

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106年1月份至3月份 (106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 556,332,553

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) 1,014,260,086

待運用數差異原因：

105年累計公益彩券盈餘分配待運用數為990,103,799元(未含以前年度利息2,468,967元、雜項收入21,687,320元)

(二) 處理情形：轉入106年度專戶收入，連同106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) 556,332,553

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 1,040,907,000 元，追加減 0 元，合計 1,040,907,000 元。

(二) 歲出預算原編 1,279,398,000 元，105年保留數 38,774,995 元追加減 0 元，合計 1,318,172,995 元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

福利類別及項目	負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費勾支情形)
(一) 兒童及少年福利	0	222,167,000	4,365,329	11,677,405	5.2%	11,677,405	5.2%		
1 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。	
2 法院函查兒童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。	
3 臺中市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。	
4 臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	10,000,000	1,278,509	1,755,250	15.6%	1,755,250	15.6%	依需求辦理，核實支付。	
5 臺中市兒童發展啟蒙資源中心	婦少科	3,719,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季預計4月15日送本局核銷	
6 臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	婦少科	24,243,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季預計4月15日送本局核銷	
7 臺中市兒童發展通報中心	婦少科	6,025,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季預計4月15日送本局核銷	
8 臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	婦少科	7,050,000	0	1,000,800	14.2%	1,000,800	14.2%	2、3月份補助將分別於4、5月執行	
9 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%	尚於規劃階段，暫無經費支出。	
10 臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	婦少科	27,806,000	0	1,389,466	5.0%	1,389,466	5.0%	第一季預計4月15日送本局核銷，1、2月只核銷人事費。	
11 臺中市親子館暨托育資源中心	婦少科	53,996,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季預計4月15日送本局核銷	
12 臺中市山海區兒童發展資源車服務	婦少科	2,579,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季預計4月15日送本局核銷	
13 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%	按季核銷，將於4/15進行第一季核銷	
14 106年度托嬰中心質量提昇計畫	婦少科	2,424,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季申請及核銷	
15 公私協力平價托育服務實施計畫	婦少科	2,680,000	0	0	0.0%	0	0.0%	已執行2,466,000元，執行率為92%	
16 臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫	婦少科	20,977,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季補助款預計於4/20動支，5/10發放	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費支情形)
17	106年度臺中市育兒指導服務	婦少科	1,873,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季預計4月15日 送本局核銷	
18	臺中市居家托育服務登記業務推 展計畫	婦少科	1,182,000	0	140,414	11.9%	140,414	11.9%	依實際情形核銷	
19	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑 計畫	婦少科	2,647,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季經費於4月核 銷	
20	臺中市公設民營兒少安置機構營 運計畫	婦少科	14,378,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季經費於4月核 銷	
21	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	婦少科	641,000	0	56,475	8.8%	56,475	8.8%	依實際情形辦理	
22	補助非營利團體辦理單親/弱勢 家庭課後照顧服務計畫	婦少科	5,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	為半年核銷	
23	托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼 資訊系統建置	婦少科	3,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	尚未簽約故無執行數	
