

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10月份至12月份（104年度第4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4季，彩券盈餘分配數為 \_\_\_\_\_ 232,537,552 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) \_\_\_\_\_ 1,126,443,064 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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費與支情形)
<b>(一) 兒童及少年福利</b>														
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%	0	0.0%	1,878,000	100%		
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%	22,800	17.1%	98,480	74%	已依據計畫申請項目採購 所需設備，惟因電腦設備 使用共同供應契約採購， 實際支出金額較預估金額 低，故執行率未達標準。	
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%	1,302,730	60.2%	1,913,739	88%		
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%	917,837	52.4%	1,665,342	95%		
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%	545,436	57.0%	911,262	95%		
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%	4,010,454	54.2%	6,020,945	81%		
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%	2,055,661	54.2%	3,676,402	97%		
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%	1,714,069	64.2%	2,130,427	80%		
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%	0	0.0%	924,075	24%	1.本計畫因是新辦計畫， 初期規劃花費較長時間， 故履約起始日為3月。 2.部分承辦單位未能即時 聘社員工，故人事費剩餘 款較多。	
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%	2,253,648	54.5%	3,648,976	88%		
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%	12,884,874	52.7%	22,385,612	92%		
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%	3,418,006	56.7%	5,925,395	98%		
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%	688,565	9.8%	6,963,594	99%		
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%	0	0.0%	763,000	100%		
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%	8,702,812	39.0%	15,093,051	68%	1.公設民營大鵬托嬰中心 因用地問題無法重新立案 ，於104年2月底終止契約 ，原編列之3至12月相關委 辦費用均未支應。 2.公設民營坪林托嬰中心 原預計104年1月開始營運 ，惟因委設及工程採購案 進度延遲，原編列開辦收 托營運之相關委辦費用未 支應。	
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%	9,505,572	45.5%	17,956,305	86%		

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費與支情形)
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%	3,550,987	90.1%	3,550,987	90%		
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%	1,426,173	55.3%	2,242,618	87%		
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%	2,250,000	32.5%	6,600,000	95%		
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%	2,193,959	59.1%	3,513,012	95%		
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%	1,245,500	83.8%	1,485,500	100%		
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%	1,020,000	33.7%	2,049,261	68%	本補助案因申請及核銷表 件繁雜，導致托嬰中心申 請意願降低，以致於執行 率偏低	
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%	-3,000	0.0%	22,173,500	98%		
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%	5,288,514	20.5%	25,790,000	100%		
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%	937,168	56.1%	1,659,476	99%		
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%	64,872	21.6%	299,926	100%		
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%	901,111	15.2%	1,210,923	20%	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，須待工程完成 峻工及驗收事宜才可進駐 營運，致執行率未達 80%。	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%	361,095	34.1%	736,278	70%	1.本案屬委託案，於104年 2月份完成決標與簽約程序 ，故自104年3月份起聘請 人力，以及本案無聘請具 證照或碩士學歷者，故入 事費及整年度專業加給費 用賸餘款較多。 2.另差旅費僅核銷1,400元 ，亦有賸餘款。	
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%	0	0.00%	1,075,000	35.0%	1,075,000	35%	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%	1,974,554	54.1%	3,295,359	90%		
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%	0	0.0%	82,600,000	100%		
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%	7,268,836	33.7%	11,348,780	53%	為落實市長「托育一條 龍」政策，本府業於104年 7月2日以府授教幼字第 1040139626號函發布「臺 中市幼學前教育補助方 案」並自104年8月起推 行實施後其補助對象以含 括2至5歲以下低收入戶 及寄養家庭幼兒且補助內 容更為優渥。為集中教育 資源及秉持不重複補助原 則自104年8月1日起停止 適用「臺中市低收入戶及 寄養家庭學前幼童就學 補助」	
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%	1,123,407	59.2%	1,322,107	70%	本案經本府社會局於103 年6月5日核定通過189萬 8,000元辦理計畫，惟於 編列案內計畫經費時(計 畫約於103年4月計畫送 審)正值試辦階段，部分 課程及活動屬首次開辦， 致以104年部分計畫尚未 能完全掌握經費需求。 2.另計畫提供長期住院 病童與家屬生命教育、親 子成長課程及臨終關懷等 服務；惟學生病況、家長 需求程度及醫院所能提供 之配合時間無法完全掌握 ，爰案內所編列講師鐘點 費未能執行完畢。 3.綜上，本案原預計規劃 提供親子成長課程、臨終 關懷及說故事課程等研習 課程，案內因病童狀況及 醫院所能提供之配合時間 未能完全掌握，未能有效 執行講師鐘點費，故執行 率僅達70%。	

