

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4月份至6月份（115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

三、本年度第 2 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) 311,643,936 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至上年度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) 519,406,560 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(原預計申請保留數 64,926,353 元(核定) 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	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)
	(一)福利服務	小計	2,053,162,000	63,385,553	0	2,116,547,553	257,559,869	430,491,098	688,050,967	32.51%			
	1.兒童及少年福利	小計	881,611,000	58,048,325	0	939,659,325	46,072,219	266,621,791	312,694,010	33.28%			
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	0.00%	委辦單位第一季原應於4/15前辦理請款，因故擬與第二季經費併同申請，而第二季請款期限為7/15前，核銷程序尚在辦理中，未及納入第二季執行數，爰目前尚無執行數。		
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	1,545,516	1,545,516	81.64%			
3	兒童發展啟蒙資源中心	兒少福利科	5,723,000			5,723,000	0	1,079,179	1,079,179	18.86%	7月15日前函送第2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	5,267,388	5,267,388	9.74%	1.第1區及第5區中心於契約變更後再行辦理第1季核銷，預計7/15前完成。 2.第2季核銷預計於7/15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	0.00%	優先使用中央補助經費，第2季核銷預計於7/15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	74,314,403	83,864,224	32.08%	1.因部分公托尚於工程階段，尚未開辦，故無營運費支出。 2.第二季核銷於7月15日送件。		
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	33,741,453	41,023,143	18.71%	營運費採季核銷，第2次季核銷為7月15日；另前年度保留多屬工程費，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	705,596	705,596	14.75%	採季核銷，第二次季核銷為7月15日		
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	989,920	989,920	46.17%	本項補助計畫申請期間為4月及7月，故第二季累計執行率未達50%。		
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	16,800,000	16,800,000	100.00%			
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	71,652,710	72,954,010	97.71%			
12	育兒指導服務	兒少福利科	2,396,000			2,396,000	0	308,932	308,932	12.89%	廠商將於7/15前報送第二季核銷		
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	183,482	228,792	12.14%	因人力尚未聘足額且異動頻繁。		

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)
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	484,285	1,124,509	35.16%	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，故第二季累計執行率未達50%。		
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	0.00%	本計畫經費採按季核銷，第1季核銷刻正辦理中，第2次核銷期間為7月份，爰第2季未有經費執行，故第二季累計執行率未達50%，將加強輔導單位核銷。		
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	4,979,512	4,992,812	8.64%	按季核銷，第2季預計於7月份辦理。		
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	141,862	189,367	34.43%	依實際執行情形辦理核銷；另第2季核銷(環境清潔等)預計於7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	0.00%	上半年核銷於7月15日起核銷，故第二季執行率未達50%。		
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	0.00%	採年度核銷，核銷時間為年底		
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	0	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	0	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	13,325,525	14,124,601	25.35%	本案多數機構為季核銷，目前僅核銷第1季，故執行數未達50%		
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	12,011,717	12,011,717	23.04%	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 中心計畫	兒童托育科	26,705,000			26,705,000	0	14,828,107	14,828,107	55.53%			
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	1,924,412	1,924,412	38.08%	本案為季核銷，將於7月辦理第二季核銷		
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	280,700	468,200	37.40%	本案採按月核銷，因尚未完成6月經費核銷，故執行率未達50%		
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	281,250	468,750	37.44%	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	233,388	233,388	24.57%	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，致累計執行率未達50%。		
29	臺中市玩具銀行委託 營運	兒少福利科	4,256,000			4,256,000	0	762,978	762,978	17.93%	本案預計於115年7月15日辦理第2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	0	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	0	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	0.00%	本案契約約定採按季核銷，第2季核銷預計於7月15日辦理，將加強輔導單位核銷。		
33	逆境少年及家庭支持 服務方案	社工科	3,099,000			3,099,000	0	521,607	521,607	16.83%	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，致累計執行率未達50%。。		
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	0.00%	第2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	1,609,503	14,455,734	83.75%			
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	8,648,366	11,871,128	86.35%			
2. 婦女福利		小計	64,018,000	131,000	0	64,149,000	1,530,143	11,684,650	13,214,793	20.60%			

