

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105年1月份至3月份(105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 _____ 956,063,896 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) 1,000,662,753 元。

待運用數差異原因：

104年累計公益彩券盈餘分配待運用數為973,941,581元(未含以前年度利息、雜項收入26,721,172元)

(二) 處理情形：轉計入105年度專戶收入，連同105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) 956,063,896 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 935,721,000 元，追加減 _____ 元，合計 935,721,000 元。

(二) 歲出預算原編 1,713,756,000 元，104年保留數 18,063,560 元追加減 0 元，合計 1,731,819,560 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 (經費支情形)
(一) 兒童及少年福利	236,515,000	7,566,999	2,957,256	1.2%	2,957,256	1.2%		
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(家暴中心)	1,878,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
2 法院函查監護案件調查訪視計畫(社工科)	2,164,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
3 法院函查收出養案件調查訪視計畫(社工科)	1,750,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
4 兒童及少年收出養服務資源中心(社工科)	807,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
5 設置臺中市家庭福利服務中心計畫(社工科)	11,000,000	0	290,815	2.6%	290,815	2.6%	依需求辦理，核實支付	
6 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	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
7 臺中市兒童發展啟蒙資源中心(婦少科)	4,133,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季方案於4/25前辦理核銷	
8 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	0.0%	0	0.0%	第一季方案於4/25前辦理核銷	
9 臺中市兒童發展通報中心服務計畫(婦少科)	6,025,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季方案於4/25前辦理核銷	
10 臺中市兒童臨時托育服務實施計畫(婦少科)	7,050,000	0	1,338,870	19.0%	1,338,870	19.0%	第一季方案於4/25前辦理核銷	
11 臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫(婦少科)	763,000	0	0	0.0%	0	0.0%	目前上網招標公告，故尚未有經費執行。	
12 臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(婦少科)	17,105,000	0	1,119,598	6.5%	1,119,598	6.5%	按季核銷	
13 臺中市托育資源中心(婦少科)	20,887,000	0	0	0.0%	0	0.0%	季核銷	
14 父母未就業家庭育兒津貼審查暨推廣計畫(婦少科)	4,094,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫為就地審計，區公所將於12月5日前檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。	
15 臺中市山海區兒童發展資源車服務計畫(婦少科)	2,579,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季方案於4/25前辦理核銷	
16 好孕連連計畫(婦少科)	6,237,000	0	0	0.0%	0	0.0%	3/24決標，故尚未有經費執行	
17 臺中市青少年福利服務中心(婦少科)	3,714,000	0	0	0.0%	0	0.0%	4/20前辦理第一季核銷	
18 臺中市青少年戲劇工作坊(婦少科)	1,486,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫執行後辦理經費核銷事宜	
19 105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	0.0%	0	0.0%	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 (經費支情形)
20	公私協力平價托育服務實施計畫(婦少科)	22,680,000	0	0	0.0%	0	0.0%	1月份補助款先以本預算支應	
21	發展遲緩兒童早期療育補助計畫(婦少科)	25,790,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季補助於5/10撥款	
22	105年度臺中市育兒指導服務(婦少科)	1,873,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷	
23	臺中市兒童福利服務中心遊具設施設備及電腦設施設備更新(婦少科)	300,000	0	0	0.0%	0	0.0%	規定中	
24	臺中市居家托育服務登記業務推展計畫(婦少科)	1,182,000	0	128,000	10.8%	128,000	10.8%	4月份辦理3月份核銷	
25	委託民間團體或大專院校辦理臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫(婦女科)	3,647,000	0	0	0.0%	0	0.0%	4/15始辦理第一季核銷，目前尚無執行數	
26	本市弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫(教育局)	10,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計於第二季撥付，故本季無執行數	
27	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	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
28	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	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
29	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫(衛生局)	4,745,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
30	臺中市兒童福利服務中心牆面美化及漏水修繕工程(婦少科)	150,000	0	0	0.0%	0	0.0%	規劃中	
31	臺中市公設民營兒童少年安置教養機構營運計畫(婦少科)	19,891,000	0	0	0.0%	0	0.0%	4/15前辦理第一季核銷	
32	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫—業務費(婦少科)	641,000	0	29,352	4.6%	29,352	4.6%	採按季核銷	
33	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查(婦少科)	842,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案尚未決標，目前尚無執行數。	
34	臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫(家暴中心)	1,034,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
35	臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案(家暴中心)	2,756,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
36	補助非營利團體辦理單親/弱勢家庭課後照顧服務計畫	5,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採半年核銷方式，105年1~6月經費於7月核銷；7~12月經費於12月核銷。	
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	5,566,999	50,621	0.9%	50,621	0.9%	依工程驗收，決算進度辦理核銷。	
保留	坪林托嬰中心暨托育資源中心戶外整修工程	0	2,000,000	0	0.0%	0	0.0%	依工程進度辦理核銷	
(二) 婦女福利		49,766,000	0	478,321	1.0%	478,321	1.0%		
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)	2,930,000	0	0	0.0%	0	0.0%	4/15前辦理第一季核銷	
2	臺中市婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線)	19,276,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季核銷日期為四月	
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)	9,494,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季核銷日期為四月	
4	臺中市特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案(婦少科)	1,348,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本係採按季核銷方式撥付委託款，爰1-3月執行數係於4月核銷，4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)	2,880,000	0	0	0.0%	0	0.0%	委託案尚發包執行中	

