,000	2,015,128,961	235,342,483	371,429,244	538,604,517	1,145,376,244	56.84%			
				2,000,674,961										

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)-(c) 1,965,082,958 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 1,856,314,000 元， 預計於次季執行經費 928,157,000 元。

(二) 預計於次季核銷經費 761,088,740 元， 預估累計至次季止執行率 94.6% 。

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：114.10.14

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。