

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104年1月份至3月份（104年度第1季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：_____。二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為 376,292,856 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為 (a) 2,007,083,937 元。

待運用數差異原因：

103年累計公益彩券盈餘分配待運用數為1,887,858,511元(未含以前年度利息、雜項收入119,225,426元)

(二) 處理情形：轉計入104年度專戶收入，連同104年度盈餘分配收入，繼續使用。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為 (b) 376,292,856 元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一) 歲入預算原編 828,633,000 元，追加減 0 元，合計 828,633,000 元。

(二) 歲出預算原編 2,301,445,000 元，103年保留數 101,613,802 元追加減 元，合計 2,403,058,802 元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
(一) 兒童及少年福利									
1	臺中市推展兒童及少年性 交易防制工作暨關懷中心 計畫-委辦費(社工科)	1,878,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案依契約規定 按季核銷，第1 季執行經費於第 2季核銷。	
2	充實兒童及少年性交易防 制工作暨關懷中心設施設 備(社工科)	133,000	0	13,000	9.77%	13,000	9.77%	第1季採購設備 俟驗收完畢後付 款。	
3	法院函查監護案件調查訪 視計畫(社工科)	2,164,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案第1季執行 經費以市庫預算 支應。	
4	法院函查收出養案件調查 訪視計畫(社工科)	1,750,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案依契約規定 按季核銷，第1 季執行經費於第 2季核銷。	
5	兒童及少年收出養服務資 源中心(委辦費、開辦 費)(社工科)	957,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案依契約規定 按季核銷，第1 季執行經費於第 2季核銷。	
6	設置臺中市家庭福利服務 中心計畫-(業務費、其他 設施設備費)(社工科)	7,401,000	0	329,724	4.46%	329,724	4.46%	依實際需求辦理 ，核實支付。	
7	司法轉向及高關懷青少年 外展、追蹤輔導計畫(社 工科)	3,795,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案依契約規定 按季核銷，第1 季執行經費於第 2季核銷。	
8	公私合力競爭雙贏-委託設 置霧峰區家庭福利服務中 心計畫(社工科)	2,670,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案依契約規定 按季核銷，第1 季執行經費於第 2季核銷。	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
9	守護六歲以下弱勢兒童主動關懷方案(社工科)	3,860,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案於104.03.25決標，依契約規定按季核銷。	
10	臺中市兒童發展啟蒙資源中心(婦少科)	4,133,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第一季核銷日期為4/25前	
11	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)(婦少科)	24,444,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第一季核銷日期為4/25前	
12	臺中市兒童發展通報中心服務計畫(婦少科)	6,025,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第一季核銷日期為4/25前	
13	臺中市兒童臨時托育服務實施計畫(婦少科)	7,050,000	0	1,095,465	15.54%	1,095,465	15.54%	(第一季)3月案刻正受理申請中	
14	臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫(婦少科)	763,000	0	0	0.00%	0	0.00%	與廠商接洽中	
15	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(婦少科)	22,320,000	0	524,534	2.35%	524,534	2.35%	按季核銷	
16	臺中市托育資源中心(婦少科)	20,887,000	0	0	0.00%	0	0.00%	採按季核銷	
17	父母未就業家庭育兒津貼審查暨推廣計畫(婦少科)	3,941,000	0	0	0.00%	0	0.00%	已全數於104年2月預撥至各公所，並預計於年底辦理核銷轉正	
18	臺中市偏遠地區兒童發展資源車服務計畫(婦少科)	2,579,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第一季核銷日期為4/25前	
19	好孕連連計畫(婦少科)	6,930,000	0	2,100,000	30.30%	2,100,000	30.30%	本案採分批交或分批付款，第二次交貨為5/27-6/5	
20	臺中市青少年福利服務中心(婦少科)	3,714,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
21	臺中市青少年戲劇工作坊(婦少科)	1,486,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
22	104年度補助托嬰中心充實設施設備暨獎勵開辦托嬰中心實施計畫(婦少科)	3,030,000	0	0	0.00%	0	0.00%	3月份始簽准公告實施計畫，目前尚未有執行數	
23	公私協力平價托育服務實施計畫(婦少科)	22,680,000	0	1,995,500	8.80%	1,995,500	8.80%	按月撥款(每月款項於次月撥付)	
24	發展遲緩兒童早期療育補助計畫(婦少科)	25,790,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第一季申請於4/8受理截止	
25	臺中市104年度育兒指導服務計畫(婦少科)	1,672,000	0	0	0.00%	0	0.00%	採按季核銷	
26	臺中市兒童福利服務中心104年度購置設施設備(婦少科)	300,000	0	0	0.00%	0	0.00%	與廠商洽談中	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
27	臺中市兒童少年安置教養機構營運計畫(婦少科)	5,926,000	0	0	0.00%	0	0.00%	因本案營運計畫須配合臺中市公設民營兒童少年安置教養機構新設空間修繕及設施設備充實計畫，因前開該計畫稍有落後，故影響可執行層面。	將依公彩會議審議通過之預算金額5,926,000元，辦理契約變更。
28	臺中市居家托育服務登記業務推展計畫(婦少科)	1,058,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案採季核銷，故尚未辦理核銷撥款	
29	坪林托嬰中心暨托育資源中心戶外整修工程	3,075,000	0	0	0.00%	0	0.00%	預定下半年開始執行(須俟上半年委託規劃設計監造案及勞務採購案發包後始辦理)	
30	委託民間團體或大專院校辦理臺中市托嬰中心訪視輔導計畫	3,647,000	0	0	0.00%	0	0.00%	4/15始辦理第一季核銷，目前尚無執行數	
31	臺中市弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫(教育局)	82,600,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付，預計4月份撥付第1季經費	
32	臺中市低收入戶及寄養家庭學前幼童就學補助(教育局)	21,600,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付，預計4月份撥付第1季經費	
33	身體病弱兒童學習與家庭支持計畫(教育局)	1,898,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付，預計4月份撥付第1季經費	
