

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10月份至12月份(114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，未歸整金額總計_____。

三、本年度第4季，彩券盈餘分配數為 249,221,702 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，達回盈餘分配收入，繼續使用。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,248,038,429 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 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(d) 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比率(c)/[(d)+(c)] 4.93%

(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(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95%原因	經費調整情形	預計申請資本門保留數額(第四季填報)
(一)福利服務		小計	1,884,466,000	40,587,961	15,954,000	1,941,007,961	226,173,518	353,737,585	521,645,090	724,115,782	1,825,671,975	94.06%			63,635,491
1.兒童及少年福利		小計	816,122,000	37,200,600	16,765,597	870,088,197	37,454,529	168,198,185	272,131,393	313,305,131	791,089,238	90.92%			58,298,263
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	0	4,902,000	0	1,331,039	1,324,315	2,246,646	4,902,000	100.00%			0
2	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000	0	(870,000)	0	0	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。	調整容納 1.調出87萬至兒11(114D00036)	0
3	兒童發展啟蒙資源中心	兒少福利科	4,935,000	0	(603,493)	4,331,507	0	857,723	1,117,546	2,323,325	4,298,594	99.24%		調整容納 1.調出60萬3,493至兒11(114D00036)	0
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	0	51,756,000	0	11,308,662	13,279,118	26,541,908	51,129,688	98.79%			0
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	0	985,000	0	42,346	34,980	821,342	898,668	91.24%	委託單位已依契約執行完竣，惟計畫屬核實支付性質，故實際請款核銷金額與計畫委託經費有落差，致執行率未達95%。		0
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	(20,574,396)	202,564,609	30,853,390	48,275,011	38,295,069	70,985,233	188,408,703	93.01%	部分公托因工程延後竣工，故委託營運人事費未如原開辦月份支用。	調整容納 1.調出68,896元至兒13(114D00003) 2.調出50萬5,500元至兒9(114D0007) 3.調出1,130萬元至兒11(114D00036) 4.調出870萬元至兒23(114D00035)	4,556,272
7	臺中市親子館暨Mini親子館	兒少福利科	186,383,000	1,476,361	(14,124,050)	173,735,311	227,041	21,335,179	24,611,506	98,314,065	144,487,791	83.17%	因公益彩券補助支用數未含資本門保留數額22,733,042元，故執行率未達95%。	調整容納 1.調出38萬1,084元至兒15(114D00004) 2.調出32萬2,042元至兒34(114D00020) 3.調出843萬891元至兒11(114D00036) 4.調出200萬元至兒20(114D00057) 5.調出35萬2,684元至兒34(114D00060) 6.調出259萬6千元至兒11(114D00071) 7.調出4萬1,349元至兒29(114D00074)	22,733,042
8	青少年福利服務中心	兒少福利科	4,495,000	60,532	(81,000)	4,474,532	60,532	862,627	1,129,560	2,421,813	4,474,532	100.00%		調整容納 調出8萬1千元至兒11(114D00071)	0
9	托嬰中心質量提升計畫	兒童托育科	2,144,000	0	0	2,144,000	0	1,247,455	339,860	220,000	1,807,315	84.30%	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，惟部分符合資格者，因未有設施設備汰換需求及不了解申請資格或遺漏申請，致執行率未達95%。		0
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	0	11,820,000	0	11,818,600	0	0	11,818,600	99.99%			0
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	32,047,175	166,277,175	499,270	291,600	123,758,180	41,728,125	166,277,175	100.00%		調整容納 第一次調整容納 1.自兒2調入87萬元、2.自兒3調入60萬3,493元、3.自兒6調入1,130萬元、4.自兒7調入843萬891元、5.自兒15調入292萬8,913元、6.自兒17調入37萬1,900元、7.自兒18調入5萬千元、8.自兒8調入29萬5千元、9.自兒18調入29萬元、10.自兒20調入85萬元、11.自兒17調入150萬元(114D00036) 第二次調整容納 1.自兒7調入259萬6千元、2.自兒8調入8萬1千元、3.自兒12調入37萬元、4.自兒15調入183萬9,530元、5.自兒29調入82萬3,448元(114D00071)	0