24	臺中市友善青少年據點補助計畫	婦少科	744,000	0	0	0.0%	0	0.0%	採年底一次性核銷	
25	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務 計畫	衛生局	2,400,000	0	800,000	33.3%	800,000	33.3%		
26	臺中市兒童及少年保護醫療整合 服務中心推展計畫	衛生局	1,034,000	0	345,000	33.4%	345,000	33.4%		
27	本市弱勢兒童寒暑假暨例假日安 心餐券補助計畫	教育局	6,400,000	0	2,133,000	33.3%	2,133,000	33.3%		
28	臺中市推展兒童及少年性剝削防 制工作暨關懷中心計畫-委	家防中心	1,502,000	0	501,000	33.4%	501,000	33.4%		
29	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	家防中心	2,205,000	0	735,000	33.3%	735,000	33.3%		
30	臺中市兒童及少年收容安置補助 實施計畫	家防中心	3,456,000	0	1,152,000	33.3%	1,152,000	33.3%		
31	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	5,008,000	0	1,669,000	33.3%	1,669,000	33.3%		
保留	坪林托嬰中心暨托育資源中心戶 外整修工程	婦少科	0	2,000,000		0.0%	0	0.0%	預算書圖於3月28日 核定，刻正簽辦招標 文件，預計4月底決 標。	
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	婦少科	0	1,086,820		0.0%	0	0.0%	辦理發包程序中	
婦女福利			42,390,000	0	1,824,717	4.3%	1,824,717	4.3%		
1	臺中市性騷擾專業心理諮商服務 與防治教育宣導方案	家防中心	2,246,000	0	749,000	33.3%	749,000	33.3%		
2	臺中市婦女暨特境家庭福利服務 中心營運計畫(西大墩、三十張 犁、犁頭店、綠川、山線、海線)	婦少科	23,008,000	0	440,790	1.9%	440,790	1.9%	按季核銷，將於4/15 進行第一季核銷	
3	臺中市特殊境遇家庭追蹤輔導 服務委託案	婦少科	1,173,000	0	160,000	13.6%	160,000	13.6%	本案專案管理費為按 月核銷，2月份完成 核銷，3月待送件； 另業務費部分為按季 核銷	
4	臺中市婦女、新移民權益及性別 平等宣導委託案	婦少科	2,880,000	0	0	0.0%	0	0.0%	婦女行動講堂計畫預 計4月開始籌備執行	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費勻支情形)
5	臺中市大甲婦女福利服務中心 106年度房屋修繕及設備設施更新計畫	婦少科	1,520,000	0	0	0.0%	0	0.0%	修繕工程委託設計監 造服務於3月22日簽 約，預算書圖完成後， 續辦工程招標。	
6	臺中市新住民家庭福中心實施計 畫	婦少科	3,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季經費於4月核 銷	
7	臺中市新住民多元圖書室營運計 畫	婦少科	1,858,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季經費於4月核 銷	
8	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	474,927	12.6%	474,927	12.6%	核銷1-2月份人事費	
9	臺中市外籍配偶社區服務據點倍 增計畫	婦少科	2,030,000	0	0	0.0%	0	0.0%	採年底一次性核銷	
10	臺中女兒館	婦少科	900,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，將於4/15 進行第一季核銷	
老人福利			300,395,000	86,561	97,740,798	32.5%	97,740,798	32.5%		
1	臺中市辦理獨居老人緊急救援守 護連線服務暨關懷訪視服務計畫	長青科	19,110,000	0	93,840	0.5%	93,840	0.5%	預計於4月份辦理第 一季核銷事宜。	
2	臺中市辦理社區照顧關懷據點輔 導計畫	長青科	10,815,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採按季核銷，於 第2季辦理核銷撥款	
3	臺中市推展行動式老人文康休閒 巡迴服務	長青科	4,505,000	0	0	0.0%	0	0.0%	將於4月份辦理第一 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	長青科	10,350,000	0	7,360,000	71.1%	7,360,000	71.1%		
5	臺中市社區照顧關懷據點增值服 務計畫	長青科	6,668,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採按半年及年度 核銷，經費將於第4 季辦理核銷。	
6	臺中市老人及身心障礙者乘車補 助計畫	交通局	72,000,000	0	48,000,000	66.7%	48,000,000	66.7%		
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、空間行善者 計畫	長青科	5,300,000	0	1,060,178	20.0%	1,060,178	20.0%	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	長青科	10,080,000	0	8,258,498	81.9%	8,258,498	81.9%		
9	辦理老人福利機構訪視輔導及提 升服務品質方案活動計畫	長青科	1,877,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案分2期撥款	
10	老人長青學苑(各區公所及學校)- 補(協)助政府機關(構)	長青科	9,792,000	0	5,922,500	60.5%	5,922,500	60.5%	本案採就地審計撥款	
11	老人長青學苑-(捐助私校及團體)	長青科	17,856,000	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	長青科	2,280,000	0	840,150	36.8%	840,150	36.8%		