34	臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫(家防中心)	4,032,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付，預計4月份撥付第1季經費	
35	臺中市兒童及少年家庭寄養與親屬安置照顧服務(家防中心)	9,011,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付，預計4月份撥付第1季經費	
36	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫(衛生局)	4,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付，預計4月份撥付第1季經費	
103年保留	臺中市公設民營兒童少年安置教養機構新設空間修繕及設施設備充實計畫	0	19,574,400	27,017	0.14%	27,017	0.14%	依工程進度撥款	
小計		319,199,000	19,574,400	6,085,240	1.80%	6,085,240	1.80%		
(二)婦女福利									
1	臺中市弱勢單親及婦女暨性騷擾被害人專業心理諮商服務方案(婦少科)	3,255,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
2	臺中市婦女福利服務中心營運計畫	14,960,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
3	臺中市單親家庭福利服務中心營運計畫(向晴、葫蘆墩)(婦少科)	9,294,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第一季尚未辦理核銷，預計於4/15前送本局辦理。	
4	臺中市特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案(婦少科)	797,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
5	臺中市婦女、新移民權益暨性騷擾防治宣導委託案(婦少科)	3,200,000	0	0	0.00%	0	0.00%	委託方案甫完成發包，尚執行中	
6	臺中市大甲婦女福利服務中心104年度房屋修繕及購置設備設施(婦少科)	198,000	0	0	0.00%	0	0.00%	採購程序辦理中	
7	臺中市新移民家庭福中心實施計畫(婦少科)	3,335,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
8	臺中市新移民多元圖書室營運計畫(含圖書編目計畫)(婦少科)	2,558,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
9	臺中市強化婦幼福利照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫(婦少科)	3,483,000	0	475,684	13.66%	475,684	13.66%	按月核銷	
小計		41,080,000	0	475,684	1.16%	475,684	1.16%		
(三)老人福利									
1	臺中市辦理獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案按季核銷	
2	臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	10,565,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案按季核銷	
3	臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務	4,505,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案按季核銷	
4	補助各區公所辦理老人休閒中心設施設備費(含補助各區公所辦理各項老人活動)	11,500,000	0	9,250,000	80.43%	9,250,000	80.43%		
5	臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	3,960,000	0	0	0.00%	0	0.00%	分2期撥款	
6	臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫(交通局)	159,130,000	0	0	0.00%	0	0.00%	辦理撥款中	
7	臺中市長期照顧失能者輔助器具購買、居家無障礙環境改善補助暨到宅評估、追蹤訪視計畫	4,500,000	0	751,852	16.71%	751,852	16.71%	預計於第一季結束4月份核銷到宅評估後將提高執行率。	
8	辦理中低收入失能老人長期照顧機構服務經費補助計畫案	41,292,000	0	7,745,391	18.76%	7,745,391	18.76%	第一季(1-2月)執行數為7,914,031元，執行率為19.17%，無執行落後之情形。	
9	辦理老人福利機構訪視輔導及評鑑計畫	1,710,000	0	0	0.00%	0	0.00%	3/26決標，第1期預計契約簽訂後撥款	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
10	老人長青學苑(含各區公所及學校)	34,560,000	0	5,245,000	15.18%	5,245,000	15.18%	有公所及學校尚未完成請款	
11	臺中市六十五歲以上老人搭乘捷運補貼票價差額計畫	2,000,000	0	211,647	10.58%	211,647	10.58%	辦理撥款中	
12	臺中市老人營養餐飲服務	37,706,000	0	201,160	0.53%	201,160	0.53%	本案依契約規定訂於4/15辦理第一季核銷事宜，刻正單位送件中	
13	臺中市長期照顧居家服務計畫(含補助公辦及團體)	32,381,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案按季核銷	
14	臺中市長期照顧業務推動計畫	3,642,000	0	48,338	1.33%	48,338	1.33%	本案採按季核銷。	
15	和平區老人福利服務站實施計畫-慕懷樹計畫	1,781,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案採按季核銷。	
16	臺中市敬老長青槌球比賽	840,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第1季未有單位申請	
17	臺中市日間托老服務計畫	8,800,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案採按季核銷。	
18	高齡者友善福利宣導及教育訓練活動	3,080,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案辦理採購中，驗收後付款	
19	空間行善者－獨居銀髮族住屋愛心修繕暨充實其生活必需設施設備計畫	800,000	0	0	0.00%	0	0.00%	房屋修繕完竣才請款。	
20	志工說故事彩繪銀髮族生命力實施計畫	496,000	0	0	0.00%	0	0.00%	年度辦理撥款核銷	
21	臺中市清水區失智症老人團體家屋補助設施設備計畫	3,020,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案業配合衛生福利部社會及家庭署補助款項一同施作，然衛福部尚未核定相關金額，另本局業已核定補助單位費用，待衛福部金額納入本局預算後即辦理後續採買事宜。	
22	清水區多功能福利中心-補助社會福利團體設施設備(長青科)	898,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案業已核定補助項目，刻正請單位辦理請款核銷相關事宜。	
23	臺中市立仁愛之家日間照顧服務(仁愛之家)	3,712,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
24	臺中市立仁愛之家養護照顧服務(仁愛之家)	11,168,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
25	臺中市大人日(仁愛之家)	3,077,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
26	臺中市65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫(衛生局)	84,395,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
27	失能家庭健康照護計畫(衛生局)	8,350,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
28	中老年健康促進(活躍老化)(衛生局)	1,200,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