12	育兒指導服務	兒少福利科	2,000,000	0	(370,000)	1,630,000	0	358,203	421,340	850,457	1,630,000	100.00%		調整容納 調出37萬元至兒11(114D00071)	0
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	1,205,035	3,716,896	100.00%		調整容納 自兒6調入68,896元(114D00003)	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 (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95%原因	經費調整情形	預計申請資本門保留數額(第四季填報)
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	0	10,957,000	0	2,846,787	2,602,494	5,504,271	10,953,552	99.97%			0
15	兒少多元安置處所營運計畫	兒少福利科	36,537,000	0	(3,487,359)	33,049,641	0	6,771,389	8,120,069	18,089,151	32,980,609	99.79%		調整容納 1.自兒7調入38萬1,084元(114D0004) 2.調出202萬8,913元至兒11(114D00036) 3.調出183萬9,530元至兒11(114D00071)	0
16	臺中市葫蘆墩親子館館舍維護計畫	兒少福利科	500,000	0	0	500,000	46,964	136,586	66,784	195,091	445,425	89.09%	原預計修補整頂採光罩(上防水膠)，惟考量前一年度修補效果不彰，爰本年度僅先修補漏水處，以致執行率未達95%		0
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	(371,900)	9,083,100	0	0	5,560,492	3,222,252	8,782,744	96.69%		調整容納 調出37萬1,900元至兒11(114D00036)	0
18	友善青少年據點補助計畫	兒少福利科	1,413,000	0	(87,000)	1,326,000	0	0	0	1,275,043	1,275,043	96.16%		調整容納 調出8萬7千元至兒11(114D00036)	0
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	0	925,000	500,000	425,000	0	0	925,000	100.00%			0
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	(3,000,000)	1,992,000	0	109,645	612,108	516,160	1,237,913	62.14%	本案依實際安置人數核實支付，因114年安置個案減少，故執行率未達95%	調整容納 調出300萬至兒20(114D00057)	0
21	臺中市親職教育輔導服務方案	家防中心	3,388,000	0	0	3,388,000	2,000,000	1,388,000	0	0	3,388,000	100.00%			0
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	5,000,000	31,456,000	316,917	11,386,197	14,311,261	5,438,925	31,453,300	99.99%		調整容納 1.自兒7調入200萬元(114D00057) 2.自兒20調入300萬元(114D00057)	0
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	8,700,000	55,700,000	134,280	16,421,415	16,648,289	21,272,462	54,476,446	97.80%		調整容納 自兒6調入870萬元(114D00035)	0
24	臺中市居家托育服務中心	兒童托育科	26,705,000	0	0	26,705,000	0	13,878,833	12,371,519	454,648	26,705,000	100.00%			0
25	兒童及少年親屬安置服務計畫	兒少福利科	3,080,000	0	0	3,080,000	0	621,867	1,477,627	974,184	3,073,678	99.79%			0
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	(27,903)	1,184,097	181,424	284,366	219,550	494,197	1,179,537	99.61%		調整容納 1.調出1萬6,470元至其22(114D00052) 2.調出1萬1,433元至其21(114D00054)	0
27	推展公托倍增及托育安全人力計畫	兒童托育科	1,212,000	0	0	1,212,000	181,424	260,201	281,274	467,612	1,190,511	98.23%			0
28	未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	社工科	780,000	0	0	780,000	0	233,388	233,388	313,224	780,000	100.00%			0
29	臺中市玩具銀行委託營運	兒少福利科	4,256,000	39,785	(582,099)	3,713,686	0	791,308	927,269	1,994,674	3,713,251	99.99%		調整容納 1.調出62萬3,448元至兒11(114D00071) 2.至兒7調入4萬1,349元(114D00074)	0
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	0	1,896,000	1,000,000	896,000	0	0	1,896,000	100.00%			0
31	兒少保護家庭克復計畫	家防中心	1,136,000	0	0	1,136,000	636,000	500,000	0	0	1,136,000	100.00%			0
