

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115年1月份至3月份(115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

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為(不含115年1月撥入114年12月獲配數1,052,164,865) 207,762,624 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) 2,559,593,788 元。

待運用數差異原因：114年累計公益彩券盈餘分配待運用數為1,463,352,196元(未含利息1,499萬9,114元、雜項收入2,907萬7,613元、應收帳款1,052,164,865元)

(二)處理情形：轉入115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) 207,762,624 元

(一)歲入預算/基金來源原編 1,074,537,000 元，追加減 0 元，合計 1,074,537,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 2,130,862,000 元，追加減 /超支併決算 0 2,130,862,000 元，以前年度保留款 64,926,353 元(核定) (原預計申請保留數65,179,291)

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 37,956,328,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 2,130,862,000 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)] 5.32%

(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	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	2,053,162,000	63,385,553	0	2,116,547,553	257,559,869	257,559,869	12.17%			
	1.兒童及少年福利	小計	881,611,000	58,048,325	0	939,659,325	46,072,219	46,072,219	4.90%			
1	法院函查兒少監護權調查訪視服務	社工科	4,228,000			4,228,000	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	法院函查收出養案件調查訪視計畫	兒少福利科	1,893,000			1,893,000	0	0	0.00%	第一季尚未辦理核銷，預計4月辦理。		
3	兒童發展啟蒙資源中心	兒少福利科	5,723,000			5,723,000	0	0	0.00%	4月15日前函送第1季經費核銷。		
4	115年臺中市兒童發展社區資源中心(第一區-第八區)	兒少福利科	54,090,000			54,090,000	0	0	0.00%	第1季核銷預計於4/15辦理。		
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	1,235,000			1,235,000	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(115年)	兒童托育科	256,896,000	4,547,272		261,443,272	9,549,821	9,549,821	3.65%	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，故第一季累計執行率未達30%。		
7	臺中市親子館暨Mini親子館	兒少福利科	196,782,000	22,478,871		219,260,871	7,281,690	7,281,690	3.32%	營運費採季核銷，第1次季核銷為4月15日；另前年度保留多層工程費，因工程尚未竣工，尚無法辦理核銷。		
8	青少年福利服務中心	兒少福利科	4,785,000			4,785,000	0	0	0.00%	採季核銷，第一次季核銷為4月15日，尚未核銷，故未達執行率。		
9	托嬰中心質量提升實施計畫	兒童托育科	2,144,000			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	16,800,000			16,800,000	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	74,667,000			74,667,000	1,301,300	1,301,300	1.74%	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	2,396,000			2,396,000	0	0	0.00%	廠商將於4/15前報送第一季核銷		
13	臺中市強化弱勢兒少福利服務委外計畫	兒少福利科	1,884,000			1,884,000	45,310	45,310	2.40%	因人力尚未聘足且異動頻繁。		
14	臺中市托育服務業務推展委外計畫	兒童托育科	3,198,000			3,198,000	640,224	640,224	20.02%	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日前採按季核銷。		
15	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒童托育科	12,205,000			12,205,000	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。		
16	兒少多元安置處所營運計畫	兒少福利科	57,797,000	13,300		57,810,300	13,300	13,300	0.02%	按季核銷，第一季預計於4月份辦理。		