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費與支情形)
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%	2,400,000	59.5%	4,032,000	100%		
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%	6,559,586	72.8%	8,272,926	92%		
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%	2,800,000	70.0%	4,000,000	100%		
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%	9,373,634	47.9%	13,867,802	71%	工程業於104年12月23日完工，待驗收並取得使用執照後，進行決算，故擬申請保留5,566,999元。	
小計		319,199,000	19,574,400	6,085,240	1.80%	141,671,127	41.82%	45,489,833	13.43%	99,833,860	29.5%	293,080,060	87%		
<b>(二)婦女福利</b>															
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%	1,623,945	49.9%	2,796,016	86%		
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%	9,379,746	62.7%	14,524,279	97%		
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%	4,701,995	50.6%	8,718,701	94%		
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%	350,487	44.0%	636,289	80%		
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%	856,595	26.8%	2,451,125	77%	部分方案因由本局自行規劃辦理，未委託單位執行，而由本局業務費項下支應，致本項執行率未達80%。	
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%	0	0.0%	190,900	96%		
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%	1,473,139	44.2%	2,780,204	83%		
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%	1,682,516	65.8%	2,371,345	93%		
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%	1,331,091	38.2%	3,178,384	91%		
小計		41,080,000	0	475,684	1.16%	8,047,161	19.59%	7,724,884	18.80%	21,399,514	52.1%	37,647,243	92%		
<b>(三)老人福利</b>															
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%	6,275,700	48.0%	13,068,534	100%		
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%	6,974,148	66.0%	10,070,478	95%		
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%	2,130,703	47.3%	4,246,553	94%		
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%	-77,525	-0.7%	10,094,659	88%		
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%	4,049,160	102.3%	4,974,160	126%		原編列3,960,000元至老12與入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%	126,117,954	79.3%	189,130,000	119%		原編列159,130,000元至補助會費捐助各計畫與支3,000萬元
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%	375,502	8.3%	4,754,428	106%		原編列450萬至老19與入30萬元
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%	7,272,834	17.6%	41,238,844	100%		
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%	1,102,662	64.5%	1,615,662	94%		

