

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4月份至6月份（104年度第2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2季，彩券盈餘分配數為 258,806,328 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) 635,099,184 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：

單位：新台幣元

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	第2季執行數 (4-6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 (經費支情形)
(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%	897,633	47.80%	897,633	47.80%	本案依契約規定按季核銷， 第二季經費於7月辦理請 款核銷。	
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%	62,680	47.13%	75,680	56.90%	依需求辦理，核實支付。	
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%	28,299	1.31%	28,299	1.31%	本案第一季經費主要以市 庫預算支應，第二季經費 於7月辦理請款核銷。	
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%	365,107	20.86%	365,107	20.86%	本案依契約規定按季核銷， 第二季經費於7月辦理請 款核銷。	
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%	169,296	17.69%	169,296	17.69%	本案依契約規定按季核銷， 第二季經費於7月辦理請 款核銷。	
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%	641,287	8.66%	971,011	13.12%	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%	795,337	20.96%	795,337	20.96%	本案依契約規定按季核銷， 第二季經費於7月辦理請 款核銷。	
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%	416,358	15.59%	416,358	15.59%	本案依契約規定按季核銷， 第二季經費於7月辦理請 款核銷。	
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%	0	0.00%	本案於3月25日決標，依契 約規定按季核銷，第一、 二季經費於7月辦理請款核 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%	567,954	13.74%	567,954	13.74%	第二季預計於7/20送局核 銷	
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%	4,679,846	19.15%	4,679,846	19.15%	第二季預計於7/20送局核 銷	
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%	1,117,462	18.55%	1,117,462	18.55%	第二季預計於7/20送局核 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	第2季執行數 (4~6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 (經費支情形)
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%	2,621,437	37.18%	3,716,902	52.72%	(第二季)6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%	423,950	55.56%	423,950	55.56%	托育一條龍網頁試算系統由綜企科委託廠商建置，現為測試階段，預計7月底可完成核銷；有關托育人員登記制宣導已於本周完成宣導品核銷。	
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%	2,143,436	9.60%	2,667,970	11.95%	按季核銷	
16 臺中市托育資源中心(婦少科)	20,887,000	0	0	0.00%	3,698,121	17.71%	3,698,121	17.71%	尚未核銷資本門，將於第三、四季核銷	
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%	0	0.00%	已於3月撥付給各區公所，各區公所將於11/30前辦理核銷	
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%	285,274	11.06%	285,274	11.06%	第二季預計於7/20送局核銷	
19 好孕連連計畫(婦少科)	6,930,000	0	2,100,000	30.30%	0	0.00%	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%	624,697	16.82%	624,697	16.82%	第二季經費預計於次月20日前核銷	
21 臺中市青少年戲劇工作坊(婦少科)	1,486,000	0	0	0.00%	120,000	8.08%	120,000	8.08%	第二季經費預計於次月21日前核銷	
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%	279,261	9.22%	279,261	9.22%	尚未有單位申請補助開辦托嬰中心，持續宣導	
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%	16,793,500	74.05%	18,789,000	82.84%		
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%	20,501,486	79.49%	20,501,486	79.49%	第二季預計於8/10撥款	
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%	373,856	22.36%	373,856	22.36%	尚未核銷宣導、到宅服務費，將於第三、四季核銷	
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%	35,900	11.97%	35,900	11.97%	廠商施工完畢，等待驗收	
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%	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%	164,903	15.59%	164,903	15.59%	本案採季核銷，故尚辦理第二季核銷撥款中	無
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%	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%	617,050	16.92%	617,050	16.92%	因第一季僅支出人事等費用，第二季執行數尚未核銷。	
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%	81,542,286	98.72%	81,542,286	98.72%		
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%	0	0.00%	本案刻正審件中，俟完竣後即撥付款項。	
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%	198,700	10.47%	198,700	10.47%	規劃在104年下半年度針對身體病弱學生的學習輔助器材、教學補充教材教具等相關設備予以補助，並於7月份後辦理親師生休閒課程及戶外活動，爰經費執行即可達規定比率。	
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%	1,488,000	36.90%	1,488,000	36.90%		