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	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	臺中市葫蘆墩親子館館舍維護計畫	兒少福利科	550,000			550,000	47,505	47,505	8.64%	依實際執行情形辦理核銷；另第1季核銷(環境清潔等)預計於四月辦理。		
18	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			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%。		
19	友善青少年據點補助計畫	兒少福利科	1,620,000			1,620,000	0	0	0.00%	採年度核銷，核銷時間為年底，故未達執行率。		
20	兒童及少年性剝削個案家庭處遇服務方案	家防中心	2,338,000			2,338,000	1,500,000	1,500,000	64.16%			
21	臺中市親職教育輔導服務	家防中心	8,541,000			8,541,000	4,500,000	4,500,000	52.69%			
22	臺中市兒童及少年安置補助實施計畫	兒少福利科	55,723,000			55,723,000	799,076	799,076	1.43%	本案多數機構為季核銷，故執行率未達30%		
23	臺中市兒童及少年家庭寄養照顧服務計畫	兒少福利科	52,142,000			52,142,000	0	0	0.00%	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計畫	兒童托育科	26,705,000			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，115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	臺中市兒童及少年親屬安置服務計畫	兒少福利科	5,054,000			5,054,000	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	1,252,000			1,252,000	187,500	187,500	14.98%	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	推展公托倍增及托育安全人力計畫	兒童托育科	1,252,000			1,252,000	187,500	187,500	14.98%	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	950,000			950,000	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			4,256,000	0	0	0.00%	本案預計於115年4月15日辦理第1季核銷。		
30	115年臺中市6歲以下兒少保護個案親職賦能服務計畫	家防中心	6,350,000			6,350,000	3,350,000	3,350,000	52.76%			
31	115年兒少保護家庭充權計畫服務方案	家防中心	1,136,000			1,136,000	600,000	600,000	52.82%			
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	3,565,000			3,565,000	0	0	0.00%	本案契約約定於4/15送件第一季核銷，故執行率未達30%。		
33	逆境少年及家庭支持服務方案	社工科	3,099,000			3,099,000	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。		
34	早期療育自費療育單位量能提升計畫	兒少福利科	900,000			900,000	0	0	0.00%	第1季尚未有新設立於療育資源缺乏地區之早期療育自費療育單位提出申請。		
保留案	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	17,261,366		17,261,366	12,846,231	12,846,231	74.42%			
保留案	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	13,747,516		13,747,516	3,222,762	3,222,762	23.44%	廠商未請款核銷，已提醒廠商應依工程進度辦理核銷事宜。		
2. 婦女福利		小計	64,018,000	131,000	0	64,149,000	1,530,143	1,530,143	2.39%			
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	37,884,000	131,000		38,015,000	390,491	390,491	1.03%	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	2,700,000			2,700,000	0	0	0.00%	本案3項活動方案(包含「臺中市115年度性別平等創意宣導及訓練計畫」、「臺中市115年度性別議題宣導活動計畫」及「115年臺中市性別平等國際論壇」)刻正辦理採購作業，目前尚未辦理經費核銷。		
3	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	4,447,000			4,447,000	622,302	622,302	13.99%	本案依契約支付廠商人事費15%計新臺幣62萬2,302元整，因尚未辦理第1期核銷(4月15日)，爰執行率未達30%。		
4	臺中市新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,340,000			2,340,000	58,200	58,200	2.49%	補助計畫大多為於第二季及第三季提案申請，第四季核銷，故執行率未達30%。		
5	臺中市女孩培力業務	婦平科	8,573,000		84,150	8,657,150	84,150	84,150	0.97%	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。	至婦9調入8萬4150元115D00005	