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 (經費勻支情形)
6	臺中市大甲婦女福利服務中心105年度 房屋修繕及購置設備設施(婦少科)	1,090,000	0	23,100	2.1%	23,100	2.1%	修繕工程監造服務採購簽辦中	
7	臺中市新移民家庭福中心實施計畫(婦 少科)	3,343,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一次請款核銷為4/15	
8	臺中市新移民多元圖書室營運計畫(婦 少科)	1,858,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一次請款核銷為4/16	
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)	3,775,000	0	455,221	12.1%	455,221	12.1%		
10	臺中市婦女生活需求狀況調查研究補助 計畫	842,000	0	0	0.0%	0	0.0%	目前進行招標公告	
11	臺中市外籍配偶社區服務據點倍增計畫	2,030,000	0	0	0.0%	0	0.0%	核銷請款為7月	
12	臺中市年輕女性夢想起飛培力計畫	900,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季核銷日期為四月	
(三) 老人福利		527,860,000	86,561	24,727,674	4.7%	24,727,674	4.7%		
1	臺中市辦理獨居老人緊急救援守護連線 服務計畫暨關懷訪視服務計畫	15,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	將於4月份辦理請款核銷	
2	臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	10,565,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，將於4月進行核銷程序。	
3	臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服 務	4,505,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計4月辦理第1季核銷	
4	補助各區公所辦理各項老人活動及老人 休閒中心設施設備維護費	10,350,000	0	9,250,000	89.4%	9,250,000	89.4%		
5	臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	6,668,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫書仍在審查中，尚待核定	
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	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半 年經費	
7	臺中市長期照顧失能輔具及居家無障礙 環境改善補助暨到宅評估、追蹤訪視計 畫、空間改善計畫	5,300,000	0	771,870	14.6%	771,870	14.6%	目前各區公所及到宅評估單位預計第2季 週轉金將達8成，將會陸續送件本局核 銷。	
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	8,823,100	21.4%	8,823,100	21.4%		
9	辦理老人福利機構評鑑計畫	2,012,000	0	603,600	30.0%	603,600	30.0%		
10	老人長青學苑(各區公所及學校)-補(協) 助政府機關(構)	12,240,000	0	4,130,000	33.7%	4,130,000	33.7%		
11	老人長青學苑-(捐助私校及團體)	22,320,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採預付方式辦理撥款，年底核銷。	
12	臺中市六十五歲以上老人搭乘捷運補貼 票價差額計畫	2,280,000	0	606,612	26.6%	606,612	26.6%		
13	臺中市老人營養餐飲服務	37,706,000	0	488,248	1.3%	488,248	1.3%	本案第一季費用於4月底5月初撥款	
14	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	5,550	0.0%	5,550	0.0%	本案採按季核銷	
15	臺中市長期照顧業務推動計畫	3,642,000	0	48,694	1.3%	48,694	1.3%	本案按季核銷	
16	和平區老人福利服務站實施計畫-慕懷 樹計畫	1,781,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，預計4月中旬辦理核銷， 並於5月完成撥款。	
17	臺中市敬老長青槌球比賽	756,000	0	0	0.0%	0	0.0%	補助單位尚未申請撥款	
18	臺中市日間托老服務計畫	8,800,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計4月辦理第1季核銷	
19	高齡者友善福利宣導及教育訓練活動	1,040,000	0	0	0.0%	0	0.0%	方案規劃中	
20	志工說故事彩繪銀髮族生命力實施計畫	389,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採年度核銷	
21	臺中市立仁愛之家日間照顧服務(仁愛 之家)	3,464,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半 年經費	