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費支情形)
10 老人長青學苑(含各區公所及學校)	34,560,000	0	5,245,000	15.18%	5,285,000	15.29%	17,600	0.05%	16,286,528	47.1%	26,834,128	78%	有部份長青學苑於經費申請時漏請領水電場地費用，且清水區長青學苑因場地修繕及招生問題無法如期辦理，導致執行率受到影響。	
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%	1,123,495	56.2%	2,726,141	136%		原編列200萬至身41勻入95萬元
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%	15,254,192	40.5%	31,377,808	83%		
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%	30,565,261	94.4%	31,213,660	96%		
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%	1,809,890	49.7%	3,602,655	99%		
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%	745,590	41.9%	1,493,890	84%		
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%	261,900	31.2%	525,900	63%	以單位實際申請核實給付	
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%	3,571,268	40.6%	5,179,968	59%	104年日托服務拓點數達預計目標，但因新增點數部分於年中後陸續開幕，致經費支出較預期減少	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%	1,087,000	35.29%	1,386,000	45.0%	2,473,000	80%		
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%	345,020	43.1%	499,440	62%	本案依實際申請案件受理，且需會同本局及修繕單位實地訪評，評估符合補助標準人數不如預期。	原編列80萬元勻出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%	218,211	44.0%	407,517	82%		
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%	2,989,086	98.98%	0	0.0%	2,989,086	99%		
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%	634,590	70.7%	835,590	93%		
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%	2,325,243	62.6%	3,492,662	94%		
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%	7,427,926	66.5%	10,445,093	94%		
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%	1,019,378	33.1%	2,043,155	66%	(一)本計畫執行至今已有一年，全市29區皆已有社區報名參加活動，目前除部分社區一再重複報名，社區與大學參與意願逐漸下降，104年僅9所大學參加服務及37個社區報名，故104年僅辦理8場次，1480人次參加，導致執行率偏低。 (二)未來將逐步減少活動辦理場次，並轉型結合本局長青福利科現有老人相關福利業務，如社區照顧關懷據點、春節圍爐、獨居老人關懷訪視及快樂學堂等計畫，提供本市長輩更多元的社會參與活動。	
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%	0	0.0%	84,395,000	100%		
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%	514,200	6.16%	2,554,347	30.6%	3,521,567	42%	優先使用衛福部(中央)及本府預算補助，如不足之處才會使用公彩經費補助	
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%	85,778	7.1%	1,200,000	100%		
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%	2,863,860	95.5%	2,999,000	100%		
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%	1,879,000	93.0%	2,020,000	100%		

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費與支情形)
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%	4,562,458	39.7%	8,465,458	74%	本會雖曾於2次將假牙裝置文宣資料寄至設籍本市且年滿55歲以上之原住民家戶，但因受限於原住民人口數較少，且部分原住民係籍在不再導致執行率未能達成90%。	
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%	3,670,000	45.1%	8,140,000	100%		
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	0.0%	0	0%	本案因尚未通過本府都市發展局室內裝修竣工始可，依約無法將賸餘款項撥付廠商，業辦理104年度預算保留。	
小計		516,777,000	86,561	23,453,388	4.54%	104,758,661	20.27%	135,050,914	26.13%	252,811,073	48.9%	516,074,036	100%		
<b>(四)身心障礙福利</b>															
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%	1,432,116	45.6%	2,861,022	91%		
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%	748,922	52.2%	1,433,900	100%		
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%	8,208,618	43.3%	15,754,358	83%		
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%	3,623,823	43.9%	6,133,856	74%	因方案需求均先多估一名教保員人力，以利單位視收案情況加以運用。但單位今年均未增聘教保人力。	
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%	1,554,594	36.5%	2,697,798	63%	本案由本市各社會機構團體等提出申請，經審核通過後始辦理補助，104年原預計補助6單位，惟僅有5單位提出申請，且採開課時數實報實銷，年度結算時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元勻出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%	431,330	88.0%	732,593	150%		原編列49萬元至身30勻入35萬5,120元
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%	651,532	25.64%	1,145,367	45.1%	2,372,371	93%		
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%	799,499	46.4%	1,721,100	100%		
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%	896,354	36.6%	1,752,679	72%	本案原規畫補助20單位，惟104年僅有19個單位提出申請，係依實際需求補助之，預計於105年實施計畫再做預算調整，以提高執行率。	
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%	668,564	27.9%	1,839,840	77%	本案係依民眾實際搭乘需求申請，本案業於本(105)年度業調降經費以提高執行率。	
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%	2,617,337	45.3%	5,426,463	94%		
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%	478,690	55.2%	794,234	92%		
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%	1,927,870	45.0%	3,315,680	77%	(1)本計畫剩餘經費主要為據點服務費，其經費規劃方式為6戶雙老家庭(計12人)*每週三天*每人250元。 (2)104年新成立兩個雙老家庭日間關懷據點，因該據點初期皆須招募雙老家庭、至社區宣導，原先每月參加據點之雙老家庭須達6戶(12人)以上，上半年度僅有2-3戶參加據點，且身障者參與據點不穩定，故執行率偏低。 (3)此外，有一據點原先規劃於霧峰區舊教育聽社，但因文化部因應計畫遲遲未定，以至於公消安檢未通過，導致場地無法使用，故場地異動間接造成活動招募不易。	
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%	6,151,319	67.2%	8,481,317	93%		原編列9,155,000元至身30勻入60萬

