

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7月份至9月份(104年度第3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3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) 893,905,512 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	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
(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%	980,367	52.20%	1,878,000	100.00%		
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%	0	0.00%	75,680	56.90%	依實際需求，於第4季核 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%	582,710	26.93%	611,009	28.24%	本案第1季經費以市庫預算 支應，第3季經費於10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%	382,398	21.85%	747,505	42.71%	本案依契約規定按季核銷 ，第3季經費於10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%	196,530	20.54%	365,826	38.23%	本案依契約規定按季核銷 ，第3季經費於10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%	1,039,480	14.05%	2,010,491	27.17%	依需求辦理，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%	825,404	21.75%	1,620,741	42.71%	本案依契約規定按季核銷 ，第3季經費於10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%	0	0.00%	416,358	15.59%	本案依契約規定按季核銷 ，第2、3季經費於10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%	924,075	23.94%	924,075	23.94%	本案依契約規定按季核銷 ，第3季經費於10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%	827,374	20.02%	1,395,328	33.76%	第三季尚未辦理核銷，預 計於10/15前送本局辦理。	
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%	4,820,892	19.72%	9,500,738	38.87%	第三季尚未辦理核銷，預 計於10/15前送本局辦理。	
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%	1,389,927	23.07%	2,507,389	41.62%	第三季尚未辦理核銷，預 計於10/15前送本局辦理。	
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%	2,558,127	36.29%	6,275,029	89.01%		
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%	339,050	44.44%	763,000	100.00%		
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%	3,722,269	16.68%	6,390,239	28.63%	公設民營沙鹿托嬰中心人 事費薪資採季核銷(分別於 4月、7月、10月及12月核 銷)，未採預付或 按月核銷方式	

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	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	4,752,612	22.75%	8,450,733	40.46%	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%	0	0.00%	已於3月份預撥款項給各區公所，預撥金額為新台幣3941千元，預計12月底前完成預撥金額轉正程序	
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%	531,171	20.60%	816,445	31.66%	第三季尚未辦理核銷，預計於10/15前送本局辦理。	
19	好孕連連計畫(婦少科)	6,930,000	0	2,100,000	30.30%	0	0.00%	2,250,000	32.47%	4,350,000	62.77%	本案採分批交貨分批付款	
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%	694,356	18.70%	1,319,053	35.52%	第三季尚未辦理核銷，預計於10/20前送本局辦理。	
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%	240,000	16.15%	第三季尚未辦理核銷，預計於10/20前送本局辦理。	
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%	750,000	24.75%	1,029,261	33.97%	截至9月底共核准補助39件，計1,135,011元，因核銷文件項目多，托嬰中心彙整資料緩慢，導致核銷執行數落後。	
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%	3,387,500	14.94%	22,176,500	97.78%		
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%	0	0.00%	20,501,486	79.49%		
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%	348,452	20.84%	722,308	43.20%	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%	199,154	66.38%	235,054	78.35%		
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%	309,812	5.23%	309,812	5.23%	1.尚未依公彩會議審議通過之預算金額5,926,000元，辦理契約變更，故未能辦理第一季(預計核銷金額145,758元)、第二季(預計核銷金額164,054元)核銷。 2.因本案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%	210,280	19.88%	375,183	35.46%	因人力分梯於3/4及4/1到職，相關經費為按月核銷	
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%	0	0.00%	委設案進度落後(需俟委設案預算書圖出來後始得據以辦理工程採購招標事宜)	
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%	703,755	19.30%	1,320,805	36.22%	因第一、二季僅支出人事等費用，方案大部分內容仍係執行階段，尚未核銷，故執行數尚低。	
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%	1,057,714	1.28%	82,600,000	100.00%		
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%	4,079,944	18.89%	4,079,944	18.89%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	0	0.00%	198,700	10.47%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	144,000	3.57%	1,632,000	40.48%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	1,713,340	19.01%	1,713,340	19.01%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	