29	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫(衛生局)	2,999,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
30	拯救社會至寶,老人自殺防治計畫(衛生局)	2,020,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
31	臺中市55歲以上原住民假牙裝置及補牙補助計畫(原民會)	11,478,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
32	臺中市老人健康檢查業務(衛生局)	8,140,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
保留	清水區老人安養中心後續營運修繕計畫	0	86,561	0	0.00%	0	0.00%	依工程進度撥款	
小計		516,777,000	86,561	23,453,388	4.54%	23,453,388	4.54%		
(四)身心障礙福利									
1	臺中市政府辦理身心障礙者專用停車(證)位查核暨無障礙宣導業務人力派遣服務計畫	3,140,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
2	臺中市推廣手語翻譯服務計畫	1,435,000	0	0	0.00%	0	0.00%	依契約於4月辦理核銷	
3	臺中市身心障礙者營養餐食服務	18,941,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	-
4	臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	8,250,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
5	臺中市身心障礙者社區樂活補給站計畫	4,256,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
6	身心障礙者福利宣導暨研習訓練計畫	490,000	0	0	0.00%	0	0.00%	年底核銷	
7	臺中市身心障礙者暨老人監護或輔助宣告計畫	2,541,000	0	0	0.00%	0	0.00%	招標程序辦理中	
8	104年委託辦理臺中市身心障礙幼童回歸融合訓練專業服務實施計畫	1,722,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
9	身心障礙者個人生活重建暨家庭照顧者支持與訓練及研習服務實施計畫	2,447,000	0	0	0.00%	0	0.00%	半年核銷	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
10	身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補助計畫	2,400,000	0	267,332	11.14%	267,332	11.14%	本案依實際需求申請補助，無固定期程。	
11	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務	5,778,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第1季結束後於次月10日內向機關請款核銷	
12	臺中市視障者生活重建服務	867,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第1季結束後於次月11日內向機關請款核銷	
13	身心障礙者雙老家庭支持計畫	4,288,000	0	0	0.00%	0	0.00%	因本案核銷時間為4/10	
14	臺中市輔具資源中心設置計畫	9,155,000	0	0	0.00%	0	0.00%	兩中心一為按季核銷，另一為年底核銷	
15	104年度身心障礙者口腔預防照護及診治補助暨宣導計畫	12,100,000	0	285,000	2.36%	285,000	2.36%	依個案申請案件依實核銷	
16	臺中市公益彩券形象宣導暨研習計畫	2,490,000	0	0	0.00%	0	0.00%	招標程序辦理中	
17	臺中市身心障礙綜合福利服務中心104年度設施設備修繕更新	1,507,000	0	136,732	9.07%	136,732	9.07%	招標程序辦理中	
18	臺中市104年國際身心障礙者日宣導園遊會	800,000	0	0	0.00%	0	0.00%	為單一次活動，故於活動辦理完畢後撥款	
19	104年臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	1,238,000	0	0	0.00%	0	0.00%	依契約於4月辦理核銷	
20	失能身心障礙者補助使用居家照顧服務暨身心障礙者到宅臨時照顧服務、身心障礙照顧者津督導計畫	22,931,000	0	22,000	0.10%	22,000	0.10%	本案為季核銷，故4月後始辦理今年度第1季核銷請款程序。	
21	104年身心障礙者定點式臨時暨短期照顧及延時收托服務	1,250,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案為季核銷，故4月後始辦理今年度第1季核銷請款程序。	
22	104度辦理身心障礙者家庭托顧服務	6,740,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付，預計4月份撥付第1季經費	
23	身心障礙專業人員研習訓練計畫	780,000	0	0	0.00%	0	0.00%	辦理採購招標流程	0
24	公設民營機構委託經營管理業務委辦費計畫	566,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案採按季核銷，預計於4月底前完成第一季核銷。	
25	運動神經元疾病及小腦萎縮症病友之家設立計畫	694,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案採按季核銷，預計於4月底前完成第一季核銷。	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
26	公設民營身障機構業務輔導費計畫	7,424,000	0	443,734	5.98%	443,734	5.98%	本案除水電費屬每月核撥外，員工在職訓練等業務輔導費用屬依實際需求申請補助，無固定期程。	
27	公設民營身障機構增設設施設備修繕計畫	14,537,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案屬依實際需求申請補助，無固定期程。	
28	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561,000	0	13,461,480	7.89%	13,461,480	7.89%	除人事費，其他費用按季核銷	
29	身心障礙者社區參與能力培力計畫	4,120,000	0	0	0.00%	0	0.00%	半年核銷	
30	「有礙・溫暖在一塊」—臺中市身心障礙者社區關懷據點	8,470,000	0	0	0.00%	0	0.00%	因本案為半年核銷，第一次核銷時間為7/10	
31	建構身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心	6,325,000	0	0	0.00%	0	0.00%	季核銷	
32	臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	110,000,000	0	108,852,460	98.96%	108,852,460	98.96%		
33	臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(各區公所)	6,497,000	0	0	0.00%	0	0.00%	預計第二季撥付完畢	
34	臺中市身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫案	5,174,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
35	身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫	800,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案依實際需求申請補助，無固定期程。	
36	104年臺中市身心障礙鑑定與需求評估作業併同辦理實施計畫	1,838,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案採按季核銷，4月份始辦理第1季核銷。	
37	臺中市18歲以下身心障礙兒童少年家庭關懷支持服務實施計畫	907,000	0	0	0.00%	0	0.00%	因為季核銷	
38	身心障礙者輔具費用補助計畫	50,000,000	0	11,009,016	22.02%	11,009,016	22.02%	本案依實際需求申請補助，無固定期程。	