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	第2季執行數 (4~6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 (經費支情形)
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%	0	0.00%		
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%	0	0.00%	本案4月撥付第一期款 (30%)、6月30日繳交期中 報告，預計7月撥付第二期 款(30%)	
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%	18,011	0.09%	45,028	0.23%	依契約書規定，工程開工 每90日才能進行估驗請款 事宜，本案廠商104年6月 30日申請第一次估驗，7月 8日本局派員至現場查驗， 將盡速辦理後續請款事 宜。	
小計		319,199,000	19,574,400	6,085,240	1.80%	141,671,127	41.82%	147,756,367	43.62%		
(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%	664,750	20.42%	664,750	20.42%	上半年度辦理方案較少,故 執行數較低	
2	臺中市婦女福利服務中心 營運計畫	14,960,000	0	0	0.00%	2,488,462	16.63%	2,488,462	16.63%	活動多集中在6-10月，故 前期執行率較低	
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%	1,873,197	20.15%	1,873,197	20.15%	第二季尚未辦理核銷，預 計於7/15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%	119,089	14.94%	119,089	14.94%	本案係採按季核銷方式撥 付委託款，爰4-6月之執行 數依契約規定係於第二季 之每年7月份辦理核銷；因 此本執行數未能呈現4-6月 份執行數據，故有落後之 情。	
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%	1,020,325	31.89%	1,020,325	31.89%	委託方案執行中，尚未核 銷	
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%	190,900	96.41%	190,900	96.41%		
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%	582,317	17.46%	582,317	17.46%	按季核銷，本季於7月核銷	
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%	357,151	13.96%	357,151	13.96%	按季核銷，本季於7月核銷	
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%	750,970	21.56%	1,226,654	35.22%	6月份核銷數將於7月報送	
小計		41,080,000	0	475,684	1.16%	8,047,161	19.59%	8,522,845	20.75%		
(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%	3,375,584	25.82%	3,375,584	25.82%	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%	1,274,688	12.07%	1,274,688	12.07%	本案為按季核銷，第二季 將於7/10前辦理核銷。	
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%	1,033,666	22.94%	1,033,666	22.94%	預計於7月辦理第二季核 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%	282,000	2.45%	9,532,000	82.89%		
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%	0	0.00%	本案為半年核銷，將於 7/15及12/10前辦理核銷。	原編列3,960,000元 至老12均入 1,616,960元
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%	46,810,194	29.42%	46,810,194	29.42%	目前各公車業者已核撥至4 月為止，尚餘2個月未核 撥。	