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	0	3,184,000	0	0	1,030,000	2,015,072	3,045,072	95.64%			0
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	0	35,354,917	0	12,671,471	2,494,508	2,055,073	17,221,052	48.71%	工程費及委託設計費需依工程進度及履約標的請款。		17,261,366

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)		
													第四季累計執行率未達95%原因	經費調整情形	預計申請資本門保留數額(第四季填報)
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	15,128,726	15,128,726	0	0	16,000	1,365,143	1,381,143	9.13%	本案工程目前尚在施工，施工廠商於114年12月底辦理第一次請款，至執行率未達95%。	一、114年6月12日府投社綜字第1140167599號補預算1,445萬4千元 1.調整容納至兒7調入32萬2,042元(114D00020) 2.調整容納至兒7調入35萬2,684元(114D00060)	13,747,583
	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	33,651,538	57,855,960	96.26%			131,000
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	34,496,000	89,412	0	34,585,412	142,872	6,940,637	6,676,110	20,156,130	33,915,749	98.06%			131,000
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	700,000	0	1,400,000	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	314,779	4,336,779	612,417	910,423	846,487	1,813,013	4,182,340	96.44%		調整容納 自婦8調入314,779元(114D0005)	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	77,000	336,000	397,332	1,527,240	2,337,572	99.90%			0
5	臺中市女孩培力業務	婦平科	8,430,000	0	0	8,430,000	0	1,049,539	1,386,869	5,033,974	7,470,382	88.62%	1.山海屯女孩培力據點更換廠商，故不適用社工新制薪資加給。 2.山海屯女孩據點為日據點上半年綠建築施工中，其館舍水電無支用。		0
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	0	2,424,000	359,473	494,874	514,371	976,268	2,344,986	96.74%			0
7	婦女團體成長加速器培力服務	婦平科	2,500,000	0	0	2,500,000	0	750,000	1,000,000	750,000	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	(314,779)	1,885,221	0	0	333,000	1,552,000	1,885,000	99.99%		調整容納 調出314,779元至婦3(114D0005)	0
9	非預期懷孕婦女服務計畫	婦平科	1,500,000	0	0	1,500,000	90,906	238,337	347,775	442,913	1,119,931	74.66%	因服務對象具高度隱私性且轉介管道有限，致不易接觸目標族群，影響執行率。		0
	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	87,995,827	322,761,369	98.98%			0
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	11,839,714	20,749,169	95.58%		調整容納 調出70萬元至老18(114D00011)	0
2	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	長青福利科	36,104,000	0	0	36,104,000	0	3,977,183	6,358,596	25,244,106	35,579,885	98.55%			0
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	0	7,651,000	0	1,620,569	1,782,912	4,216,082	7,619,563	99.59%			0
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	0	8,526,000	8,106,000	256,800	0	(27,334)	8,335,466	97.77%			0
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	0	8,717,000	687,200	4,041,086	2,895,853	1,086,920	8,711,059	99.93%			0
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	0	1,490,000	0	0	0	1,490,000	1,490,000	100.00%			0
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	4,004,415	8,397,457	97.58%		調整容納 至身20調入95萬元(114D00043)	0
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	0	3,520,000	2,000,000	1,520,000	0	0	3,520,000	100.00%			0
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	0	26,770,000	16,000,000	10,770,000	0	0	26,770,000	100.00%			0