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費與支情形)
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%	2,500,207	20.7%	8,571,607	71%	1.因申請者補助過假牙5年內不得重複申請及依實際診治需求申請假牙補助。 2.將增加偏遠地區牙醫診所，並與本市牙醫師公會結合，提供完善弱勢身障者口腔預防照護。	原編列12,100,000元 勻出300萬至身32
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%	660,000	26.5%	660,000	27%	經評估計畫適法性及效益後於104年4月13日簽准停辦，另因僅保留公益彩券形象宣導費用，故執行率偏低	原編列249萬元勻出 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%	1,232,145	81.8%	1,460,038	97%		
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%	800,000	100.0%	800,000	100%		
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%	643,091	51.9%	1,186,607	96%		
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%	14,363,294	62.6%	22,279,758	97%		
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%	408,980	32.7%	1,250,000	100%		
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%	3,134,669	46.5%	5,730,426	85%		
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%	605,680	77.7%	761,680	98%		
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	49.9%	564,898	100%		
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%	316,993	45.7%	566,593	82%		
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%	3,617,472	48.7%	7,231,186	97%		
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%	4,475,690	30.79%	9,252,202	63.6%	14,169,207	97%		
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%	68,490,842	40.2%	156,841,277	92%		
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%	1,617,678	39.3%	3,440,294	84%		
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%	2,241,463	26.5%	3,910,820	46%	(1)本計畫規畫須一區一據點，全市計35個身障據點，每據點核定新臺幣23萬8,000元。 (2)但在上半年度僅核定20個身障據點，下半年又在開發5個身障據點，共計25個身障據點，與原先規劃35個身障據點差10個。原因在於山、海、屯線除了在地社福或民間單位較市區少之外，身障者居住區域較散，導致即便有單位意願要辦理身障據點，也會因為評估身障者僅有2-3位，效益差而不願承接；另外，本案規劃參加據點之身障年齡為18至64歲，年紀較輕的大多去工作，較長的也會因為身體不便而待在家中或在機構，故能參加據點之身障者就更加少數。	原編列8,470,000元 1.勻出60萬至身14 2.勻出35萬5,120元至身6
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%	3,817,226	60.4%	5,350,436	85%		
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%	81,997,543	74.5%	191,994,756	175%		原編列110,000,000元 (1)至身15(300萬)、38(300萬)、41(1,200萬)共計1,800萬元。 (2)至救12(3,000萬)、13勻入3,400萬共計6,400萬元
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%	6,228,711	95.9%	6,228,711	96%		
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%	2,460,542	47.6%	4,504,357	87%		
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%	312,600	39.1%	729,220	91%		