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 (經費支情形)
22	臺中市立仁愛之家養護照顧服務(仁愛之家)	24,245,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
23	臺中市大人日(仁愛之家)	1,885,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
24	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	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
25	長期照護服務計畫(衛生局)	6,680,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
26	中老年健康促進(活躍老化)(衛生局)	1,200,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
27	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫(衛生局)	3,148,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
28	拯救社會至寶，老人自殺防治計畫(衛生局)	2,489,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
29	臺中市55歲以上原住民假牙裝置及補牙補助計畫(原民會)	8,035,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
30	臺中市老人健康檢查業務(衛生局)	8,140,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
31	大甲長青活動中心耐震結構補強及廣場修繕工程計畫	6,022,000	0	0	0.0%	0	0.0%	目前招標程序簽辦中	
保留	清水區老人安養中心後續營運修繕計畫		86,561	0	0.0%	0	0.0%	本案依契約規定，廠商需辦理變更完畢後方可申請經費，待廠商完成後，即辦理撥付事宜。	
(四) 身心障礙者福利		519,029,000	0	25,188,781	4.9%	25,188,781	4.9%		
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計畫	2,346,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於4月進行第一季費用核銷。	
2	臺中市推廣手語翻譯服務計畫	1,435,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於4月進行第一季費用核銷。	
3	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本方案為季核銷故於4月方能核銷	
4	臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	9,750,000	0	0	0.0%	0	0.0%	尚未辦理核銷預計4月初辦理第一季核銷	
5	臺中市身心障礙者社區樂活補給站計畫	3,756,000	0	0	0.0%	0	0.0%	尚未辦理核銷預計4月初辦理第一季核銷	
6	105年度身心障礙者福利宣導暨研習訓練計畫	490,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案俟申請補助計畫核定經費後撥付	
7	臺中市身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務實施計畫	3,203,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於4月進行第一季費用核銷。	
8	105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	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於4月進行第一季費用核銷。	
9	105年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補助計畫	2,447,000	0	0	0.0%	0	0.0%	一、身心障礙個人生活重建服務補助計畫核銷分上下半年兩次，上半年核銷預計7月進行。 二、原預計補助兩家，但本年僅一家提出申請計畫。	
10	身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補助計畫	2,280,000	0	325,723	14.3%	325,723	14.3%	臺北捷運為月核銷，高雄捷運為季核銷，另本案為依實際需求申請。	
11	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務	6,696,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為年底核銷(12月)，將於收件後儘速辦理核銷。	
12	105年度臺中市成年身心障礙者獨立生活支持服務方案	840,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為補助案依實際申請案件執行	
13	105年度臺中市視障者生活重建服務	852,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，預計4月進行第一季核銷	
14	身心障礙者雙老家庭支持計畫	5,136,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於四月進行第一次核銷	
15	臺中市輔具資源中心設置計畫	9,480,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷(4月)，將於收件後儘速辦理核銷。	
16	105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	251,000	2.1%	251,000	2.1%	本案依實際申請數及診治完成後辦理核銷	