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	第2季執行數 (4~6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 (經費與支情形)
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%	1,451,575	32.26%	2,203,427	48.97%	因輔具補助周轉金核撥近8成後，區公所才會送本局核銷，目前已要求29區公所清查至6月底止案件送本局核銷，7月將清查上半年度所有申請案件核銷完成。	
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%	13,974,278	33.84%	21,719,669	52.60%		
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%	393,000	22.98%	393,000	22.98%	預計於7月及12月辦理核銷	
10 老人長青學苑(含各區公所及學校)	34,560,000	0	5,245,000	15.18%	5,285,000	15.29%	10,530,000	30.47%	本案將於年底辦理預付轉正	
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%	660,670	33.03%	872,317	43.62%	採季核銷方式	
12 臺中市老人營養餐飲服務	37,706,000	0	201,160	0.53%	6,746,435	17.89%	6,947,595	18.43%	有關第2季經費擬定於7/15依契約規定辦理核銷事宜	
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%	338,785	1.05%	338,785	1.05%	本案優先支中央補助經費，故影響經費執行數。	
14 臺中市長期照顧業務推動計畫	3,642,000	0	48,338	1.33%	640,336	17.58%	688,674	18.91%	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%	349,494	19.62%	349,494	19.62%	預計7月份辦理第二季核銷。	
16 臺中市敬老長青籃球比賽	840,000	0	0	0.00%	88,000	10.48%	88,000	10.48%	補助單位未申請撥款	
17 臺中市日間托老服務計畫	8,800,000	0	0	0.00%	547,350	6.22%	547,350	6.22%	1.本案採按季核銷 2.第一季尚有單位未送件辦理核銷	原編列8,800,000元勻出1,616,960元至老5
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%	0	0.00%	依契約期程辦理採購相關程序。	
19 空問行善者-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%	54,420	6.80%	54,420	6.80%	本案係連結民間單位之修繕技術提供服務，俟房屋修繕完竣後請款核銷。	
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%	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%	0	0.00%	本案工程訂於7/30完工，並擬於8月份辦理撥款事宜。	
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%	201,000	22.38%	201,000	22.38%	本案擬定於8月份辦理驗收，並於8月份辦理核銷事宜。	
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%	251,167	6.77%	251,167	6.77%	日間照顧服務計畫因社工、照顧服務員人力以委託方式執行，本年度僅核銷1至3月份委外人力薪資，故執行率偏低。	
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%	704,381	6.31%	704,381	6.31%	本案因社工、照顧服務員人力以委託方式執行，本年度僅核銷1至3月份委外人力薪資，故執行率偏低。	
25 臺中市大人日(仁愛之家)	3,077,000	0	0	0.00%	814,795	26.48%	814,795	26.48%	104年大人日活動因大學學生志工於寒暑假期間難以招募，故本年度僅辦理9場，目前僅支付3場活動，6月份因廠商尚未將核銷資料送本家請款，導致執行率偏低。	
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%	16,420,672	19.46%	16,420,672	19.46%	第二季核銷截止辦理中	

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	第2季執行數 (4~6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 (經費支情形)
27	失能家庭健康照護計畫(衛生局)	8,350,000	0	0	0.00%	453,020	5.43%	453,020	5.43%	1.優先使用中央補助，不足處才使用公彩經費補助 2.實際核銷金額至5月底，尚有140,590元尚未進行核銷	
28	中老年健康促進(活躍老化)(衛生局)	1,200,000	0	0	0.00%	4,011	0.33%	4,011	0.33%	第二季核銷刻正辦理中	
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%	135,140	4.51%	135,140	4.51%	目前由本市藥師(藥劑生)公會陸續執行月例會、社區宣導場次、個案訪視，並定期回報辦理進度，待預訂目標數達成後再核銷費用。	
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%	0	0.00%	1.依進度辦理中，已完成簽約1,724,000元。 2.自103年6月15日進行轉介，目前已開案共60案，依進度持續辦理中。	
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%	639,000	5.57%	639,000	5.57%	補助案件部份尚未核銷完竣，故未達成目標。	
32	臺中市老人健康檢查業務(衛生局)	8,140,000	0	0	0.00%	1,830,000	22.48%	1,830,000	22.48%	第二季核銷刻正辦理中	
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%	0	0.00%	本案刻正辦理消防與公安簽證一事，待簽證完畢後，即依規定辦理核銷事宜。	
小計		516,777,000	86,561	23,453,388	4.54%	104,758,661	20.27%	128,212,049	24.81%		
(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%	746,623	23.78%	746,623	23.78%	本案為季核銷，第二季尚未核銷	
2	臺中市推廣手語翻譯服務計畫	1,435,000	0	0	0.00%	204,970	14.28%	204,970	14.28%	依契約規定於7月中辦理第二季核銷，故執行率尚未達50%	
3	臺中市身心障礙者營養餐食服務	18,941,000	0	0	0.00%	3,850,710	20.33%	3,850,710	20.33%	第一季服務執行因遇春節假日，故春節期間無提供送餐服務，服務餐數隨之減少。	
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%	1,406,089	17.04%	1,406,089	17.04%	依契約規定於7月中辦理第二季核銷，故執行率尚未達50%	
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%	274,448	6.45%	274,448	6.45%	依契約規定於7月中辦理第二季核銷，故執行率尚未達50%	
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%	0	0.00%	視活動辦理完畢後撥款	
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%	575,472	22.65%	575,472	22.65%	本案為季核銷，第二季尚未核銷	
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%	325,614	18.91%	325,614	18.91%	本案為季核銷，第二季尚未核銷	
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%	0	0.00%	依補助計畫於上半年之次月15日核銷	
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%	427,252	17.80%	694,584	28.94%	臺北捷運為月核銷，高雄捷運為季核銷。臺北捷運5月份應撥付金額(新臺幣14萬8,758元整)尚在核銷中，6月份尚未核銷；高雄捷運第二季尚未核銷。	