10	獨老寶貝生日關懷活動	長青福利科	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	628,376	716,312	1,344,688	74.70%	本案因部分列冊獨居長者無意願接受服務，或因居住狀態改變，不符獨居條件、死亡或遷出等因素，致實際執行人數低於預期；另因採最低標方式採購，決標金額低於原預算，致執行率未達95%。		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 (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95%原因	經費調整情形	預計申請資本門保留數額(第四季填報)
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	0	2,431,000	0	729,300	0	1,691,500	2,420,800	99.58%			0
12	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	衛生局	1,200,000	0	0	1,200,000	600,000	600,000	0	0	1,200,000	100.00%			0
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	0	3,467,000	2,467,000	1,000,000	0	0	3,467,000	100.00%			0
14	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000	0	0	7,140,000	4,000,000	3,140,000	0	0	7,140,000	100.00%			0
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	0	1,808,000	0	361,600	361,600	1,084,800	1,808,000	100.00%			0
16	老人暨身心障礙者監護宣告或輔助宣告訪視調查計畫	長青福利科	600,000	0	0	600,000	0	48,500	128,600	270,300	447,400	74.57%	本案係辦理地方法院交查監護(輔助)宣告訪視調查案,經費執行率依視當年度法院交辦案件量而定。		0
17	長青學苑業務推展計畫	長青福利科	121,025,000	0	0	121,025,000	59,610,725	872,700	60,483,425	0	120,966,850	99.95%			0
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	36,379,012	62,794,032	98.87%		調整容納 自其3調入400萬元及老1調入70萬(114D00011)	0
4. 身心障礙福利		小計	505,201,000	0	(2,295,000)	502,906,000	60,528,006	101,368,372	121,875,750	201,815,284	485,587,412	96.56%			0
1	手語翻譯及同步聽打服務	身障科	3,588,000	0	0	3,588,000	227,348	906,046	838,423	1,616,183	3,588,000	100.00%			0
2	身心障礙者營養餐食服務	身障科	4,646,000	0	0	4,646,000	0	991,458	1,007,103	2,545,461	4,544,022	97.81%			0
3	身心障礙者社區日間照顧服務	身障科	36,926,000	0	450,000	37,376,000	0	7,101,517	6,959,603	18,339,613	32,400,733	86.69%	本年度補助單位人力更迭頻繁,影響年終獎金比例,且有部分單位人力未能即時銜接,因人事實採核實支付,以致影響執行率。	調整容納 自身4調入45萬元(114D00033)	0
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	19,737,052	35,309,218	88.46%	本年度補助單位人力更迭頻繁,影響年終獎金比例,且有部分單位人力未能即時銜接(人事費採核實支付),另部分新單位於下半年成立,以致影響執行率。	調整容納 1. 調出52萬元至身14(114D00037) 2. 調出45萬元身3(114D00033)	0
5	身心障礙者暨老人監護職務服務	身障科	2,305,000	0	0	2,305,000	0	451,088	556,078	1,275,534	2,282,700	99.03%			0
6	身心障礙者個人生活重建服務	身障科	1,896,000	0	0	1,896,000	0	346,483	393,124	963,033	1,702,640	89.80%	本年度收案之個案多屬中途致障初期,對於訓練安排尚需要逐步引導調適。先由社工提供心理支持服務,致後端其他專業訓練費未全數支用。		0
7	視覺障礙者生活重建及生活訓練服務	身障科	1,332,000	0	0	1,332,000	0	597,873	240,940	390,053	1,228,866	92.26%	本年度補助單位異動2名社工人力,原累計年資及證照加給中斷,且部分人力未即時銜接,致人事費賸餘影響執行率。		0
8	身心障礙家庭照顧者支持服務	身障科	1,768,000	0	(295,000)	1,473,000	0	0	791,817	680,450	1,472,267	99.95%		調整容納 1. 調出29萬5千元至兒11(114D00036)	0
9	強化輔具資源整合及優化輔具服務	身障科	26,229,000	0	0	26,229,000	0	5,823,267	8,199,176	12,019,657	26,042,100	99.29%			0
10	國際身心障礙者日系列宣導活動	身障科	1,033,000	0	0	1,033,000	0	0	0	1,033,000	1,033,000	100.00%			0
11	身心障礙者臨時及短期照顧服務	身障科	4,566,000	0	1,285,259	5,851,259	0	1,114,715	1,137,807	3,410,798	5,663,320	96.79%		調整容納 1. 自身20調入132萬8,635元(114D00041) 2. 調出2萬141元自身25(114D00073) 3. 調出2萬3,235元身25(114D00073)	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(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95%原因	經費調整情形	預計申請資本門保留數額(第四季填報)