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 (經費勻支情形)
17	臺中市公益彩券形象宣導計畫	995,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為一次性活動，於活動辦理完畢後撥款。	
18	臺中市身心障礙綜合福利服務中心修繕	6,391,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為一次性活動，預計於第四季辦理，故將於第四季核銷。	
19	臺中市105年國際身心障礙者日宣導園遊會	800,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為一次性活動，預計於第四季辦理，故將於第四季核銷。	
20	臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	1,273,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於4月進行第一季費用核銷。	
21	失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	22,931,000	0	0	0.0%	0	0.0%	於4月中旬進行第1季核銷	
22	105年度身心障礙者臨時及短期照顧暨延時收托實施計畫	1,250,000	0	0	0.0%	0	0.0%	於4月中旬進行第1季核銷	
23	105年度辦理身心障礙者家庭托顧服務	6,892,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案按季核銷，將於4月核銷第1季費用	
24	身心障礙專業人員研習訓練暨機構座談計畫	780,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案刻正進行採購招標程序中，預定4月底前委外辦理，並於11月底前執行完畢	
25	公設民營身障機構委託經營管理計畫	566,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採按季核銷，預計於4月底前完成第一季核銷。	
26	運動神經元疾病及小腦萎縮症病友之家補助計畫	694,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採按季核銷，預計於4月底前完成第一季核銷。	
27	公設民營身障機構業務輔導費計畫	7,424,000	0	384,132	5.2%	384,132	5.2%	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。	
28	公設民營身障機構設施設備增設修繕計畫	10,801,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案屬依實際需求申請補助，無固定期程。	
29	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	186,784,000	0	15,290,496	8.2%	15,290,496	8.2%	本案除人事費外，其他經費為季核銷。	
30	身心障礙者社區參與能力培力計畫	3,708,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為半年核銷，將於七月進行第一次核銷	
31	105年度「有礙•溫暖在一塊」臺中市身心障礙者社區關懷據點	6,755,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為半年核銷，將於七月進行第一次核銷	
32	105年度建構身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心	6,790,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案按季核銷，將於4月核銷第1季費用	
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	28,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案屬依實際需求申請補助，無固定期程。	
34	臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(補助各公所辦理社政業務行政費)	6,500,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫為就地審計，區公所將於12月5日前檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。	
35	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	0.0%	0	0.0%	本案按季核銷，將於4月核銷第1季費用	
36	身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫	720,000	0	147,300	20.5%	147,300	20.5%	本案依實際需求申請	
37	105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	1,524,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為按季核銷案件，將於4月份辦理第1季核銷	
38	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	1,580,000	0	0	0.0%	0	0.0%	經費屬每季核銷	
39	身心障礙者輔具費用補助計畫	10,000,000	0	7,849,580	78.5%	7,849,580	78.5%	本案依實際需求申請	
40	臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	22,580,000	0	0	0.0%	0	0.0%	尚未辦理核銷預計4月初辦理第一季核銷	
41	臺中市政府辦理友善城市無障礙生活關懷體驗計畫	1,589,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於4月進行第一季費用核銷。	
42	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	15,032,000	0	940,550	6.3%	940,550	6.3%	1.本案為次月核銷，部分車隊尚未送件。 2.本案與敬老愛心卡擇一補助，依視障者實際需求申請。	
43	105年度臺中市政府辦理身心障礙者生活補助實施計畫	32,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本項預算擬於105年4月一次撥付完畢。	
44	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	666,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為年底核銷(12月)，將於收件後儘速辦理核銷。	
45	心智障礙者雙老家庭支持網絡服務計畫	1,160,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於四月進行第一次核銷	