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	第2季執行數 (4-6月)	季執行率	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	1,200,000	30.00%	1,200,000	30.00%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	4,449,140	22.73%	4,494,168	22.96%	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，業於8月20日完成動支。	
小計		319,199,000	19,574,400	6,085,240	1.80%	141,671,127	41.82%	45,489,833	13.43%	193,246,200	57.04%		
(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%	507,321	15.59%	1,172,071	36.01%	第三季尚未辦理核銷，預計於10/15前送本局辦理。	
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%	2,656,071	17.75%	5,144,533	34.39%	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%	2,143,509	23.06%	4,016,706	43.22%	第三季尚未辦理核銷，預計於10/15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%	166,713	20.92%	285,802	35.86%	本案係採按季核銷方式撥付委託款，第三季尚未辦理核銷	
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%	1,020,325	31.89%	574,205	17.94%	1,594,530	49.83%	上半年發包與委託方案，下半年活動執行	
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%	0	0.00%	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%	724,748	21.73%	1,307,065	39.19%	本案係採按季核銷方式撥付委託款，第三季尚未辦理核銷	
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%	331,678	12.97%	688,829	26.93%	其中圖書編目70萬元經費尚未執行，預計將於年底前執行完畢	
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%	620,639	17.82%	1,847,293	53.04%	9月份薪資於10月報送，相關經費為按月核銷	
小計		41,080,000	0	475,684	1.16%	8,047,161	19.59%	7,724,884	18.80%	16,247,729	39.55%		
(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%	3,417,250	26.14%	6,792,834	51.96%	第三季經費單位預計於10月15日前送件辦理核銷	
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%	1,821,642	17.24%	3,096,330	29.31%	本案係按季核銷，且本計畫主要大型計畫及活動於下半年度辦理，將於第四季(10-12月)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%	1,082,184	24.02%	2,115,850	46.97%	預計10月辦理第3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%	640,184	5.57%	10,172,184	88.45%		
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%	925,000	23.36%	925,000	23.36%	本案為半年核銷，除7/15前辦理核銷外，餘將於第四季辦理核銷。	原編列3,960,000元至老12勻入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%	16,201,852	10.18%	63,012,046	39.60%	一、由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數 二、目前僅受理客運業者七月分之請款、核撥。另票證公司亦尚未請款所致。	
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%	2,175,499	48.34%	4,378,926	97.31%		原編列450萬至老19勻入30萬元

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	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	12,246,341	29.66%	33,966,010	82.26%		
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%	120,000	7.02%	513,000	30.00%	本案尚有成果發表會、檢討會等後續辦理事項，第2期核銷預計於12/10前執行。	
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%	17,600	0.05%	10,547,600	30.52%	1.本案採年底核銷。 2.補助單位未申請水電費	
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%	730,329	36.52%	1,602,646	80.13%		
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%	9,176,021	24.34%	16,123,616	42.76%	預計10月辦理第3季核銷	
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%	309,614	0.96%	648,399	2.00%	本案優先動支中央補助經費，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%	1,104,091	30.32%	1,792,765	49.22%	預計10月辦理第3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%	398,806	22.39%	748,300	42.02%	預計10月辦理第3季核銷	
16 臺中市敬老長青槌球比賽	840,000	0	0	0.00%	88,000	10.48%	176,000	20.95%	264,000	31.43%	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%	1,061,350	12.06%	1,608,700	18.28%	因部分單位為下半年成立長青快樂學堂，將儘速請其申請核銷。	原編列8,800,000元與出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%	1,087,000	35.29%	1,087,000	35.29%	契約執行中	
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%	54,420	6.80%	100,000	12.50%	154,420	19.30%	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。	原編列80萬元與出30萬至老7
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%	189,306	38.17%	189,306	38.17%	本案為年度核銷	
21 臺中市清水區失智症老人團體家居補助設施設備計畫	3,020,000	0	0	0.00%	0	0.00%	2,989,086	98.98%	2,989,086	98.98%		
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%	0	0.00%	201,000	22.38%	本案設備費業已核定，刻正請單位辦理採購相關事宜，待採購完成後即辦理撥付事宜	
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%	916,252	24.68%	1,167,419	31.45%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	2,312,786	20.71%	3,017,167	27.02%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
25 臺中市大人日(仁愛之家)	3,077,000	0	0	0.00%	814,795	26.48%	208,982	6.79%	1,023,777	33.27%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	67,974,328	80.54%	84,395,000	100.00%		
27 先能家庭健康照護計畫(衛生局)	8,350,000	0	0	0.00%	453,020	5.43%	514,200	6.16%	967,220	11.58%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	1,110,211	92.52%	1,114,222	92.85%		
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%	0	0.00%	135,140	4.51%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	141,000	6.98%	141,000	6.98%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	3,264,000	28.44%	3,903,000	34.00%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	