39	臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	8,532,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季核銷	
40	臺中市政府辦理友善城市「真好行」無障礙生活關懷體驗計畫	1,517,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付，預計4月份撥付第1季經費	
41	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	24,200,000	0	618,620	2.56%	618,620	2.56%	3月份乘車券於4月核銷。	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
42	104年臺中市政府辦理身心障礙者生活補助實施計畫	50,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	業於3月份執行完畢	
43	臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務方案房屋租金差額補助	730,000	0	0	0.00%	0	0.00%	預計於第4季辦理一次性請款核銷	
44	心智障者雙老家庭支持網絡服務計畫	1,363,000	0	0	0.00%	0	0.00%	預計第二季核銷	
45	臺中市聽覺輔具服務中心補助計畫	1,261,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案延至5月份開辦	
46	臺中市身心障者財產信託服務計畫	1,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	計畫發辦中，尚未發包	
47	身心障者鑑定費用補助計畫(衛生局)	40,185,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
48	臺中市社區精神病患與家屬支持計畫(衛生局)	1,842,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
49	運動神經元病友照護補助計畫(衛生局)	4,380,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
保留	興建身心障者日間托育機構	0	49,692,702	4,261,418	8.58%	4,261,418	8.58%	依工程進度撥款	
保留	臺中市身心障者日間托育中心設施設備購置計畫	0	32,260,139	0	0.00%	0	0.00%	依工程進度撥款	
小計		638,469,000	81,952,841	139,357,792	19.34%	139,357,792	19.34%		
(五)社會救助									
1	104年度辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫(含各區公所)	753,000	0	324,000	43.03%	324,000	43.03%	1.三月份分配數453,000元，實際執行率為71.52%。 2.依據公所計畫實際申請補助金額撥款。	
2	臺中市政府104年度辦理自立家庭築夢踏實計畫	5,650,000	0	0	0.00%	0	0.00%	符合進度，1-3月未編列分配數。	
3	臺中市104年度財團法人社會福利慈善事業基金會評鑑計畫	836,000	0	0	0.00%	0	0.00%	符合進度，1-3月未編列分配數。	
4	臺中市104年弱勢家庭親子活動-大手牽小手陽光之旅	1,600,000	0	0	0.00%	0	0.00%	符合進度，1-3月未編列分配數。	
5	臺中市政府104年度辦理遊民業務實施計畫	26,200,000	0	119,222	0.46%	119,222	0.46%	1.優先動支公務預算配合款。 2.符合進度，1-3月未編列分配數。	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
6	104年度辦理臺中市公益慈善資源聯盟—福利尖兵計畫	660,000	0	0	0.00%	0	0.00%	符合進度，1-3月未編列分配數。	
7	104年度辦理急難救助業務實施計畫(各區公所)	18,000,000	0	658,000	3.66%	658,000	3.66%	1.年初周轉金優先動支公務預算配合款計6,900,000元。 2.依據公所受理民眾申請案件後申請增撥金額撥款，1月份公所無申請增撥款案。	
8	104年度災害物資儲備中心物資整備計畫(各區公所)	3,000,000	0	2,900,000	96.67%	2,900,000	96.67%	符合進度。	
9	臺中市各區公所辦理社會救助業務行政管理經費實施計畫	4,300,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本計畫為年初簽核預付各區公所執行，年底核銷轉正，已於2月完成預付，計4,300,000元，無落後情形。	
10	104年度修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫(各區公所)	5,800,000	0	0	0.00%	0	0.00%	函請各區公所報送需求，後將依需求辦理撥款。	
11	建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫	10,102,000	0	0	0.00%	0	0.00%	1.依計畫期程執行，第1季執行經費於第2季辦理核銷。 2.豐原店及沙鹿店申請人事費計4名預付案已於3月份完成撥款，計1,827,000元。	
12	向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫	49,847,000	0	2,347,000	4.71%	2,347,000	4.71%	1.救助金均於當月月初簽核動支，25日撥款，1-3月份均已完成撥款(3月份補助款尚未列入執行數)。 2.依據實際核定案件數撥款。	
13	臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫	448,397,000	0	0	0.00%	0	0.00%	符合進度，1-3月未編列分配數。	
14	新建「甲興社會福利綜合大樓」計畫	8,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	符合進度，1-3月未編列分配數。	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
15	104年度低收入戶及中低收入戶社會救助調查工讀計畫	2,682,000	0	632,233	23.57%	632,233	23.57%	1.1月份支出誤自社會救助金專戶下支應，將辦理轉正歸整事宜。2.3月份支出於統計工讀生實際工作天數後，預定於4月10日撥款。	
小計		585,827,000	0	6,980,455	1.19%	6,980,455	1.19%		
(六)其他福利									
1	臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導通用計畫	30,503,000	0	8,167,183	26.78%	8,167,183	26.78%		
2	104年度補助社會福利機構辦理社會福利方案計畫	56,000,000	0	1,257,092	2.24%	1,257,092	2.24%	因補助方案屬年度性及人力薪資計畫占多數，故在此季尚未辦理核銷完畢。	無
3	臺中市愛滋、藥癮減害者家庭社會服務計畫-委辦費、設施設備(社工科)	2,369,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案依契約規定按季核銷，第1季執行經費於第2季核銷。	
4	補助社會福利團體辦理社工人員訓練(社工科)	820,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案於第2季至第4季辦理。	
5	104年度弱勢家庭個案管理計畫(社工科)	6,349,000	0	825,790	13.01%	825,790	13.01%	本案依契約規定按月核銷，3月執行經費於4月核銷。	
6	臺中市104年推行志願服務實施計畫-委辦方案	7,399,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案依契約規定按季核銷，第1季執行經費於第2季核銷。	
7	補助社會福利團體辦理志願服務活動計畫(社工科)	1,350,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第1季辦理計畫於第2季核銷。	
8	臺中市104年度社區發展育成中心執行計畫(人團)	8,371,000	0	0	0.00%	0	0.00%	依契約規定，兩區育成中心受託單位專業服務費先行預付，另各項費用採按季執行後於次月15日辦理核銷請款，且第一區育成中心承接單位之專業服務費經報准改按季執行後請領專業服務費。	
9	臺中市政府社會局社區發展工作專案-溫馨關懷社區福利點培力補助計畫(人團)	6,700,000	0	3,570,000	53.28%	3,570,000	53.28%		