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 (經費支情形)
46	臺中市聽覺輔具服務中心補助計畫	728,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為年底核銷(12月)，將於收件後儘速辦理核銷。	
47	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	1,280,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，於契約中規定於每季之次月15日前送件核銷，目前尚未執行，預計於4/15進行第一季請款核銷。	
48	臺中市105年度身心障礙福利生活需求調查研究計畫勞務委託案(new)	842,000	0	0	0.0%	0	0.0%	於契約簽訂後分三期撥付，廠商送件申請第一期費用辦理撥款中	
49	身心障礙者鑑定費用補助計畫(衛生局)	32,251,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
50	臺中市社區精神病患與家屬支持計畫(衛生局)	2,734,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
51	運動神經元病友照護補助計畫(衛生局)	2,190,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
(五) 社會救助		195,908,000	7,910,000	5,481,164	2.7%	5,481,164	2.7%		0
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫(區公所)	317,000	0	317,000	100.0%	317,000	100.0%	已於3月全數撥付公所，符合進度。	
2	105年辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫(團體)	210,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第2季執行。	
3	105年臺中市自立家庭築夢踏實計畫	5,650,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第2季起辦理經費核銷。	
4	臺中市105年非營利組織管理與輔導計畫	636,000	0	0	0.0%	0	0.0%	招標案件，於年底辦理驗收及經費核銷。	
5	臺中市105年弱勢家庭親子活動-大手牽小手陽光之旅	1,700,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第3季執行。	
6	臺中市政府105年度辦理遊民業務實施計畫	18,340,000	0	68,570	0.4%	68,570	0.4%	1.優先動支公務預算配合款。 2.依申請案件(遊民醫療費用)覈實撥款。	
7	105年度辦理臺中市公益慈善資源聯盟-福利尖兵計畫	330,000	0	74,166	22.5%	74,166	22.5%	1.第1季已支出74,166元。 2.依申請案件覈實撥款。	
8	105年度辦理急難救助業務實施計畫(各區公所)	12,600,000	0	715,000	5.7%	715,000	5.7%	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。	
9	105年度災害物資儲備中心物資整備計畫(各區公所)	2,700,000	0	2,610,000	96.7%	2,610,000	96.7%	已撥款2,610,000元，符合執行進度。	
10	105年各區公所辦理社會救助業務行政管理經費實施計畫	4,600,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫為就地審計，區公所將於12月5日前檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。	
11	105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	82,942	1.4%	82,942	1.4%	1.依據區公所實際申請案件撥款。 2.已函轉各區公所報送需求，後將依需求完成審核後據以撥款。	
12	建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫	10,102,000	0	0	0.0%	0	0.0%	1.臺中市105年充實物資採購於105年3月1日決標，預計4月10日前由廠商檢具履約報告書送本局核銷請款。 2.臺中市105年愛心食物銀行實體分店勞務採購，因廠商檢送人事核銷資料有誤，已函文請其補正，另山城區於3月17日決標，預計於4月15日前由廠商檢送履約相關資料報請核銷。	
13	105年向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫	15,000,000	0	438,000	2.9%	438,000	2.9%	1.扶助金均於當月初簽核動支，25日撥款，1-3月份均已完成撥款。執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.預計於4月召開與各合作單位研商會議，討論轉介方式與流程。 3.委辦業務已於2月16日決標，計畫委外同仁1人已於3月14日報到，另一同仁預計於4月1日報到，將依實際情形於次季撥付受委託單位。1-3月委辦費預計於5月完成核銷。	
14	臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫	89,680,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第2季執行。	
15	新建「甲興社會福利綜合大樓」3年計畫-第2年	26,043,000	7,910,000	0	0.0%	0	0.0%	因基本設計報告審議尚未通過，以致後續細部設計及建造申請進度延遲。蘇成基建築師事務所業已提送第2次基本設計審議(核定版)，俟研考會同意後即可進行後續細部設計。	
16	低收入戶及中低收入戶社會救助調查工讀計畫	2,200,000	0	1,175,486	53.4%	1,175,486	53.4%	已撥付1-2月款項，3月份款項預計於4月中旬撥款。	
(六) 其他福利		184,678,000	2,500,000	14,481,544	7.7%	14,481,544	7.7%		

