

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4月份至6月份（105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 _____ 287,851,596 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) _____ 1,243,915,492 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	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)
(一) 兒童及少年福利	236,515,000	7,566,999	2,957,256	1.2%	53,063,949	21.7%	56,021,205	23.0%		
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%	600,000	31.9%	600,000	31.9%	依分配數撥付	
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%	67,796	3.1%	67,796	3.1%	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%	376,914	21.5%	376,914	21.5%	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%	131,017	16.2%	131,017	16.2%	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%	496,462	4.5%	787,277	7.2%	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%	665,255	17.5%	665,255	17.5%	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%	651,265	15.8%	651,265	15.8%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	4,591,683	18.8%	4,591,683	18.8%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	1,125,218	18.7%	1,125,218	18.7%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	4,634,600	65.7%	5,973,470	84.7%		
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%	0	0.0%	活動已執行完竣，目前辦理核銷作業中	
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%	3,016,623	17.6%	4,136,221	24.2%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
13 臺中市托育資源中心(婦少科)	20,887,000	0	0	0.0%	3,511,902	16.8%	3,511,902	16.8%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	0	0.0%	本案執行進度依需求辦理中，無落後情形，惟經費採預付費用辦理，故須待年底轉正。	
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%	295,767	11.5%	295,767	11.5%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
16 好孕連連計畫(婦少科)	6,237,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	廠商延遲履約尚未辦理驗收請款程序	
17 臺中市青少年福利服務中心(婦少科)	3,714,000	0	0	0.0%	573,268	15.4%	573,268	15.4%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	0	0.0%	經評估及考量本案執行效能，擬重新予以調整	
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%	530,000	17.5%	530,000	17.5%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	8,611,000	38.0%	8,611,000	38.0%	已於6月撥款，執行數達50%以上	
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%	0	0.0%	第1季執行數7月底前完成核銷	
22 105年度臺中市育兒指導服務(婦少科)	1,873,000	0	0	0.0%	305,095	16.3%	305,095	16.3%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	79,000	26.3%	79,000	26.3%	因資訊設備共同供應契約，契約時間至 105年6月 30日止，需等簽訂新的資訊設備契約，才可購買。	
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%	122,322	10.3%	250,322	21.2%	按季核銷，第2季於7月份核銷	

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 (經費支支情形)
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(婦少科)	3,647,000	0	0	0.0%	650,548	17.8%	650,548	17.8%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	10,000,000	100.0%	10,000,000	100.0%		
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%	3,000,000	74.4%	3,000,000	74.4%		
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%	4,504,000	50.0%	4,504,000	50.0%		
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%	2,400,000	50.6%	2,400,000	50.6%		
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%	0	0.0%	已施工完成，並於近日完成核銷請款程序	
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%	290,593	1.5%	290,593	1.5%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
32 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫一業務費(婦少科)	641,000	0	29,352	4.6%	89,621	14.0%	118,973	18.6%	持續辦理中	
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%	0	0.0%	第1期款項預計7月核銷	
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%	344,000	33.3%	344,000	33.3%	依分配數撥付	
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%	1,400,000	50.8%	1,400,000	50.8%		
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%	0	0.0%	一年核銷2次，上半年案件預計7月完成	
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%	0	0.0%	50,621	0.9%	因尚需完成委託設計監造之驗收結算、公共藝術裝置費1%繳納、建物測量及標示變更申請等事宜，故未能辦理決算，俟完成決算事宜，於105年12月31日前轉正。	
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%	0	0.0%	尚未取得建照，開工後依進度核銷	
(二) 婦女福利	49,766,000	0	478,321	1.0%	8,460,222	17.0%	8,938,543	18.0%		
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%	409,243	14.0%	409,243	14.0%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	3,400,966	17.6%	3,400,966	17.6%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	1,990,643	21.0%	1,990,643	21.0%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	149,065	11.1%	149,065	11.1%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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)	2,880,000	0	0	0.0%	920,000	31.9%	920,000	31.9%	委託執行活動中，待執行完成將儘速核銷	
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%	55,890	5.1%	78,990	7.2%	修繕工程委託規劃設計監造服務採購中	
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%	474,983	14.2%	474,983	14.2%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
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%	306,452	16.5%	306,452	16.5%	按季核銷，第2季於7月份核銷	
9 臺中市強化婦幼福利照顧弱勢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%	752,980	19.9%	1,208,201	32.0%	依規核實辦理核銷	
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%	0	0.0%	尚未決標	
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%	0	0.0%	年度核銷，將於8月開始核銷	
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%	0	0.0%	按季核銷，第2季於7月份核銷，另第1季先使用本預算	
(三) 老人福利	527,860,000	86,561	24,727,674	4.7%	251,184,947	47.6%	275,912,621	52.3%		
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%	3,354,300	22.4%	3,354,300	22.4%	1.依契約規定，按季核銷。 2.第2季核銷預計於7月中旬辦理。	
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%	1,291,359	12.2%	1,291,359	12.2%	1.本案採按季核銷。 2.餘經費將於2-3季辦理核銷。	
3 臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務	4,505,000	0	0	0.0%	1,029,699	22.9%	1,029,699	22.9%	本案採按季核銷。	
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%	22,000	0.2%	9,272,000	89.6%		