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	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)
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	2,504,000			2,504,000	375,000	375,000	14.98%	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。		
7	非預期懷孕婦女生涯引導服務計畫	婦平科	1,570,000			1,570,000	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。		
8	婦女團體成長加速器培力服務	婦平科	2,500,000			2,500,000	0	0	0.00%	本案採3期分期付款，單位依契約條件始得辦理核銷。		
9	臺中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫	婦平科	1,500,000		(84,150)	1,415,850	0	0	0.00%	本案活動方案「115年臺中市政府社會局月經平權宣導計畫」，刻正辦理採購作業，目前尚未辦理經費核銷。 另「115年度臺中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮生理用品採購案」預計於115年7月辦理採購作業。	調出8萬4150元至婦5115D00005	
3. 老人福利		小計	369,208,000	0	(1,470,000)	367,738,000	93,684,239	93,684,239	25.48%			
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			22,409,000	0	0	0.00%	本案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	37,521,000			37,521,000	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20%)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	8,051,000			8,051,000	0	0	0.00%	本案代辦費以勞務採購委託民間團體辦理，依契約約定分5期辦理核銷，預計於4月15日辦理第1期核銷。		
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			8,526,000	8,076,000	8,076,000	94.72%			
5	低收入戶孤苦無依老人收容照顧服務計畫	長青福利科	17,753,000			17,753,000	673,533	673,533	3.79%	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	2,960,000		(1,470,000)	1,490,000	0	0	0.00%	本案依契約約定得採按季核銷，廠商選擇執行完畢一次核銷。	調出147萬元至身5115D00006	
7	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	長青福利科	9,164,000			9,164,000	0	0	0.00%	每季核銷，第一季預計於4月15日始辦理。		
8	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	3,660,000			3,660,000	1,860,000	1,860,000	50.82%			
9	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	26,030,000			26,030,000	13,030,000	13,030,000	50.06%			
10	獨老寶貝生日關懷活動	長青福利科	1,800,000			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大賽	長青福利科	2,553,000			2,553,000	0	0	0.00%	本案預計8月份舉辦，活動後辦理核銷。		
12	弱勢家庭暨獨居老人樂事及全人健康照護計畫	衛生局	1,500,000			1,500,000	750,000	750,000	50.00%			
13	補助55歲以上原住民長者裝置假牙執行計畫	原民會	3,858,000			3,858,000	2,000,000	2,000,000	51.84%			
14	樂齡長青健康檢查補助計畫	衛生局	9,140,000			9,140,000	5,000,000	5,000,000	54.70%			
15	培植及展現銀髮長者生命動力計畫	長青福利科	1,886,000			1,886,000	0	0	0.00%	本案為勞務採購，第一季核銷時間為4月15日		
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			600,000	0	0	0.00%	本案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。		
17	長青學苑業務推展計畫	長青福利科	130,577,000			130,577,000	61,594,706	61,594,706	47.17%			
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	80,000,000			80,000,000	0	0	0.00%	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。		
19	原住民族文化健康站服務提升計畫	原民會	1,220,000			1,220,000	700,000	700,000	57.38%			

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	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)
	4. 身心障礙福利	小計	539,561,000	0	1,470,000	541,031,000	80,832,563	80,832,563	14.94%			
1	手語翻譯及同步聽打服務	身障科	3,950,000			3,950,000	271,326	271,326	6.87%	本案3月份尚未核銷，故執行率未達30%。		
2	身心障礙者營養餐食服務	身障科	4,646,000			4,646,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。		
3	身心障礙者社區式日間照顧服務	身障科	45,555,000			45,555,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。		
4	身心障礙者社區日間作業設施服務	身障科	47,393,000			47,393,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。		
5	身心障礙者暨老人監護職務服務	身障科	2,758,000		1,470,000	4,228,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。	至老6調入147萬元 115D00006	
6	身心障礙者個人生活重建服務	身障科	2,002,000		871,308	2,873,308	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。	至身20調入87萬1,308元 115D00003	
7	視覺障礙者生活重建及生活訓練服務	身障科	1,133,000			1,133,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。		
8	身心障礙家庭照顧者支持共融服務	身障科	1,768,000			1,768,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，第1次於115年7月15日辦理。		
9	強化輔具資源整合及優化輔具服務	身障科	28,937,000			28,937,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。		
10	國際身心障礙者日系列宣導活動	身障科	1,033,000			1,033,000	0	0	0.00%	本案標案簽辦中，依契約為履約執行完核銷，活動預計115年下半年陸續辦理。		
11	身心障礙者臨時及短期照顧服務	身障科	4,566,000			4,566,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。		
12	身心障礙者家庭托顧服務	身障科	7,593,000			7,593,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。		
13	身心障礙福利機構專業人員品質提升服務	身障科	554,000			554,000	0	0	0.00%	本案採年底一次性核銷，故執行率未達30%。		
14	公設民營身心障礙福利機構營運服務	身障科	22,119,000			22,119,000	347,768	347,768	1.57%	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	269,281,000			269,281,000	55,184,099	55,184,099	20.49%	本案人事費及部分業務費採按月核銷，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暨樂活補給站服務	身障科	11,000,000			11,000,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為半年核銷，預計於115年7月10日辦理第一次核銷。		
17	身心障礙者服務中心計畫	身障科	17,649,000			17,649,000	3,689,114	3,689,114	20.90%	第1季核銷預計於4月15日前送件，目前執行數為人事費價金10%。		
18	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	11,462,000			11,462,000	11,462,000	11,462,000	100.00%			
19	身心障礙者機構式福利輸送服務	身障科	6,363,000			6,363,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月15日辦理。		
20	成年身心障礙者社區居住與生活服務	身障科	21,189,000		(871,308)	20,317,692	0	0	0.00%	本計畫為半年核銷，故執行率未達30%。	調出87萬1,308元至身6-115D00003	
21	身心障礙者財產信託服務	身障科	794,000			794,000	0	0	0.00%	計畫為季核銷，預計4月核銷，故執行率未達30%。		
22	身心障礙者自立生活支持服務	身障科	5,091,000			5,091,000	0	0	0.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年4月10日辦理。		
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			15,450,000	8,000,000	8,000,000	51.78%			
24	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	2,640,000			2,640,000	1,320,000	1,320,000	50.00%			