12	身心障礙者家庭托顧服務	身障科	6,500,000	0	0	6,500,000	0	66,537	5,305,198	84,650	5,456,385	83.94%	因優先使用中央補助款以致影響執行率。		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	476,145	476,145	91.74%	1.專業人員在職訓練依課程人數規劃，改使用基金會訓練空間(免租金)、授課講師皆採紙本講義，小組團體方式進行授課，無採買特殊或大型教材需求，故影響執行率。 2.教保員初級班培訓人數52人，致以人數計的實習指導費、講義印刷費減少。		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	520,000	20,227,000	645,168	790,227	7,969,543	10,228,798	19,633,736	97.07%	調整容納 自身4調入52萬元(114D00037)		0
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	101,988,133	260,242,899	99.77%	調整容納 自身20調入42萬元(114D00017)		0
16	身心障礙者社區關懷據點服務	身障科	10,000,000	0	(200,000)	9,800,000	0	0	4,437,086	4,875,275	9,312,361	95.02%	調整容納 1.調出20萬元至兒11(114D00036)		0
17	身心障礙者服務中心	身障科	17,649,000	0	0	17,649,000	139,800	2,721,080	4,654,290	7,035,269	14,550,439	82.44%	用以支付人事費及業務費，因採核實支付，需視實際聘用人力數、服務年資、有無專業證照計算核銷金額。		0
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	0	11,962,000	11,962,000	0	0	0	11,962,000	100.00%			0
19	身心障礙者機構式福利輸送服務	身障科	6,046,000	0	0	6,046,000	0	1,354,873	1,366,812	3,301,198	6,022,883	99.62%			0
20	成年身心障礙者社區居住與生活服務	身障科	21,392,000	0	(4,833,135)	16,558,865	0	0	5,621,999	10,010,773	15,632,772	94.41%	用以支付人事費及業務費，需視實際聘用人力數，採核實支付，因本年度人事異動，未即時遞補人力。另社宅延至12月開辦。	調整容納 1.調出128萬4,500元至身22(114D0001) 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) 5.調出85萬元至兒11(114D00036)	0
21	身心障礙者財產信託服務	身障科	784,000	0	0	784,000	0	225,995	191,189	366,816	784,000	100.00%			0
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	180,000	2,949,598	98.27%	調整容納 自身20調入128萬4,500元(114D0001)		0
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	0	15,450,000	10,000,000	5,450,000	0	0	15,450,000	100.00%			0
24	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	2,300,000	2,340,000	0	0	4,640,000	100.00%			0
25	身心障礙者輔具購買請款服務	身障科	1,212,000	0	20,141	1,232,141	181,424	284,366	281,274	482,598	1,229,662	99.80%	調整容納 自身11調入2萬141元(114D00073)		0
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	23,235	2,043,235	341,786	456,281	404,804	774,795	1,977,666	96.79%	調整容納 自身11調入2萬3,235元(114D00073)		0
5.其他福利		小計	182,007,000	3,297,949	(3,466,597)	181,838,352	31,747,933	26,603,133	22,678,928	87,348,002	168,377,996	92.60%			5,206,228
1	公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	綜全科	1,200,000	0	(44,470)	1,155,530	181,572	272,344	159,855	468,024	1,081,795	93.62%	部分活動執行時，因參與人數未如預期，致誤餐及印刷等費用未實際支出，故影響整體執行率。	調整容納 1.調出1萬6,470元至其20(114D00055)	0
2	臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫	綜全科	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	17,771,739	17,771,739	98.73%			0
3	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	綜全科	48,000,000	0	(4,000,000)	44,000,000	265,000	1,101,020	2,868,515	36,029,159	40,263,694	91.51%	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 調出400萬元至老18(114D00011)	0
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	0	17,297,949	1,965,184	2,749,481	2,543,158	4,240,997	11,498,820	66.48%	一、113年工程款(豐西里活動中心)因尚未達驗收付款條件，廢項保留2,229,857元。 二、114年大肚兒家館室修工程案、太平中心委設案、資訊設備案等合計保留2,976,371元		5,206,228