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	第2季執行數 (4-6月)	季執行率	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	2,640,000	32.43%	4,470,000	54.91%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	0	0.00%	目前正辦理消防簽證事宜，俟消防審勘合格後撥款。	
小計		516,777,000	86,561	23,453,388	4.54%	104,758,661	20.27%	135,050,914	26.13%	263,262,963	50.93%		
(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%	682,283	21.73%	1,428,906	45.51%	本案為季核銷，第三季核 銷數刻正辦理中	
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%	480,008	33.45%	684,978	47.73%	依契約規定於10月中辦理 第三季核銷，故執行率尚 未達70%	
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%	3,695,030	19.51%	7,545,740	39.84%	依契約規定於10月中辦理 第三季核銷，故執行率尚 未達70%	
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%	1,103,944	13.38%	2,510,033	30.42%	本案專業人力部分多預估 一名人力，單位目前均未 申請新增人力。接受補助 單位之實際核銷請款金額 皆未達到原核定申請補助 金額。	
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%	868,756	20.41%	1,143,204	26.86%	本案專業人事費是採按件 與按時計酬，故補助單位 需實支實付。接受補助單 位之實際核銷請款金額皆 未達到原核定申請補助金 額。	原編列4,256,000元與 出709,000元至身39
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%	301,263	61.48%	301,263	61.48%	已完成補助身心障礙研習 訓練計畫補助款，尚有宣 導補助款尚未支付	
7	臺中市身心障礙者暨老人 監護或補助宣告計畫	2,541,000	0	0	0.00%	575,472	22.65%	651,532	25.64%	1,227,004	48.29%	本案為季核銷，第三季核 銷數刻正辦理中	
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%	325,614	18.91%	595,987	34.61%	921,601	53.52%	契約共分4期付款，採實支 實付方式辦理，目前支付至 第2季尚未撥付第3季及第4 季	
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%	856,325	34.99%	856,325	34.99%	依計畫分上下半年核銷，已 完成上半年核銷，上有下半 年補助款尚未核銷(今年核 定補助6個的單位)	
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%	476,692	19.86%	1,171,276	48.80%	臺北捷運為月核銷，高雄 捷運為季核銷。臺北捷運 本年度8月及9月尚未核 銷；高雄捷運第三季尚未 核銷。	
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%	1,399,172	24.22%	2,809,126	48.62%	依契約書規定於每季結束 後次月10日內向機關請款 核銷，故第三季核銷預計於 10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%	149,622	17.26%	315,544	36.39%	依契約書規定於每季結束 後次月10日內向機關請款 核銷，故第三季核銷預計於 10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%	738,253	17.22%	1,387,810	32.36%	1.本案為每季核銷，預計 10/12將進行第三次核銷。 2.本案有兩項活動(志工培 力和成果展)預計為第三、 四季始執行。	
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%	1,239,672	13.54%	2,329,998	25.45%	北區輔具中心為季核銷， 預計於10月底前完成；南 區輔具中心為年度核銷， 故尚未核銷。	原編列9,155,000元至 身30與人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%	2,596,000	21.45%	6,071,400	50.18%	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%	0	0.00%	本案為單一場次活動，故 於活動辦理完畢後始得動 支	原編列249萬元與出 35萬至身41
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%	71,526	4.75%	227,893	15.12%	本案於驗收完成後一次性 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	第2季執行數 (4-6月)	季執行率	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	0	0.00%	本案為單一場次活動，故於活動辦理完畢後始得動支	
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%	272,602	22.02%	543,516	43.90%	依契約規定於10月中辦理第三季核銷，故執行率尚未達70%	
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、身心障礙照顧者津貼計畫	22,931,000	0	22,000	0.10%	3,349,890	14.61%	4,544,574	19.82%	7,916,464	34.52%	本計畫採季核銷方式辦理，故委託單位第3季將於10月15日起向本局辦理請款事宜，以致1至9月結束時，尚未有第3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%	400,335	32.03%	841,020	67.28%	本計畫採季核銷方式辦理，故補助單位第3季將於10月15日起向本局辦理請款事宜，以致1至9月結束時，尚未有第3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%	1,375,450	20.41%	2,595,757	38.51%	1.本案為按季核銷，第3季尚未辦理核銷。 2.部份經費補助項目將於第3、4季執行。	
23	身心障礙專業人員研習訓練計畫	780,000	0	0	0.00%	0	0.00%	156,000	20.00%	156,000	20.00%	本案刻正辦理中，預計12月份才會送件核銷，故無法於第3季呈現成果，致執行落後。	
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%	209,009	36.93%	282,449	49.90%	本案採按季核銷，預計於10月底前完成第三季核銷後，執行率達63%。	
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%	249,600	35.97%	本案採按季核銷，預計於10月底前完成第三季核銷後，執行率達60%。	
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%	2,502,870	33.71%	3,613,714	48.68%	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年度課程結束後，於第四季統一核銷，執行率可達90%以上。	
27	公設民營身障機構增設設施備修繕計畫	14,537,000	0	0	0.00%	441,315	3.04%	4,475,690	30.79%	4,917,005	33.82%	本案屬依實際需求申請補助，無固定期程，依目前需求核定執行率已達60%，預計第四季核定執行率可達75%以上。	
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%	37,363,364	21.91%	88,350,435	51.80%	因採季核銷，故7-9月執行之經費，須至10月核銷	
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%	1,822,616	44.24%	1,822,616	44.24%	依計畫分上下半年核銷，已完成上半年核銷，上有下半年補助款尚未核銷(今年核定補助19個的單位)	
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%	1,669,357	19.71%	1,669,357	19.71%	1.本案為半年核銷。 2.計畫預計補助35個單位執行本案，但截至9月為止僅補助23個單位。 3.此外，本經費項目有一項為雙老加值服務，每個單位可申請最高5萬元，因每個單位視所服務對象是否有雙老家庭而可選擇性申請，目前有15個單位申請。	原編列8,470,000元與出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%	1,100,755	17.40%	1,533,210	24.24%	依契約規定於10月中辦理第三季核銷，故執行率尚未達70%	
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%	-2,493	0.00%	109,997,213	100.00%		原編列110,000,000元(1)至身41與人1,200萬元。(2)至教12與人3,000萬
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%	0	0.00%	業於104年3月15日預撥予各區公所，預計於104年12月15日後辦理轉正核銷。	
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%	1,097,271	21.21%	2,043,815	39.50%	本案為按季核銷撥款，預計10月5日辦理第三季核銷。	