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	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)
25	身心障礙者輔具購買請款服務	身障科	1,252,000			1,252,000	166,736	166,736	13.32%	本案為人事費，依實核銷，3月份人事費尚未撥付，致未達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	2,110,000			2,110,000	391,520	391,520	18.56%	本案含人事費，依實核銷，3月份薪資尚未撥付且3月份專團審查相關費用尚未核銷，致未達30%。		
27	115年臺中市身心障礙者福利生活需求調查實施計畫	身障科	1,273,000			1,273,000	0	0	0.00%	本案於115年4月1日開標(預計4月底前決標)，目前尚未執行，致未達30%。		
5.其他福利		小計	198,764,000	5,206,228	0	203,970,228	35,440,705	35,440,705	17.38%			
1	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			18,000,000	0	0	0.00%	本案為就地審計，已於115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。		
2	公益彩券補助民間團體輔導查核計畫	綜企科	1,138,000			1,138,000	194,472	194,472	17.09%	本計畫依實際執行進度撥付		
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			48,000,000	286,615	286,615	0.60%	本案截至第一季已核定84.21%，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	家庭福利服務中心發展計畫	社工科	14,000,000	5,206,228		19,206,228	942,194	942,194	4.91%	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	聽障者家庭支持服務	社工科	1,000,000			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。		
6	臺中市社會工作人員分級專業訓練	社工科	1,006,000			1,006,000	0	0	0.00%	本方案如計畫期進行中，惟尚未達撥款進度，故尚無執行數。		
7	臺中市推行志願服務實施計畫	人民團體科	7,654,000			7,654,000	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日前送抵。		
8	臺中市社區培力中心委託服務暨辦理社區共創實踐計畫	人民團體科	13,893,000			13,893,000	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115年1月1日起至115年3月31日止，廠商將於115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，計畫仍依照期執行。		
9	臺中市社區發展培力及推展補助計畫	人民團體科	11,600,000			11,600,000	11,179,898	11,179,898	96.38%			
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			490,000	490,000	490,000	100.00%			
11	推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	7,727,000			7,727,000	4,200,000	4,200,000	54.35%			
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	4,538,000			4,538,000	2,538,000	2,538,000	55.93%			
13	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	婦幼警察隊	560,000			560,000	280,000	280,000	50.00%			
14	社會福利諮詢話務中心暨推動管考人力計畫	綜企科	4,093,000			4,093,000	601,834	601,834	14.70%	1.人事費每月如期撥款。 2.系統租賃115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。		
15	推動社會福利業務管理資訊系統維護暨資訊安全強化計畫	綜企科	5,830,000			5,830,000	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。		
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	9,300,000			9,300,000	4,800,000	4,800,000	51.61%			
17	臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫(基本需求)	綜企科	31,803,000			31,803,000	7,731,523	7,731,523	24.31%	本案依實際需求撥付		
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	626,000			626,000	82,941	82,941	13.25%	本案為人事費，截至目前僅撥付1、2月薪資		
19	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	綜企科	688,000			688,000	109,356	109,356	15.89%	本案為人事聘僱案，僅支付人事費用並按月覈實撥付辦理。		