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 (經費勻支情形)
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%	0	0.0%	本案採按半年及年度核銷。	
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%	106,000,000	66.6%	106,000,000	66.6%		
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%	2,708,840	51.1%	3,480,710	65.7%		
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%	18,633,549	45.1%	27,456,649	66.5%		
9	辦理老人福利機構評鑑計畫	2,012,000	0	603,600	30.0%	0	0.0%	603,600	30.0%	本案分2期撥款(第1期3/31-603,600 元、第2期12/25-1,408,400元)	
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%	6,980,000	57.0%	11,110,000	90.8%		
11	老人長青學苑(捐助私校及團體)	22,320,000	0	0	0.0%	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%	972,261	42.6%	1,578,873	69.2%		
13	臺中市老人營養餐飲服務	37,706,000	0	488,248	1.3%	7,003,398	18.6%	7,491,646	19.9%	本案採按季核銷	
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%	178,979	0.6%	184,529	0.6%	優先動支中央補助款	
15	臺中市長期照顧業務推動計畫	3,642,000	0	48,694	1.3%	687,662	18.9%	736,356	20.2%	本案採按季核銷	
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%	359,796	20.2%	359,796	20.2%	本案採季核銷，第2季核銷預計於7 月辦理。	
17	臺中市敬老長青槌球比賽	756,000	0	0	0.0%	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%	1,301,104	14.8%	1,301,104	14.8%	1.本案採季核銷。 2.第2季核銷預計於7月辦理。	
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%	0	0.0%	本案已完成採購作業，執行完竣後 撥款。	
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%	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%	2,240,000	64.7%	2,240,000	64.7%		
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%	18,000,000	74.2%	18,000,000	74.2%		
23	臺中市大人日(仁愛之家)	1,885,000	0	0	0.0%	600,000	31.8%	600,000	31.8%	依分配數撥付	
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%	56,000,000	66.4%	56,000,000	66.4%		
25	長期照護服務計畫(衛生局)	6,680,000	0	0	0.0%	4,000,000	59.9%	4,000,000	59.9%		
26	中老年健康促進(活躍老化)(衛生局)	1,200,000	0	0	0.0%	400,000	33.3%	400,000	33.3%	依分配數撥付	
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%	2,000,000	63.5%	2,000,000	63.5%		
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%	800,000	32.1%	800,000	32.1%	依分配數撥付	
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%	5,200,000	64.7%	5,200,000	64.7%		
30	臺中市老人健康檢查業務(衛生局)	8,140,000	0	0	0.0%	5,400,000	66.3%	5,400,000	66.3%		
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%	6,022,000	100.0%	6,022,000	100.0%	6/21第一次工程流標、6/30第二次 工程流標、預計7月12日第3次開標	
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%	0	0.0%	本案單位尚待單位補正相關圖說至 本府都發局，待都發局核准後，即 辦理核銷事宜	
(四) 身心障礙者福利		519,029,000	0	25,188,781	4.9%	156,566,200	30.2%	181,754,981	35.0%		
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%	454,860	19.4%	454,860	19.4%	本案為季核銷，將於7月進行第二 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%	288,711	20.1%	288,711	20.1%	此經費為季核銷，預計7/15日才得 知第二季核銷金額	
3	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112,000	0	0	0.0%	4,732,533	18.8%	4,732,533	18.8%	僅1-3月核銷數，4-6月尚未辦理核 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%	803,536	8.2%	803,536	8.2%	僅1-3月核銷數，4-6月尚未辦理核 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%	660,549	17.6%	660,549	17.6%	僅1-3月核銷數，4-6月尚未辦理核 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%	0	0.0%	本案俟申請補助計畫核定經費送府 請款後撥付	