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	第2季執行數 (4-6月)	季執行率	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	387,250	48.41%	416,620	52.08%	本案部份案件經費尚在結案核銷中，另部份案件尚在修繕作業程序中，故尚未辦理核銷。	
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%	237,705	12.93%	237,705	12.93%	1.補助單位因能量不足，以致執行不彰，經評估後於7月1日起終止下半年度補助。 2.另為不影響民眾權益，下半年度暫由本局需求評估人員支援協助。	
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%	136,040	15.00%	275,409	30.36%	依契約規定於10月中辦理第三季核銷，故執行率尚未達70%	
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%	11,626,581	23.25%	42,749,927	85.50%		
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%	1,600,985	18.76%	3,510,258	41.14%	第三季尚未辦理核銷，接受補助單位之實際核銷請款金額皆未達到原核定申請補助金額。	原編列8,532,000元至身5與人709,000元
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%	403,926	26.63%	540,328	35.62%	本案為季核銷，第三季核銷數刻正辦理中	
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%	1,849,200	7.64%	5,398,860	22.31%	1.9月份核銷尚未送件。2.本年度申請人數未達預期。	1.原編列24,200,000元與出12,000,000元至身32(捐助個人)2.至身16與人35萬元(代理辦費)
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%	0	0.00%	50,000,000	100.00%		
43	臺中市成年心智障礙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%	0	0.00%	業於104年9月4日中市社障字第1040091732號函核定補助款共計新臺幣66萬4,800元整。	
44	心智障礙者雙老家庭支持網絡服務計畫	1,363,000	0	0	0.00%	0	0.00%	80,386	5.90%	80,386	5.90%	1.本案3/9始核定補助單位執行。 2.目前僅進行第2次核銷。 3.將會督促單位執行計畫。	
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%	0	0.00%	本案由南區輔具中心承接，採年度核銷，故尚未辦理核銷。	
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%	30,000	3.00%	30,000	3.00%	本案於104年3月31日始決標，因為創新實驗方案，內容涉及多方專業，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。然因民眾對於財產信託尚無概念，目前多著重在宣導方面。	
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%	7,361,980	18.32%	12,573,180	31.29%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	19,584	1.06%	65,552	3.56%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	364,000	8.31%	476,000	10.87%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	0	0.00%	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%	442,000	1.37%	18,571,655	57.57%	僅核銷一、二季執行數，故執行率偏低，預計至年度結束執行率可達90%	
小計		638,469,000	81,952,841	139,357,792	19.34%	203,880,635	28.30%	97,557,902	13.54%	440,796,329	61.19%		
(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%	155,724	20.68%	397,022	52.73%	1.本計畫預定辦理1場演習及4場次訓練已達成，無進度落後情形。 2.將視業務需要評估規劃於第4季增加訓練場次。	