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費與支情形)
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%	0	0.0%	237,705	13%	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青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%	573,904	63.3%	849,313	94%		
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%	3,534,482	7.1%	46,284,409	93%		原編列5000萬元勻出300萬至身32
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%	4,472,528	52.4%	7,982,786	94%		原編列8,532,000元至身5勻入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%	733,444	48.3%	1,273,772	84%		
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%	4,550,553	18.8%	9,949,413	41%	本計畫與敬老愛心卡擇一補助，並依實際搭乘車資支付，故執行數受視障者實際需求及使用習慣影響。	1.原編列24,200,000元勻出12,000,000元至身32(補助個人) 2.至身16勻入35萬元(代理辦費) 3.勻出95萬至老11
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%	90,000,000	180.0%	140,000,000	280%		原編列5000萬元至致13勻入9,000萬
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%	638,400	87.5%	638,400	87%		
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%	339,201	24.9%	419,587	31%	(1)本計畫因是新辦計畫，初期規劃與審查花費較多時間，故核定補助單位開始執行為3月。 (2)承辦單位因於5月方聘到社工員，故社工人事費用在1-4月皆未使用。 (3)本案剩餘款項除了社工人事費用外，另一項為服務鐘點費（專家學者到宅提供心智障礙者相關服務，如諮詢/詢、教導生活技能等），未能如期將服務輸送至案家，原因有2點，其一為當社工評估個案有此服務之需求，但礙於個案不願配合，或是案家認為不需要此服務，其二為專業人員(如教保員、精神科醫師)短缺，導致有需求之個案無法媒合。	
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%	1,223,435	97.0%	1,223,435	97%		
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%	150,644	15.1%	180,644	18%	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，於104年6月始籌組完成並召開說明會受理民眾申請。另因民眾對於財產信託尚無概念，目前多著重在宣導方面，將持續加強宣導，使資訊可傳達至潛在需要者。	
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%	20,180,440	50.2%	32,753,620	82%		
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%	1,776,448	96.4%	1,842,000	100%		
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%	736,000	16.8%	1,212,000	28%	1.締約機構照護區僅能收住非使用呼吸器之個案，目前僅1位個案自104年3月入住接受照護至今。 2.為提升計畫之執行效能，自104年度起調高補助金額至一天4,000元，相較去年整年度之使用率為1%，104年度計畫之執行率已上升為28%。 3.策進作為：105年將擴大徵求本市護理機構簽約，以利更多病友接受照護。	
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%	1,286,525	0.0%	49,692,702	100%		

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費與支情形)
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%	13,665,145	0.0%	32,236,800	100%		
小計		638,469,000	81,952,841	139,357,792	19.34%	203,880,635	28.30%	97,557,902	13.54%	379,529,339	52.7%	820,325,668	114%		
<b>(五)社會救助</b>															
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%	0	0.0%	397,022	53%	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.經費執行未達80%原因係公所及團體擱置開支。	
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%	2,690,520	47.6%	4,530,860	80%		
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%	606,813	72.6%	606,813	73%	1.計畫目標已達成。 2.經費執行未達80%原因係評估實際需求後辦理招標，擱置開支。	
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%	1,600,000	100.0%	1,600,000	100%		
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%	8,182,962	31.2%	19,360,082	74%	1.優先動支公務預算配合款。 2.積極協助以遊民身分安置之個案回歸身心障礙、低收入戶、老人等福利身份別辦理安置事宜，致本計畫安置費用支出減少。	
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%	139,962	21.2%	139,962	21%	1.本年度因應工作計畫調整，辦理項目縮減，故執行率較低。 2.優先動支公務預算配合款及民間慈善單位自籌經費辦理相關計畫，擱置開支。	
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%	2,771,000	15.4%	11,009,030	61%	1.輔導民眾先行辦理中央馬關懷急難救助專案。 2.優先動支公務預算配合款。 3.依實際申請案件撥款。	
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%	-460,149	-15.3%	2,439,851	81%		
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%	4,208,112	97.9%	4,208,112	98%		
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%	1,618,880	27.91%	57,407	1.0%	2,958,727	51%	1.依公所實際申請案件撥款。 2.經審查部分公所評估需求未符計畫內容，致未及年度結束前申請，將於105年度再輔導申辦。	
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%	9,242,746	91.5%	9,830,901	97%		
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%	1,950,321	3.9%	8,687,707	17%	1.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，轉介案件數未如預期。 2.業務科已針對104年度個案特性及需求完成分析，俾憑調整105年度計畫規模與相關規劃方向，另結合勞工局服務個案，擴大案件來源。 3.105年度依業務調整減編經費。	
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%	-55,196,325	-12.3%	251,482,969	56%	1.優先動支公務預算配合款。 2.第3、4季中央增加補助額度，故繳回公彩盈餘基金，擱置開支。 3.配合其他計畫調整支。	原編列448,397,000元勻出3,400萬至身32及勻支9000萬至身42
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%	90,000	1.1%	90,000	1%	104年度編列預算計800萬元，已發生權責數計224萬7,169元(合約保留)，累計已支用9萬元地質鑽探費，辦理專案保留金額計566萬2,831元。	
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%	0	0.0%	1,879,912	70%	依據實際僱用工讀生人數及日數撥付薪資。	