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)
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%	624,430	19.5%	624,430	19.5%	本案為季核銷，將於7月進行第二季費用核銷。	
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%	201,143	11.7%	201,143	11.7%	本案為季核銷，將於7月進行第二季費用核銷。	
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%	0	0.0%	補助辦理家庭照顧者支持與訓練及研習服務 上半年於7月15日前核銷	
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%	512,614	22.5%	838,337	36.8%	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%	1,613,418	24.1%	1,613,418	24.1%	本案為季核銷，將於7月進行第二季費用核銷。	
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%	0	0.0%	本案為年底核銷(12月)，將於收件後儘速辦理核銷。	
13 105年度臺中市視障者生活重建服務	852,000	0	0	0.0%	96,000	11.3%	96,000	11.3%	第一季尚未辦理宣導活動，預計第二季才開始辦理	
14 身心障礙者雙老家庭支持計畫	5,136,000	0	0	0.0%	738,480	14.4%	738,480	14.4%	原核定補助3家雙老中心，其中1家是從2月開始執行，且於4月始聘用社工員及社工助理員，另初期為規劃和安排整體方案與拜訪個案，5月始執行活動。	
15 臺中市輔具資源中心設置計畫	9,480,000	0	0	0.0%	1,962,950	20.7%	1,962,950	20.7%	本計畫採季核銷方式辦理，委託單位第2季將於7月15日起向本局辦理請款事宜，故尚未有第2季執行數。	
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%	1,433,000	11.8%	1,684,000	13.9%	依規定以實際申請人數作實際核銷作業事宜。	
17 臺中市公益彩券形象宣導計畫	995,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	執行進度無落後皆依契約規定執行中，另經費撥付需俟活動辦理完畢後始得撥付。	
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%	165,050	2.6%	165,050	2.6%	本案目前屬監造設計期間，為年底核銷(12月)，將於工程竣工後儘速辦理核銷。	
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%	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%	279,690	22.0%	279,690	22.0%	此經費為季核銷，預計7/15日才得知第二季核銷金額	
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%	3,941,401	17.2%	3,941,401	17.2%	本計畫採季核銷方式辦理，故委託單位第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。	
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%	322,898	25.8%	322,898	25.8%	本案採按季核銷，故第二季核銷刻正辦理中	
23 105年度辦理身心障礙者家庭托顧服務	6,892,000	0	0	0.0%	1,469,742	21.3%	1,469,742	21.3%	本案採按季核銷，第二季於7月辦理核銷。	
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%	0	0.0%	本案業已發包簽約完成，預估於第三季先行執行20%，餘於第四季辦理課程訓練完成後，執行率可達100%。	
25 公設民營身障機構委託經營管理計畫	566,000	0	0	0.0%	77,440	13.7%	77,440	13.7%	本案採按季核銷，故第二季核銷刻正辦理中	
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%	124,800	18.0%	124,800	18.0%	本案採按季核銷，故第二季核銷刻正辦理中	
27 公設民營身障機構業務輔導費計畫	7,424,000	0	384,132	5.2%	687,579	9.3%	1,071,711	14.4%	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依往例均於第四季才能執行完成，預計達成率90%以上。	
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%	559,572	5.2%	559,572	5.2%	本案屬依實際需求申請補助，無固定期程，依往例均於第四季才能執行完成，預計達成率90%以上。	
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%	41,148,318	22.0%	56,438,814	30.2%	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%	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%	118,000	1.7%	118,000	1.7%	本案12.8%經費為季核銷，77.2%經費為半年核銷，故目前大部分經費皆尚未核銷。	
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%	398,164	5.9%	398,164	5.9%	第一季執行方案較少，從第二季後已增加方案的執行	
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%	27,999,457	100.0%	27,999,457	100.0%		
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%	0	0.0%	本案執行進度依需求辦理中，無落後情形，惟經費採預付費用辦理，故須待年底轉正。	