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	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	1,475,540	26.12%	1,840,340	32.57%	1.第3季委辦費補助預定於第4季完成核銷 2.相對提撥金半年核銷一次，預定第4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%	0	0.00%	本案於9月份完成招標，預定於10月完成第一期款，12月完成第二期款	
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%	0	0.00%	活動於8月底執行完畢，目前辦理成果驗收事宜，預定11月底前可核銷結案。	
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%	5,388,284	20.57%	11,177,120	42.66%	本案於上半年度優先動支公務預算配合款，且截至目前為止，尚有部分醫療院所及安置機構未辦理前幾個月份之核銷請款，故執行率未達70%	
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%	0	0.00%	1.第3季辦理公民咖啡館計畫，自本預算配合款支應。 2.本年度因應工作計畫調整，辦理活動項目縮減，故執行率較低。 3.105年度已配合計畫規模調整經費編列額度，以符需求。	
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%	3,793,600	21.08%	8,238,030	45.77%	1.年初周轉金優先動支公務預算配合款計6,900,000元。 2.優先輔導民眾申辦衛生福利部辦理馬上關懷急難救助專案。 3.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%	0	0.00%	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%	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備計畫(各區公所)	5,800,000	0	0	0.00%	1,282,440	22.11%	1,618,880	27.91%	2,901,320	50.02%	1.本計畫目前尚仍受理案件中。尚有公所未提出申請，須進一步了解需求原因。 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%	588,155	5.82%	588,155	5.82%	1.豐原店補助款尚未報本局核銷，沙鹿店及錦川店已完成第一季核銷。 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。 4.執行進度無落後情形。	
12 向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫	49,847,000	0	2,347,000	4.71%	2,685,989	5.39%	1,704,397	3.42%	6,737,386	13.52%	1.落後原因：本計畫為創新計畫，推行模式尚在試行，由於個案福利需求及接受社工輔導意願等因素，辦理案件數未如預期，與原訂計畫估算之規模有所落差。 二、增進執行率之策進作為： (1)增加區公所轉介案。 (2)辦理政策宣導29場次，並召開研商及交流會議。 (3)經由計畫分析來突破服務的質與量。	
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%	-215,813	-0.05%	306,679,294	68.39%	1至3季預算數為360,000,000元，共計執行308,099,434元，執行率為85%，無執行落後情形。	