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	第2季執行數 (4~6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 (經費支情形)
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%	1,409,954	24.40%	1,409,954	24.40%	依契約書規定於每季結束後次月10日內向機關請款核銷，故第2季核銷預計於7月10日辦理。	
12	臺中市視障者生活重建服務	867,000	0	0	0.00%	165,922	19.14%	165,922	19.14%	依契約書規定於每季結束後次月10日內向機關請款核銷，故第2季核銷預計於7月10日辦理。	
13	身心障礙者雙老家庭支持計畫	4,288,000	0	0	0.00%	649,557	15.15%	649,557	15.15%	為每季核銷，將於7/10進行第2次核銷	
14	臺中市輔具資源中心設置計畫	9,155,000	0	0	0.00%	1,090,326	11.91%	1,090,326	11.91%	北區輔具中心為季核銷，預計於7月底前完成；南區輔具中心為年度核銷，故第二季未核銷。	原編列9,155,000元至身30與入60萬
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%	3,190,400	26.37%	3,475,400	28.72%	依實際申請數辦理核銷	
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%	0	0.00%	為宣導活動，視宣導活動辦理完畢後撥款	
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%	19,635	1.30%	156,367	10.38%	本案為衛生福利部公營造物計畫之自籌款，於工程結束後一併請款，故執行率未達50%	
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%	0	0.00%	本案為一次性活動，活動籌畫中，尚未辦理	
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%	270,914	21.88%	270,914	21.88%	依契約規定於7月中辦理第二季核銷，故執行率尚未達50%	
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%	3,349,890	14.61%	3,371,890	14.70%	本計畫採季核銷方式辦理，除南區居服中心於1月份短約執行完畢向本局請款外，餘年度之委託單位第2季將於7月15日起向本局辦理請款事宜，以致1至6月結束時，尚未有第2季執行數。	
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%	440,685	35.25%	440,685	35.25%	本計畫採季核銷方式辦理，故補助單位第2季將於7月15日起向本局辦理請款事宜，以致1至6月結束時，尚未有第2季執行數。	
22	104度辦理身心障礙者家庭托顧服務	6,740,000	0	0	0.00%	1,220,307	18.11%	1,220,307	18.11%	目前僅完成第1季核銷，教育訓練與活動宣導預計於2、3季辦理	
23	身心障礙專業人員研習訓練計畫	780,000	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	本年度已於6月1日簽訂契約，將於年度結束後辦理撥款	
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%	73,440	12.98%	73,440	12.98%	本案採按季核銷，預計於7月底前完成第二季核銷。	
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%	124,800	17.98%	124,800	17.98%	本案採按季核銷，預計於7月底前完成第二季核銷。	
26	公設民營身障機構業務輔導費計畫	7,424,000	0	443,734	5.98%	667,110	8.99%	1,110,844	14.96%	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%	441,315	3.04%	441,315	3.04%	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%	37,525,591	22.00%	50,987,071	29.89%	本案採按季核銷，預計於7月10日委託單位送件請款核銷	
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%	0	0.00%	依補助計畫於上半年之次月15日核銷	