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
10	104年社工日系列活動--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)	861,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案於104.03.31辦理完竣，於第2季辦理核銷。	
11	委託社會福利團體辦理輔導各福利別機構團體人事、財務管理之業務推動計畫	2,253,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
12	臺中市北屯區天闊服務中心無障礙空間修繕工程計畫(社工科)	4,859,000	0	0	0.00%	0	0.00%	本案尚規劃中，預計第2季辦理招標。	
13	104年度無障礙志願服務計畫(社工科)	1,735,000	0	0	0.00%	0	0.00%	第1季執行數於第2季辦理核銷。	
14	104年度推行家庭暴力及性侵害被害人防治工作實施計畫(家暴中心)	7,461,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
15	104年家庭暴力相對人服務工作實施計畫(家暴中心)	1,813,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
16	104年度臺中市外籍配偶家庭暴力防治服務方案(家暴中心)	2,917,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
17	臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家事服務中心實施計畫(家暴中心)	1,230,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
18	家庭暴力、性侵害加害人處遇業務工作實施計畫(衛生局)	9,500,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
19	臺中市藥癮之弱勢族群戒治就醫補助計畫(衛生局)	495,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
20	臺中市弱勢民眾就業或職訓期間家庭安置補助計畫(勞工局)	4,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
21	幸福就業培力計畫(勞工局)	13,026,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
22	臺中市政府藥癮者暨遊民就業服務計畫(勞工局)	1,287,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
23	104年度家庭暴力及性侵害個案就業輔導服務方案計畫(勞工局)	917,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
24	臺中市政府勞工局辦理104年視力協助員在職訓練暨服務管理計畫(勞工局)	2,400,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
25	104年自助人助職場ing計畫(勞工局)	2,121,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
26	104年度協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫(勞工局)	1,020,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	