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	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	0	0.00%	1.本案已於104年6月2日遴選出規劃設計單位，並於8月1日完成初步設計，建築事務所亦以檢送服務實施計畫書且於10月1日辦理委託規劃設計審查會，目前皆依規畫期程執行，無進度落後情形。 2.本案事務所已檢送第一期請款資料，金額為42萬4,717元整，擬優先從本預算配合款支應。後續俟委設進度完成情形，依契約規定辦理相關請款程序。	
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%	663,175	24.73%	1,879,912	70.09%	符合進度。	
小計		585,827,000	0	6,980,455	1.19%	321,186,182	54.83%	15,171,942	2.59%	343,338,579	58.61%		
(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%	6,349,118	20.81%	20,730,282	67.96%	僅支用1-9月人事及行政管理費，至年底執行率可達80%	
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%	4,395,987	7.85%	7,994,397	14.28%	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%	391,211	16.51%	789,651	33.33%	本案依契約規定按季核銷，7-9月執行經費將於10月核銷。	
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%	0	0.00%	依實際需求於第4季辦理補助核銷。	
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%	1,354,633	21.34%	3,544,560	55.83%	本案依契約規定按月核銷，9月執行經費於10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%	0	0.00%	1,675,586	22.65%	本案依契約規定按季核銷，第2季於本預算支付，7-9月執行經費將於10月核銷。	
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%	414,581	30.71%	751,555	55.67%	本案依各計畫最後執行日結束後二周完成核銷，9月執行計畫經費於10月核銷。	
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%	2,101,865	25.11%	3,770,707	45.04%	本案採按季核銷，第3季活動經費，受委託單位將於10月報送核銷資料	
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%	698,000	10.42%	527,000	7.87%	4,795,000	71.57%		
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%	0	0.00%	815,137	94.67%		
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%	468,231	20.78%	578,514	25.68%	本案第3季(7-9)執行成果，預計10月份才會送件核銷，故無法於第3季呈現，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%	0	0.00%	本案委託規劃設計監造技術服務採購因故廢標，將於10月8日再次招標公告。	
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%	0	0.00%	304,323	17.54%	依年度計畫規劃中。	
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%	2,046,435	27.43%	3,219,705	43.15%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	783,397	43.21%	783,397	43.21%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	

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	第2季執行數 (4-6月)	季執行率	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
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%	1,080,860	37.05%	1,080,860	37.05%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	243,871	19.83%	243,871	19.83%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	2,250,000	23.68%	4,750,000	50.00%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	51,014	10.31%	56,714	11.46%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	440,166	11.00%	460,166	11.50%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
21 幸福就業培力計畫(勞工局)	13,026,000	0	0	0.00%	5,934,323	45.56%	1,883,131	14.46%	7,817,454	60.01%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	419,785	32.62%	449,385	34.92%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	25,000	2.73%	217,420	23.71%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	0	0.00%	720,000	30.00%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
25 104年自助人助職場ing計畫(勞工局)	2,121,000	0	0	0.00%	150,000	7.07%	505,346	23.83%	655,346	30.90%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
26 104年度協助特定對象職涯重建構單一窗口服務計畫(勞工局)	1,020,000	0	0	0.00%	218,274	21.40%	221,804	21.75%	440,078	43.14%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	1,308,931	25.70%	1,501,081	29.47%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	0	0.00%	744,000	30.00%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
29 輔導街友協助一商團周遵道路清掃維護計畫(環保局)	944,000	0	0	0.00%	224,455	23.78%	226,870	24.03%	451,325	47.81%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	75,051	7.51%	93,961	9.40%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	0	0.00%	2,287,740	71.49%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
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%	0	0.00%	由市庫先行支應，預計10月中旬撥付第三季實際支用數	
小計	200,093,000	0	13,820,065	6.91%	30,337,863	15.16%	27,564,287	13.78%	71,722,215	35.84%		
合計◎	2,301,445,000	101,613,802	190,172,624	7.91%	809,881,629	33.70%	328,559,762	13.67%	1,328,614,015	55.29%		
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： 1,572,375,434 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.活動計劃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 866,061,555 元，預計於次季執行經費 805,848,667 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	第3季執行數 (7-9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(70%)	備註 (經費與支情形)
---------	--------	-------	------------------	------	------------------	------	------------------	------	----------------	-----------	-------------	----------------

(二) 預計於次季核銷經費 805,848,667 元，預估累計至次季止執行率 88.9 %。

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： 104/10/19

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。