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%	1,027,771	19.9%	1,027,771	19.9%	本案採按季核銷，故第二季核銷刻正辦理中	
36 身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫	720,000	0	147,300	20.5%	234,440	32.6%	381,740	53.0%	依實際執行情形進行核銷	
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%	258,792	17.0%	258,792	17.0%	本案於按季核銷，第一季已於5月核銷完畢，第二季預計於7月中辦理核銷事宜	
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%	243,932	15.4%	243,932	15.4%	方案執行以暑期期間為主，因此第三季核銷會再增加	
39 身心障礙者輔具費用補助計畫	10,000,000	0	7,849,580	78.5%	2,131,997	21.3%	9,981,577	99.8%		
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%	3,363,058	14.9%	3,363,058	14.9%	僅1-3月核銷數，4-6月尚未辦理核銷	
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%	149,907	9.4%	149,907	9.4%	本案為季核銷，將於7月進行第二季費用核銷。	
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%	2,593,444	17.3%	3,533,994	23.5%	與敬老愛心乘車卡擇一補助，且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%	32,000,000	100.0%	32,000,000	100.0%		
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%	0	0.0%	本案為年底核銷(12月)，將於收件後儘速辦理核銷	
45 心智障者雙老家庭支持網絡服務計畫	1,160,000	0	0	0.0%	250,033	21.6%	250,033	21.6%	執行單位預計於7/10進行第二季核銷。	
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%	0	0.0%	本案為年度核銷。	
47 臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	1,280,000	0	0	0.0%	100,091	7.8%	100,091	7.8%	本案採季核銷方式，於4/15完成第一季核銷，預計於7/15完成第二季核銷。另因大眾對財產信託尚無觀念，將持續加強宣導使資訊可傳遞至潛在需要者。	
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%	168,400	20.0%	168,400	20.0%	於契約簽訂後分三期撥付，廠商已於6月8日辦理期中審查並申請第2期費用，惟報告內容尚在修正，俟修正之期中報告送本局即開始撥款作業。	
49 身心障礙者鑑定費用補助計畫(衛生局)	32,251,000	0	0	0.0%	20,000,000	62.0%	20,000,000	62.0%		
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%	1,900,000	69.5%	1,900,000	69.5%		
51 運動神經元病友照護補助計畫(衛生局)	2,190,000	0	0	0.0%	730,000	33.3%	730,000	33.3%	依分配數撥付	
(五) 社會救助	195,908,000	7,910,000	5,481,164	2.7%	100,383,558	49.3%	105,864,722	51.9%		
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%	(133,976)	-42.3%	183,024	57.7%		
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%	0	0.0%	計畫於6月底執行，核定補助168,000元，預定第3季完成經費核銷。	
3 105年臺中市自立家庭築夢踏實計畫	5,650,000	0	0	0.0%	426,323	7.5%	426,323	7.5%	本計畫為年度計畫，包含自立家庭築夢踏實計畫及相對提撥金，前者分為四季(4、7、10、12月)15日前辦理核銷；後者分為上下半年辦理，截至目前僅完成第一季核銷，第二季期尚未截止，故執行情形落後。	
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%	0	0.0%	1.招標案件，第1期款預計7月份請款。 2.於年底辦理驗收及第2期款經費核銷。	
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%	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%	5,418,919	29.5%	5,487,489	29.9%	1、2月份優先動支公務預算配合款。	
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%	0	0.0%	74,166	22.5%	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%	3,080,250	24.4%	3,795,250	30.1%	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。	
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%	0	0.0%	2,610,000	96.7%		
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%	0	0.0%	本案執行進度依需求辦理中，無落後情形，惟經費採預付費用辦理，故須待年底轉正。	