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費支支情形)
小計	585,827,000	0	6,980,455	1.19%	321,186,182	54.83%	15,171,942	2.59%	(24,116,631)	-4.1%	319,221,948	54%		
<b>(六)其他福利</b>														
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%	6,872,197	22.5%	27,602,479	90%		
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%	34,817,489	62.2%	42,811,886	76%	一、本計畫申請狀況低落，申請計畫件數及金額減少近兩成，且於年度中旬補助作業要點及申請項目基準法規變更，計畫送件時間調整，單位值法規之適用期間，導致經費執行率偏低。 二、另計畫透過輔導查核機制、督導、巡迴課程等及輔導單位執行狀況，並強化方案撰寫能力，以協助服務方案輸出品質，落實財務處理情形，故有效提升補助團體辦理之成效。	
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%	398,440	16.82%	391,211	16.51%	1,561,176	65.9%	2,350,827	99%		
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%	352,100	42.9%	352,100	43%	依103年12月本市公彩盈餘分配基金通知事項建議(部分計畫補助對象、條件及申請辦法未依規定於網際網路公開)檢討，簽辦「結合社福團體辦理社工訓練補助計畫」並公告，惟僅家扶申請並核定352,100元，故執行率僅計算補助家扶經費。	
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%	2,338,150	36.8%	5,882,710	93%		
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%	5,723,414	77.4%	7,399,000	100%		
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%	552,116	40.9%	1,303,671	97%		
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%	4,143,148	49.5%	7,913,855	95%		
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%	972,779	14.5%	5,767,779	86%		
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%	0	0.0%	815,137	95%		
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%	110,283	4.89%	468,231	20.78%	1,437,634	63.8%	2,016,148	89%		
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%	2,204,834	45.4%	2,204,834	45%	本案修繕工程案，預計於105年3月開工，電梯裝置已辦理資本門保留250萬，故執行率未達80%。	
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%	25,680	1.5%	330,003	19%	本案係為因應燈會無障礙志願服務計畫辦理輪椅租借、復康巴士費用，其中部份支出經費本局本預算項下支應。	
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%	4,241,295	56.8%	7,461,000	100%		
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%	1,029,603	56.8%	1,813,000	100%		
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%	1,836,140	62.9%	2,917,000	100%		
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%	986,129	80.2%	1,230,000	100%		
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%	4,662,459	49.1%	9,412,459	99%		
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%	430,371	86.9%	487,085	98%		

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	第4季執行數 (10~12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(80%)	備註 (經費支情形)
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%	3,140,495	78.5%	3,600,661	90%		
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%	2,800,966	21.5%	10,618,420	82%		
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%	775,481	60.3%	1,224,866	95%		
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%	682,580	74.4%	900,000	98%		
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%	1,680,000	70.0%	2,400,000	100%		
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%	505,346	23.83%	1,377,649	65.0%	2,032,995	96%		
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%	531,046	52.1%	971,124	95%		
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%	3,015,381	59.2%	4,516,462	89%		
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%	1,736,000	70.0%	2,480,000	100%		
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%	224,455	23.78%	226,870	24.03%	465,675	49.3%	917,000	97%		
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%	906,039	90.6%	1,000,000	100%		
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%	597,224	18.7%	2,884,964	90%		
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%	9,619,000	100.0%	9,619,000	100%		
小計	200,093,000	0	13,820,065	6.91%	30,337,863	15.16%	27,564,287	13.78%	101,514,250	50.7%	173,236,465	87%		
合計◎	2,301,445,000	101,613,802	190,172,624	7.91%	809,881,629	33.70%	328,559,762	13.67%	830,971,405	34.6%	2,159,585,420	90%		
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) 973,941,581 元

(二) 尚未執行之原因： 無

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： 105/1/18

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。