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)
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	37,884,000	131,000		38,015,000	390,491	7,066,463	7,456,954	19.62%	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宣導委託案	婦平科	2,700,000			2,700,000	0	0	0	0.00%	1.「臺中市115年度性別議題宣導活動計畫」已調整為「115年臺中市性別平等政策亮點多媒體宣導」。 2.活動方案，皆採2期分期付款，第1期支付契約價金總額30%，目前尚未辦理第1期款核銷。第2期支付70%餘款。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	4,447,000			4,447,000	622,302	844,451	1,466,753	32.98%	本案依契約辦理人事費15%及第1期核銷，因尚未辦理第2期核銷(7月15日)，爰執行率未達50%。		
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	302,000	360,200	15.39%	補助計畫大多為於第二季及第三季提案申請，第四季核銷，故執行數未達50%。		
5	臺中市女孩培力業務	婦平科	8,573,000		84,150	8,657,150	84,150	1,412,055	1,496,205	17.28%	本案人事費採核實支付，業務費採季核銷，預計於7月15日報送第二季核銷，爰執行率未達50%。	至婦9調入8萬4150元 115D00005	
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	547,790	922,790	36.85%	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	151,891	151,891	9.67%	本案人事費採核實支付，業務費採季核銷，預計於7月15日報送第二季核銷，故執行數未達50%。		
8	婦女團體成長加速器培力服務	婦平科	2,500,000			2,500,000	0	1,000,000	1,000,000	40.00%	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	360,000	360,000	25.43%	本案活動方案「115年臺中市政府社會局月經平權宣導計畫」，採3期分期付款，第1期支付契約價金總額30%，第2期支付30%，第3期支付40%餘款，目前已完成第1期款36萬元整核銷。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」甫於115年7月3日簽奉核准，正刻辦理招標採購作業中。	調出8萬4150元至婦5 115D00005	
3. 老人福利		小計	369,208,000	0	(1,470,000)	367,738,000	93,684,239	33,360,962	127,045,201	34.55%			
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	3,736,490	3,736,490	16.67%	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8月15日辦理第2期核銷。		
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	4,705,316	4,705,316	12.54%	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7月15日前(比率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	8,051,000			8,051,000	0	1,684,133	1,684,133	20.92%	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7月15日辦理第2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	140,000	8,216,000	96.36%			
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	3,649,861	4,323,394	24.35%	第2季末已完成複評作業，刻正陸續辦理核銷事宜。		
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	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5 115D00006	
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	2,408,887	2,408,887	26.29%	每季核銷，第二季預計於7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	0	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	0	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	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	0.00%	本案待辦理完畢後辦理核銷。		
12	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	衛生局	1,500,000			1,500,000	750,000	0	750,000	50.00%			
13	補助55歲以上原住民長者裝置假牙執行計劃	原民會	3,858,000			3,858,000	2,000,000	0	2,000,000	51.84%			

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 (第四季填報)
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	0	5,000,000	54.70%			
15	培植及展現銀髮長者生命韌力計畫	長青福利科	1,886,000			1,886,000	0	377,200	377,200	20.00%	本案為勞務採購，第二季核銷時間為7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	57,600	57,600	9.60%	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7月15日辦理第2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	3,481,590	65,076,296	49.84%	本案將於7月後會再進行第二期請款。		
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	13,119,885	13,119,885	16.40%	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	0	700,000	57.38%			
	4.身心障礙福利	小計	539,561,000	0	1,470,000	541,031,000	80,832,563	98,387,797	179,220,360	33.13%			
1	手語翻譯及同步聽打服務	身障科	3,950,000			3,950,000	271,326	906,287	1,177,613	29.81%	本案6月份尚未核銷，故執行率未達50%。		
2	身心障礙者營養餐食服務	身障科	4,646,000			4,646,000	0	943,473	943,473	20.31%	本案依計畫規定為按季核銷，第2季於115年7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	7,146,663	7,146,663	15.69%	本案依計畫規定為按季核銷，第2季於115年7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	8,349,939	8,349,939	17.62%	本案依計畫規定為按季核銷，第2季於115年7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	809,064	809,064	19.14%	本案依計畫規定為按季核銷，第2季於115年7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	251,867	251,867	8.77%	本案依計畫規定為按季核銷，第2季於115年7月15日辦理，第1季因社工人力從缺，故執行率未達50%。	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	396,734	396,734	35.02%	本案依計畫規定為按季核銷，第2季於115年7月15日辦理，故執行率未達50%。		
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	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	7,524,958	7,524,958	26.00%	本案依計畫規定為按季核銷，第2季於115年7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	0.00%	本案標案5/19決標由得標廠商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	0.00%	本案第1季優先執行中央補助款經費，第2季核銷作業訂於115年7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	4,222,778	4,222,778	55.61%			
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	0.00%	本案採年底一次性核銷，故執行率未達50%。		
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	2,731,930	3,079,698	13.92%	本案依契約期程及機構實際申請情形覈實辦理，惟各項經費須俟機構執行完竣並檢送核銷資料後始得辦理核銷作業，爰目前執行數未達50%		
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	58,225,513	113,409,612	42.12%	本案人事費及部分業務費採月核銷，業務費為季核銷，6月費用尚未進行核撥，爰執行數未達50%。		
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	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	2,304,387	5,993,501	33.96%	第2季核銷預計於7月15日前送件。		
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	0	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	1,418,447	1,418,447	22.29%	本案依計畫規定為按季核銷，第2季於115年7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	0.00%	本計畫為半年核銷，故執行率未達50%。	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	167,980	167,980	21.16%	計畫為季核銷，第2季預計於7月核銷，故執行率未達50%。		
22	身心障礙者自立生活支持服務	身障科	5,091,000			5,091,000	0	2,291,351	2,291,351	45.01%	本案依計畫規定為按季核銷，第1季於115年7月10日辦理。		