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	第2季執行數 (4~6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 (經費與支情形)
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%	0	0.00%	為半年核銷，7/10進行第1 次核銷	原編列8,470,000元 勻出60萬至身14
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%	432,455	6.84%	432,455	6.84%	1.該項計畫每季執行完畢 後於次季核銷，因此第二 季為核銷第一季支出經費 ，第二季經費將於7月辦理 核銷。 2.相關計畫執行大都從第 二季開始執行。	
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%	1,147,246	1.04%	109,999,706	100.00%		
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%	0	0.00%	業於104年3月預撥，預計 於12月15日轉正。	
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%	946,544	18.29%	946,544	18.29%	本案為按季核銷，第二季 尚未核銷。	
35	身心障礙者住屋愛心修繕 補助計畫	800,000	0	0	0.00%	29,370	3.67%	29,370	3.67%	因申請人數不可預期，且 部份案件經費尚在核銷中 ，另部份案件尚在修繕作 業程序中，故尚辦理核 銷。	
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%	0	0.00%	因補助單位第1季核銷檢附 資料有缺漏，經多次電話 通知仍未補齊，於5月5 日予以檢退還件，並於 6/16再次發文催辦。	
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%	139,369	15.37%	139,369	15.37%	該項計畫每季執行完畢後 於次季核銷，因此第二季 為核銷第一季支出經費， 第二季經費將於7月辦理核 銷。	
38	身心障礙者輔具費用補助 計畫	50,000,000	0	11,009,016	22.02%	20,114,330	40.23%	31,123,346	62.25%		
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%	1,909,273	22.38%	1,909,273	22.38%	第二季尚未核銷	
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%	136,402	8.99%	136,402	8.99%	本案為季核銷，第二季尚 未核銷	
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%	2,931,040	12.11%	3,549,660	14.67%	依實際搭乘趟次及里程數 進行核銷，惟搭乘趟次不 可預期，以致執行率偏低	
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%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%		
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%	0	0.00%	視審查後予以補助撥款， 並於年底辦理核銷轉正。	
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%	0	0.00%	於3/9核定，將於7/10進行 本案第1次核銷	
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%	0	0.00%	年度核銷	
46	臺中市身心障礙者財產信 託服務計畫	1,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	本案於104年3月31日始決 標，因為創新試驗方案， 財產信託涉及多方專業須 籌組專業團隊提供服務， 且須另尋願意合作之金融 機構，前置作業時間花費 較長。	

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	第2季執行數 (4~6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 (經費支情形)
47	身心障礙者鑑定費用補助計畫(衛生局)	40,185,000	0	0	0.00%	5,211,200	12.97%	5,211,200	12.97%	1.統計截至104年6月30日止受理身心障礙者鑑定件數共計14,306案；其中，完成申報請款核銷共計9,902案；核銷經費共計1,257萬3,180元(其中7,361,980為已執行，未核銷)。 2.續上，截至6月底尚未完成核銷程序者共計4,404案，若併入上開案件，預估本計畫實際執行率已>50%。 3.持續辦理本計畫經費請款核銷作業。	
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%	45,968	2.50%	45,968	2.50%	1.依進度辦理中，定點諮詢服務於6/5開辦，已完成簽約1,642,400元，第二次撥款於9/10前檢附相關資料，須經本局審核後按實際服務案量撥付費用。 2.目前家屬支持團體第1團已由康復之友協會與本局辦理執行中。	
49	運動神經元病友照護補助計畫(衛生局)	4,380,000	0	0	0.00%	112,000	2.56%	112,000	2.56%	締約機構照護區僅能收住未使用呼吸器之個案，目前有需求之個案計1位，自今年3月入住接受照護，故執行率落後。	
保留	興建身心障礙日間托育機構	0	49,692,702	4,261,418	8.58%	44,144,759	88.84%	48,406,177	97.41%		
保留	臺中市身心障礙日間托育中心設施設備購置計畫	0	32,260,139	0	0.00%	18,129,655	56.20%	18,129,655	56.20%		
小計		638,469,000	81,952,841	139,357,792	19.34%	203,880,635	28.30%	343,238,427	47.64%		
(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%	(82,702)	-10.98%	241,298	32.04%	公所於第2季辦理結案並繳回計畫賸餘款。	
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%	364,800	6.46%	364,800	6.46%	1.第2季委辦費補助預定於第3季完成核銷 2.相對提撥金辦年核銷一次，預定第3季撥款。	
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%	0	0.00%	符合進度，1-6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%	0	0.00%	符合進度，1-6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%	5,669,614	21.64%	5,788,836	22.09%	1.1-3月優先動支公務預算配合款。 2.符合進度。	
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%	0	0.00%	本年度因應工作計畫調整，將配合修正計畫內容再實施，預定第3季起實施。	
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%	3,786,430	21.04%	4,444,430	24.69%	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。	
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%	0	0.00%	2,900,000	96.67%		
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%	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。	