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)		
													第四季累計執行率未達95%原因	經費調整情形	預計申請資本門保留數額(第四季填報)
5	逆境少年及家庭支持服務方案	社工科	2,207,000	0	0	2,207,000	0	391,423	512,579	1,223,180	2,127,182	96.38%			0
6	藥癮者家庭支持服務	社工科	1,000,000	0	0	1,000,000	0	147,072	220,427	560,378	927,877	92.79%	本案因中央增加核定補助經費9萬元，部分項目以中央補助款優先支應。		0
7	臺中市社會工作人員分級專業訓練	社工科	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	300,000	700,000	1,000,000	100.00%			0
8	臺中市推行志願服務實施計畫	人民團體科	6,322,000	0	0	6,322,000	0	1,809,487	1,804,088	2,708,425	6,322,000	100.00%			0
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	5,832,039	10,858,652	95.57%	調整容納 自兒6調入50萬5,500元 (114D0007)		0
10	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	10,279,080	262,600	216,000	446,156	11,203,836	96.58%			0
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	0	490,000	490,000	0	0	0	490,000	100.00%			0
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	0	4,743,000	2,600,000	2,143,000	0	0	4,743,000	100.00%			0
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	0	4,300,000	2,300,000	2,000,000	0	0	4,300,000	100.00%			0
14	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	婦幼警察隊	560,000	0	0	560,000	300,000	260,000	0	0	560,000	100.00%			0
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	28,000	3,960,000	497,662	871,574	990,475	1,590,655	3,950,366	99.76%	調整容納 1.自其1調入2萬8,000元 (114D00056)		0
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	0	4,300,000	0	0	1,931,800	2,202,600	4,134,400	96.15%			0
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	0	7,500,000	4,500,000	3,000,000	0	0	7,500,000	100.00%			0
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	0	30,672,000	7,339,571	6,531,442	6,416,899	8,182,968	28,470,880	92.82%	本案人事費用係依實際聘用人數覈實支用，未足額聘補，致部分經費未執行，整體執行率未達95%。		0
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	29,312	635,312	87,803	141,035	137,496	267,138	633,472	99.71%	調整容納 1.自其26調入2萬6千元 (114D00023) 2.自其26調入3,312元 (114D00069)		0
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	16,470	622,470	90,712	142,183	140,637	248,298	621,830	99.90%	調整容納 1.自其1調入1萬6,470元 (114D00055)		0
21	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	秘書室	606,000	0	11,433	617,433	90,037	141,240	138,418	247,098	616,793	99.90%	調整容納 1.自兒26調入1萬1,433元 (114D00054)		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	606,000	0	16,470	622,470	90,712	142,183	141,837	247,098	621,830	99.90%	調整容納 1.自兒26調入1萬6,470元 (114D00052)		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	1,201,856	990,024	4,208,120	6,400,000	100.00%			0
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	0	700,000	97,000	407,000	173,600	19,000	696,600	99.51%			0
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	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	1,000,000	100.00%			0