福利類別及項目		本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季截止 累計執行數	累計 執行率	執行落後原因	備註 (經費調整情形)
27	臺中市職涯發展中心營運計畫(勞工局)	5,094,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
28	弱勢族群就業能量提昇服務計畫(勞工局)	2,480,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
29	輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫(環保局)	944,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
30	臺中市政府警察局執行104年度家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作執行計畫(警察局)	1,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
31	「幸福種子學堂暨志工團培訓」計畫(教育局)	3,200,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
32	臺中市西區區域性社會福利服務中心擴充使用興建工程(家防中心)	9,619,000	0	0	0.00%	0	0.00%	按季撥付,預計4月份撥付第1季經費	
小計		200,093,000	0	13,820,065	6.91%	13,820,065	6.91%		
合計◎		2,301,445,000	101,613,802	190,172,624	7.91%	190,172,624	7.91%		
104年預算數+保留		2,403,058,802							

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。

七、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(d)=(a)+(b)-(c) 2,193,204,169 元。

(二) 尚未執行之原因：

- 1.因多數計畫撥付方式以按季核銷，因刻正核銷中，故無法將核銷額度列入。
- 2.活動計劃撥付方式為辦理完成再撥付。

八、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 775,518,611 元，預計於次季執行經費 661,411,692 元。

(二) 預計於次季核銷經費 619,887,122 元，預估累計至次季止執行率 33.7 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話： 04-22289111-37311

填表日期： 104/04/12

會計單位

主管簽章：

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。