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	第2季執行數 (4~6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 (經費與支情形)
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%	1,282,440	22.11%	1,282,440	22.11%	1.公所申請及輔導申請未如期。 2.依實際案件核定撥款。	
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%	0	0.00%	1.綠川店及豐原店補助款尚未報本局核銷，沙鹿店報送第1季核銷案，於6月底送撥款。 2.物資採購優先動支公務預算，預計第3季起動支公彩預算。 3.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，未列實支數。	
12	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	49,847,000	0	2,347,000	4.71%	2,685,989	5.39%	5,032,989	10.10%	1.依據實際核定案件數撥款。 2.因符合案件未達預期，致辦理進度落後。	
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%	306,895,107	68.44%	306,895,107	68.44%		
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%	0	0.00%	6月份完成規劃設計監造技術服務招標作業，尚在規劃設計階段，未動支相關經費。	
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%	584,504	21.79%	1,216,737	45.37%	1.1-4月份款項因部分誤自社會救助金專戶下支出，已簽辦轉正中，實際執行經費計2,180,746元。 2.執行率達80%以上，符合進度。	
小計		585,827,000	0	6,980,455	1.19%	321,186,182	54.83%	328,166,637	56.02%		
(六)其他福利											
1	臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫	30,503,000	0	8,167,183	26.78%	6,213,981	20.37%	14,381,164	47.15%		
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%	2,341,318	4.18%	3,598,410	6.43%	因補助方案屬年度性及人事補助計畫占4成以上，故未能於此季辦理完畢，將持續追蹤案件進度並定期催辦逾期未核銷案件。	
3	臺中市愛滋、藥癮減受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%	398,440	16.82%	398,440	16.82%	本案依契約規定按季核銷，第二季經費於7月辦理請款核銷。	
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%	0	0.00%	本案於第3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%	1,364,137	21.49%	2,189,927	34.49%	本案依契約規定按月核銷，6月執行經費於7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%	1,675,586	22.65%	1,675,586	22.65%	本案依契約規定按季核銷，第二季經費於7月辦理請款核銷。	
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%	336,974	24.96%	336,974	24.96%	6月辦理完竣案件尚未完成請款核銷。	
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%	1,668,842	19.94%	1,668,842	19.94%	本案係採按季核銷，第二季核銷經費於本(104)年7月份報送	
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育補助計畫(人團)	6,700,000	0	3,570,000	53.28%	698,000	10.42%	4,268,000	63.70%		
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%	815,137	94.67%	815,137	94.67%		