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	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	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	秘書室	626,000			626,000	93,122	93,122	14.88%	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	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	626,000			626,000	93,750	93,750	14.98%	本案為人事聘僱案，僅支付人事費用並按月覈實撥付辦理。		
22	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			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。		
23	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			700,000	40,000	40,000	5.71%	截至4月2日共核定12案補助案，運用單位申請辦理日期多數訂於第二季，尚未執行完畢，以致執行率低。		
24	性騷擾防治服務及紫絲帶社區培力計畫	家防中心	3,529,000			3,529,000	1,777,000	1,777,000	50.35%			
25	臺中市社會福利類志願服務運用單位志工保險補助計畫	人民團體科	800,000			800,000	0	0	0.00%	本(115)年志工保險補助訂定於115年4月1日開始受理申請，故第一季未分配預算數。		
26	美村綜合服務園區營運管理及設備充實計畫	人民團體科	4,137,000			4,137,000	0	0	0.00%	美村綜合服務園區預計於5月底新工處點交予本局，故尚無經費支出。		
(二)社會救助		小計	76,435,000	1,540,800	0	77,975,800	12,022,397	12,022,397	15.42%			
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			250,000	93,000	93,000	37.20%			
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	8,327,000			8,327,000	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	115年度社會福利財團法人財務查核及輔導計畫	救助科	1,595,000			1,595,000	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	1,685,000			1,685,000	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務實施計畫	救助科	25,868,000			25,868,000	2,863,597	2,863,597	11.07%	依收容安置個案數覈實撥付補助款。		
6	災害儲備物資整備暨收容演練計畫	救助科	2,100,000			2,100,000	2,030,000	2,030,000	96.67%			
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			1,656,000	260,263	260,263	15.72%	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			11,505,000	0	0	0.00%	1. 勞務採購案按季撥款，於次季核銷。 2. 物資採購1、2月貨款因廠商請款資料有誤退回補正，刻正辦理驗收事宜，另3月貨款將於次月辦理核銷。		
9	臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	5,015,000			5,015,000	125,000	125,000	2.49%	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	531,000			531,000	0	0	0.00%	預付款531,000元未及3月完成轉正，致未列執行數，預定於4月完成核銷。		
11	深化經濟弱勢家庭脫貧自立計畫	救助科	5,683,000			5,683,000	5,682,240	5,682,240	99.99%			
12	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	2,314,000			2,314,000	242,524	242,524	10.48%	1. 團體輔導預定自4月起執行。 2. 3月薪資於4月結算覈實撥款。 3. 春節假期及氣候因素，致上工日數減少，影響執行率。		
13	遊民中繼居住及關懷據點推動計畫	救助科	2,031,000			2,031,000	93,750	93,750	4.62%	1. 補助團體經費按季撥款，於次季核銷。 2. 人事費依實核銷。		
14	災變社會工作管理與服務推行計畫	救助科	875,000			875,000	0	0	0.00%	勞務採購案按季撥款，於次季核銷。		
15	115年臺中市弱勢家戶居住與生活關懷服務計畫	救助科	700,000			700,000	0	0	0.00%	勞務採購案按季撥款，於次季核銷。		
16	非老非障服務對象安置及服務計畫	社工科	6,300,000			6,300,000	632,023	632,023	10.03%	本計畫依實際申請案件數按按月核銷，覈實辦理。		

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	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)
保留 案3	遊民服務資訊系統建置計畫	救助科	0	1,540,800		1,540,800	0	0	0.00%	本案依契約及施作期程，已於3 月份完成驗收及辦理核銷事宜， 4月可完成撥款。		
	(三)國民就業	小計	1,265,000	0	0	1,265,000	665,000	665,000	52.57%			
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)	1,265,000			1,265,000	665,000	665,000	52.57%			
	(四)醫療保健支出	小計	0	0	0	0	0	0	0.00%			
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0.00%			
		合 計(e)	2,130,862,000	64,926,353		2,195,788,353	270,247,266	270,247,266	12.31%			
				2,195,788,353	0	2,195,788,353	270,247,266	270,247,266	12.31%			

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。

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) 2,497,109,146

(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 481,376,000 元， 預計於次季執行經費

(二) 預計於次季核銷經費 346,590,720 元， 預估累計至次季止執行率 28.1%。

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： 115.04.14

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。