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 (經費支支情形)
1	臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫	30,486,000	0	7,653,619	25.1%	7,653,619	25.1%		
2	105年度補助社會福利機構辦理社會福利方案計畫	56,269,000	0	1,491,260	2.7%	1,491,260	2.7%	本計畫因人事薪資及年度計畫於年底報結，占預算數達5成，故未能於此季辦理完畢，將持續追蹤案件進度並每月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)	2,339,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
4	補助社會福利團體辦理社工人員訓練(社工科)	820,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案於105.3.24決標，後續依契約規定按季核銷。	
5	105年度弱勢家庭個案管理計畫(社工科)	8,524,000	0	1,234,875	14.5%	1,234,875	14.5%	依契約規定辦理核銷。	
6	臺中市105年推行志願服務實施計畫-委辦方案(社工科)	7,399,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
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	195,790	14.5%	195,790	14.5%		
8	臺中市105年度社區發展育成中心執行計畫(人團)	8,360,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預算分配原預計受託單位採預付執行，現則採季實支實付核銷，因而須俟受託單位報送季成果始得核銷。	
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	3,906,000	58.3%	3,906,000	58.3%		
10	105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	0.0%	0	0.0%	依需求辦理，核實支付	
11	臺中市公益彩券補助民間團體之輔導考核計畫	3,227,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依簽訂契約於4月、7月、10月及12月辦理核銷撥付。	
12	105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	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
13	105年推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫(家暴中心)	1,900,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
14	105年度臺中市外籍配偶家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫(家暴中心)	2,917,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
15	105年臺中市政府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(家暴中心)	1,230,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
16	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	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
17	臺中市藥癮之弱勢族群戒治就醫補助計畫(衛生局)	688,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
18	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	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
19	105年度幸福就業培力計畫(勞工局)	9,896,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
20	臺中市政府105年度藥癮者暨遊民就業服務計畫(勞工局)	1,327,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
21	105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	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
22	臺中市政府勞工局辦理105年視力協助員在職訓練暨服務管理計畫(勞工局)	2,380,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分上下半年核銷，預計於4月份撥付上半年經費	
23	105年自助助人助職場ing計畫(勞工局)	2,401,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計於第二季撥付，故本季無執行數	
24	105年度協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫(勞工局)	1,021,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計於第二季撥付，故本季無執行數	
25	105年度臺中市職涯發展中心營運計畫(勞工局)	5,094,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計於第二季撥付，故本季無執行數	
26	105年度弱勢族群就業能量提昇服務計畫(勞工局)	2,467,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計於第二季撥付，故本季無執行數	
27	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	0.0%	0	0.0%	預計於第二季撥付，故本季無執行數	
28	臺中市政府警察局執行105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	0.0%	0	0.0%	預計於第二季撥付，故本季無執行數	

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 (經費勻支情形)
29	「幸福種子學堂暨志工團培訓」計畫 (教育局)	3,200,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計於第二季撥付，故本季無執行數	
保留	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)	0	2,500,000	0	0.0%	0	0.0%	公開招標作業流標1次	
合 計◎		1,713,756,000	18,063,560	73,314,740	4.2%	73,314,740	4.2%		
104年預算數+保留		1,731,819,560		73,314,740	4.2%	73,314,740	4.2%		

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) _____ 1,883,411,909 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。
- 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 538,022,645 元，預計於次季執行經費 580,273,829 元。

(二) 預計於次季核銷經費 577,066,021 元，預估累計至次季止執行率 37.7 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37311

填表日期： 105/4/11

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。