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	第2季執行數 (4~6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 (經費支支情形)
11	委託社會福利團體辦理輔導各福利機構團體人事、財務管理之業務推動計畫	2,253,000	0	0	0.00%	110,283	4.89%	110,283	4.89%	本案第2季(4-6月)執行成果，預計7月份才會送件核銷，故無法於第2季呈現成果，致執行落後。	
12	臺中市北屯區天閣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%	0	0.00%	本案於第3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%	304,323	17.54%	304,323	17.54%	依年度計畫於第四季規劃辦理。	
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%	1,173,270	15.73%	1,173,270	15.73%	第二季核銷刻正辦理中，以致執行率偏低	
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%	0	0.00%	第二季核銷刻正辦理中，以致執行率偏低	
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%	0	0.00%	第二季核銷刻正辦理中，以致執行率偏低	
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%	0	0.00%	第二季核銷刻正辦理中，以致執行率偏低	
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%	2,500,000	26.32%	2,500,000	26.32%	1.第二季金額於7月份起開始辦理核銷請款作業。 2.現已收取兩家合約機構請款文件，依進度持續辦理核銷程序中	
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%	5,700	1.15%	5,700	1.15%	1.依進度辦理中。 2.自104年4月進行轉介，目前已開案13案，依進度持續辦理中。	
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%	20,000	0.50%	20,000	0.50%	本計畫截至6月底申請累計81案，其中核定通過計29案，不通過計10案，餘有42案持續會辦審核中，將持續受理申請、會辦審核與請款核銷。	
21	幸福就業培力計畫(勞工局)	13,026,000	0	0	0.00%	5,934,323	45.56%	5,934,323	45.56%	第二季核銷刻正辦理中	
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%	29,600	2.30%	29,600	2.30%	1.本案已依計畫進度支付委辦廠商第一期款新臺幣343,349元整，俟廠商達成第二期款請款條件後，依合約規定支付第二期款。 2.第二期款預計於9月30日前完成，並於驗收後付款，預計經費執行率可達64%。 3.承辦單位將持續督導委辦廠商落實執行，以提高經費執行率。	
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%	192,420	20.98%	192,420	20.98%	1.本案已依計畫進度支付委辦廠商第一期款新臺幣192,420元整，俟廠商達成第二期款請款條件後，依合約規定支付第二期款。 2.第二期款預計於8月20日前完成，並於驗收後付款，預計經費執行率可達64%。 3.承辦單位將持續督導委辦廠商落實執行，以提高經費執行率。	
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%	720,000	30.00%	720,000	30.00%	1.本案分二期付款，第一期廠商應於簽訂契約後，檢附相關資料請領契約價金30%，而本案第一期款(720,000元)已於104年1月30日完成經費動支及撥款作業。 2.本案第二期款廠商將於104年12月15日前辦理契約價金70%請領事宜。	

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	第2季執行數 (4~6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 (經費支情形)
25	104年自助助人助職場ing計畫(勞工局)	2,121,000	0	0	0.00%	150,000	7.07%	150,000	7.07%	目前推介個案尚處於見習期間，故尚未辦理請款核銷。	
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%	218,274	21.40%	218,274	21.40%	本案係人事費占大宗，每月實核支付專管員2名薪資、差旅費等相關費用，以致執行率偏低。	
27	臺中市職涯發展中心營運計畫(勞工局)	5,094,000	0	0	0.00%	192,150	3.77%	192,150	3.77%	因本案係採分期付款，第3期人事費用付款條件尚未達成，故人事費用執行率偏低；第2期活動及其他費用請款程序刻正辦理中，故目前活動及其他經費之執行率亦偏低。	
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%	744,000	30.00%	744,000	30.00%	1.本案已依計畫進度支付委辦廠商第一期款新臺幣744,000元整，俟廠商達成第二期款請款條件後，依合約規定支付第二期款。 2.第二期款預計於8月15日前完成，並於驗收後付款，預計經費執行率可達70%。 3.承辦單位將持續督導委辦廠商落實執行。	
29	輔導街友協助一中商圍周邊道路清掃維護計畫(環保局)	944,000	0	0	0.00%	224,455	23.78%	224,455	23.78%	第二季核銷刻正辦理中，以致執行率偏低。	
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%	18,910	1.89%	18,910	1.89%	第二季核銷刻正辦理中，以致執行率偏低。	
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%	2,287,740	71.49%	2,287,740	71.49%		
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%	0	0.00%	依工程進度撥款	
小計		200,093,000	0	13,820,065	6.91%	30,337,863	15.16%	44,157,928	22.07%		
合計◎		2,301,445,000	101,613,802	190,172,624	7.91%	809,881,629	33.70%	1,000,054,253	41.62%		
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： 1,642,128,868 元。

(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)

(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.活動計畫撥付方式為辦理完成再撥付。
- 3.另部份計畫採預付費用於年度終了前辦理轉正，以致執行率偏低。

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 432,032,710 元。

(二) 預計於次季核銷經費 425,865,095 元，預估累計至次季止執行率 59.9 %。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話： 04-22289111-37311

主管簽章：

填表日期： 104/07/13

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。