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	(29,312)	770,688	73,600	168,520	186,180	154,930	583,230	75.68%	本計畫補助基準以衛生福利部志工意外團體保險共同供應契約每人每年最低保險費為上限，因113年至115年衛生福利部志工意外團體保險共同供應契約保險費由150元調降為100元，故執行率未達95%以上。	調整容納 1.調出2萬6千元至其19(114D00023) 2.調出3,312元至其19(114D00069)	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 (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95%原因	經費調整情形	預計申請資本門保留數額(第四季填報)
	(二)社會救助	小計	74,401,000	0	(1,500,000)	72,901,000	8,368,965	17,271,659	16,959,427	26,836,682	69,436,733	95.25%			1,543,800
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	0	200,000	0	0	160,000	26,000	186,000	93.00%	補助團體案及行政委託公所經費費實核銷。		0
2	自立家庭蒸氣踏實計畫	救助科	7,723,000	0	0	7,723,000	0	935,009	2,596,434	4,161,883	7,693,326	99.62%			0
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	0	1,279,000	0	0	633,000	622,000	1,255,000	98.12%			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	辦理遊民安置輔導業務實施計畫	救助科	24,000,000	0	0	24,000,000	3,852,818	7,238,531	6,981,664	5,898,372	23,971,385	99.88%			0
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,041,097	0	58,253	2,099,350	99.97%			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	259,359	292,905	764,469	339,266	1,655,999	100.00%			0
8	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	救助科	11,505,000	0	0	11,505,000	1,651,577	3,173,185	1,975,487	3,931,070	10,731,319	93.28%	進用人員無碩士/社工師執照，致經費減支。		0
9	向前走-臺中市勳力家庭陪伴計畫	救助科	4,882,000	0	0	4,882,000	278,000	957,889	950,024	2,320,622	4,506,535	92.31%	進用人員離職空窗期及無碩士/社工師執照，致經費減支。		0
10	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	554,000	0	0	554,000	0	0	554,000	0	554,000	100.00%			0
11	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	5,683,000	0	0	5,683,000	1,786,560	298,741	0	3,285,103	5,370,404	94.50%	公所招聘及進用人員困難。		0
12	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	1,868,000	0	0	1,868,000	212,679	431,746	413,175	675,108	1,732,708	92.76%	服務個案招募不易，聘用空窗期及個案身心狀況請假等因素，致經費執行未達95%。		0
13	遊民中繼住宅及關懷據點推動計畫	救助科	2,031,000	0	0	2,031,000	90,712	434,418	365,547	1,136,493	2,027,170	99.81%			0
14	災變社會工作管理與服務推行計畫	救助科	871,000	0	0	871,000	0	134,674	130,133	510,191	774,998	88.98%	進用人員離職空窗期及無碩士/社工師執照，致經費減支。		0
15	弱勢家戶居住與生活福利關懷服務計畫	救助科	700,000	0	0	700,000	0	110,413	153,452	360,874	624,739	89.25%	計畫於114年1月24日決議，執行未足12個月，致經費減支。		0
16	遊民服務資訊系統建置計畫	救助科	1,604,000	0	0	1,604,000	0	0	0	23,200	23,200	1.45%	辦理合約保留致已發生權責數未納計執行數。		1,543,800
17	非老非障服務對象安置及服務計畫	社工科	6,300,000	0	(1,500,000)	4,800,000	237,260	1,223,051	1,282,042	2,043,247	4,785,600	99.70%		調整容納調出150萬至兒11(114D00036)	0
	(三)國民就業	小計	1,220,000	0	0	1,220,000	800,000	420,000	0	0	1,220,000	100.00%			0
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	0	1,220,000	800,000	420,000	0	0	1,220,000	100.00%			0
	(四)醫療保健支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			0
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			0
		合(e)	1,960,087,000	40,587,961		14,454,000	235,342,483	371,429,244	538,604,517	750,952,464	1,896,328,708	94.10%			65,179,291

填表說明：

- 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
- 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。
- 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。