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	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)
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	0	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	0	1,320,000	50.00%			
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	245,686	412,422	32.94%	本案為人事費，依實核銷，6月份人事費尚未撥付，致未達50%。		
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	450,740	842,260	39.92%	本案為人事費，依實核銷，6月份人事費尚未撥付且6月份專團審查相關費用尚未核銷，致未達50%。		
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	0.00%	因刻正彙整跨局處第2次問卷意見並輔導機構修正計畫，致行政作業期程拉長，目前尚未簽約且未達第1期款撥付條件，致經費執行率未達50%。		
5. 其他福利		小計	198,764,000	5,206,228	0	203,970,228	35,440,705	20,435,898	55,876,603	27.39%			
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	0.00%	本計畫為就地審計，區公所將於12月7日前檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。		
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	320,365	514,837	45.24%	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	1,060,331	1,346,946	2.81%	本案截至第二季已核定87.46%，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	4,767,380	5,709,574	29.73%	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	藥癮者家庭支持服務	社工科	1,000,000			1,000,000	0	165,600	165,600	16.56%	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，致累計執行率未達50%。		
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	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。		
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	2,073,542	2,073,542	27.09%	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。		
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	2,257,035	2,257,035	16.25%	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115年7月15日前函送第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%。		
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	50,000	11,229,898	96.81%			
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	0	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	0	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	0	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	0	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	777,824	1,379,658	33.71%	1.人事費每月如期撥款。 2.115年系統租賃分2期付款，第一期為8月、第二期為12月，俟廠商報驗後辦理核銷，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	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，另防火牆設備已辦理採購核銷作業完成，傳票於第三季開立。		
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	0	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	6,761,471	14,492,994	45.57%	本案依實際需求撥付		
18	「發現巷弄中的方 社會——人文客廳」充 實人力計畫	人民團體科	626,000			626,000	82,941	147,631	230,572	36.83%	本案為人事費，截至目前撥付1-5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	164,034	273,390	39.74%	本案為人事聘僱案，僅支付人事費用並按月覈實撥付辦理。		
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	139,683	232,805	37.19%	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	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	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	141,825	235,575	37.63%	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	1,113,290	1,113,290	17.40%	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115年7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33萬 1,874元)，為預付款項。		
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	208,000	248,000	35.43%	截至7月3日共核定23案補助案，尚有 運用單位未執行核銷完畢，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	0	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	287,887	287,887	35.99%	本案截至6月30日止業核定60案補助案 ，惟本(115)年度係於115年4月1日起 受理申請保險補助請款，故第二季累 計執行率未達50%。		
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	0.00%	美村綜合服務園區規劃為下半年營運 管理及設備充實經費，故上半年無經 費支出。		
	(二)社會救助	小計	76,435,000	1,540,800	0	77,975,800	12,022,397	16,918,832	28,941,229	37.12%			
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	7,000	100,000	40.00%			
2	自立家庭築夢踏實計 畫	救助科	8,327,000			8,327,000	0	884,578	884,578	10.62%	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	0.00%	1.勞務採購案依契約分別於8月及12月 辦理核銷。 2.系統維修測試功能有誤，請廠商修 正中，預定第3季辦理核銷。		
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	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	25,868,000			25,868,000	2,863,597	5,972,719	8,836,316	34.16%	依收容安置個案案數覈實撥付補助 款。		
6	災害儲備物資整備暨 收容演練計畫	救助科	2,100,000			2,100,000	2,030,000	0	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	457,518	717,781	43.34%	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	4,439,729	4,439,729	38.59%	勞務採購案按季撥款，於次季核銷。		
9	臺中市勸力家庭陪伴 計畫	救助科	5,015,000			5,015,000	125,000	698,209	823,209	16.41%	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	0.00%	預付款531,000元已於7月初完成核銷 轉正，未及納入執行數，致執行率為0 ，第三季該案執行率將達100%。		
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	0	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	416,041	658,565	28.46%	1.執行金額依據實際輔導案件數撥款 ，因受僱人員上工時數未達目標值， 影響執行率。 2.依業務需求採購核銷。		
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	497,094	590,844	29.09%	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	180,654	180,654	20.65%	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	157,370	157,370	22.48%	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	1,667,120	2,299,143	36.49%	本計畫依實際申請案件數採按月核銷 ，覈實辦理。		
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	1,540,800	1,540,800	100.00%			
	(三)國民就業	小計	1,265,000	0	0	1,265,000	665,000	0	665,000	52.57%			

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)
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	0	665,000	52.57%			
	(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)	2,130,862,000	64,926,353	0	2,195,788,353	270,247,266	447,409,930	717,657,196	32.68%			
			2,195,788,353										

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) 2,361,343,152 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 1,446,883,000 元， 預計於次季執行經費 940,473,950 元
- (二) 預計於次季核銷經費 799,402,858 元， 預估累計至次季止執行率 69.1% 。

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： 115.07.14

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。