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	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%	1,062,782	18.3%	1,145,724	19.8%	1.今年度針對避難收容處所安全性全面盤點，無建使照及老舊者皆提報刪除，修建充實之需求性有較去年降低，致申請案減少。 2.現透過各公所抽檢計畫及請公所逐步新增合法之收容所並檢視整備需求，以提高核定率。	
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%	609,791	6.0%	609,791	6.0%	1.豐原實體分店於105年3月17日始完成招標作業，故委辦費結餘。 2.另分店檢送核銷資料有誤尚須補件，未能如期完成核銷。 3.物資採購上半年優先支用公務預算配合款，預定下半年起動支。	
13	105年向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	15,000,000	0	438,000	2.9%	421,170	2.8%	859,170	5.7%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.委辦業務因於2月16日決標，第1季經費節餘。第2季委辦費預定於7月份完成核銷。	
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%	89,145,560	99.4%	89,145,560	99.4%		
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%	0	0.0%	1.優先動支104年度保留款，依契約規定期程及給付額度支付第二期款。 2.刻正辦理地下水補注報告書及建照申請，後續辦理規劃設計監造技術服務之細部設計，待完成後依契約撥款。	
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%	352,739	16.0%	1,528,225	69.5%		
(六) 其他福利		184,678,000	2,500,000	14,481,544	7.7%	45,030,753	24.1%	59,512,297	31.8%		
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%	6,145,702	20.2%	13,799,321	45.3%		
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%	1,373,106	2.4%	2,864,366	5.1%	人事費用因採預付費需於年底辦理轉正，另補助案俟需求核定，並於活動辦理完畢後辦理核銷。	
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)	2,339,000	0	0	0.0%	405,065	17.3%	405,065	17.3%	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%	0	0.0%	105年3月24日決標，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%	1,922,041	22.5%	3,156,916	37.0%	依契約規定辦理，按月核銷。	
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%	781,965	10.6%	781,965	10.6%	依契約規定辦理，按季核銷。	
7	結合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%	421,325	31.2%	617,115	45.7%	依需求辦理，核實支付	
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%	1,451,190	17.4%	1,451,190	17.4%	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，執行無落後，經費則依契約規定辦理，因而須俟受託單位報送季成果始得核銷。	
9	社區發展工作專案-關懷社區福利培力補助計畫(人團)	6,700,000	0	3,906,000	58.3%	1,874,000	28.0%	5,780,000	86.3%		
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%	825,200	95.8%	825,200	95.8%		
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%	435,159	13.5%	435,159	13.5%	依簽訂契約於4月、7月、10月及12月辦理核銷撥付，本案已於4/15完成第一季核銷，預計第二季核銷於7/15完成	
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%	4,800,000	64.3%	4,800,000	64.3%		
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%	600,000	31.6%	600,000	31.6%	依分配數撥付	
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%	1,000,000	34.3%	1,000,000	34.3%	依分配數撥付	
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%	600,000	48.8%	600,000	48.8%	依分配數撥付	
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%	5,000,000	52.6%	5,000,000	52.6%		
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%	0	0.0%	依分配數撥付	
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%	2,000,000	50.0%	2,000,000	50.0%		
19	105年度幸福就業培力計畫(勞工局)	9,896,000	0	0	0.0%	5,896,000	59.6%	5,896,000	59.6%		
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%	500,000	37.7%	500,000	37.7%	依分配數撥付	
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%	500,000	54.5%	500,000	54.5%		

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 (經費勻支情形)
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%	1,500,000	63.0%	1,500,000	63.0%		
23 105年自助助人助職場ing計畫(勞工局)	2,401,000	0	0	0.0%	1,600,000	66.6%	1,600,000	66.6%		
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%	500,000	49.0%	500,000	49.0%	依分配數撥付	
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%	3,000,000	58.9%	3,000,000	58.9%		
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%	1,000,000	40.5%	1,000,000	40.5%	依分配數撥付	
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%	200,000	21.2%	200,000	21.2%	依分配數撥付	
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%	200,000	20.0%	200,000	20.0%	依分配數撥付	
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%	500,000	15.6%	500,000	15.6%	依分配數撥付	
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%	0	0.0%	依需求辦理建物消防審查及第1次變更設計。	
合計◎	1,713,756,000	18,063,560	73,314,740	4.2%	614,689,629	35.5%	688,004,369	39.7%		
105年預算數+保留	1,731,819,560		73,314,740	4.2%	614,689,629	35.5%	688,004,369	39.7%		

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) 1,556,573,876 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 584,092,833 元，預計於次季執行經費 352,499,702 元。

(二) 預計於次季核銷經費 353,822,258 元，預估累計至次季止執行率 60.1 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37311

填表日期：105/7/11

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。