13	臺中市老人營養餐飲服務	長青科	33,935,000	0	539,500	1.6%	539,500	1.6%	有關本案1至3月撥款 ，廠商預計於4/15辦 理送件事宜，屆時依 實際服務內容撥款。	
14	臺中市長期照顧居家服務計畫(含 補助公辦及團體)	長青科	32,241,000	0	13,536	0.0%	13,536	0.0%	本案採按季核銷	
15	臺中市長期照顧業務推動計畫	長青科	3,714,000	0	59,596	1.6%	59,596	1.6%	本案採按季核銷。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費支情形)
16	和平區老人福利服務站實施計畫-慕懷樹計畫	長青科	1,781,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫於106.01.24預付300,000元，按季撥款有關本案1至3月撥款，廠商預計於4/15辦理送件事宜，屆時依實際服務內容撥款。	
17	臺中市日間托老服務計畫	長青科	7,040,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採按季核銷。	
18	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	2,771,000	0	924,000	33.3%	924,000	33.3%		
19	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	24,869,000	0	16,579,000	66.7%	16,579,000	66.7%		
20	臺中市大人日	仁愛之家	1,469,000	0	490,000	33.4%	490,000	33.4%		
21	長期照護服務計畫	衛生局	2,600,000	0	867,000	33.3%	867,000	33.3%		
22	中老年健康促進(活躍老化)	衛生局	1,200,000	0	400,000	33.3%	400,000	33.3%		
23	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	衛生局	2,840,000	0	947,000	33.3%	947,000	33.3%		
24	拯救社會至寶·老人自殺防治計畫	衛生局	2,020,000	0	673,000	33.3%	673,000	33.3%		
25	臺中市55歲以上原住民假牙裝置及補牙補助計畫	原民會	5,142,000	0	2,000,000	38.9%	2,000,000	38.9%		
26	臺中市老人健康檢查業務	衛生局	8,140,000	0	2,713,000	33.3%	2,713,000	33.3%		
保留	清水區老人安養中心後續營運修繕計畫	長青科	0	86,561		0.0%	0	0.0%	關於本案3月31日完竣建築師公會審圖，刻正送至本府都發局辦理簽證，待辦理完竣後，即通知廠商辦理後續撥款事宜。	
身心障礙福利			440,976,000	0	67,281,372	15.3%	67,281,372	15.3%		
1	106年臺中市推廣手語翻譯服務計畫	身障科	1,270,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，第一季使用經費將於4月辦理核銷。	
2	臺中市身心障礙者營養餐食服務	身障科	22,600,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，故委託單位第1季將於4月15日前向本局辦理請款事宜，以致1至3月結束時，尚未有第1季執行數。	
3	臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	身障科	9,750,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，故委託單位第1季將於4月15日前向本局辦理請款事宜，以致1至3月結束時，尚未有第1季執行數。	
4	臺中市身心障礙者社區樂活補給站計畫	身障科	3,130,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，故委託單位第1季將於4月15日前向本局辦理請款事宜，以致1至3月結束時，尚未有第1季執行數。	
5	106年度身心障礙者福利宣導暨研習訓練計畫	身障科	490,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為年度一次性核銷，預計於12月辦理。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費支情形)
6	106年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	身障科	3,203,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，第一 季使用經費將於4月 辦理核銷。	
7	106年身心障礙者個人生活重建 服務補助計畫	身障科	700,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為半年核銷一次 ，第一次核銷為7 月。	
8	106年身心障礙者家庭照顧者支 持與訓練及研習服務補助計畫	身障科	1,270,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為半年核銷一次 ，第一次核銷為7 月。依規定以實際申 請人數作實際核銷作 業事宜。	
9	身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補 助計畫	身障科	1,824,000	0	404,823	22.2%	404,823	22.2%	本案依實際執行情形 進行核銷。	
10	106年度臺中市成年身心障礙者 獨立生活支持服務方案	身障科	840,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採年度核銷。依 規定以實際申請人數 作實際核銷作業事 宜。	
11	106年度臺中市視障者生活重建 服務	身障科	852,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，第一 季使用經費將於4月 辦理核銷。	
12	106年身心障礙者雙老家庭支持 計畫	身障科	4,109,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案尚未辦理核銷， 預計4月辦理第一次 核銷。	
13	臺中市輔具資源中心設置計畫暨 需求評估能量提昇計畫	身障科	11,513,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，尚未 送件。	
14	身心障礙者口腔預防照護及診治 補助暨宣導計畫	身障科	5,000,000	0	119,000	2.4%	119,000	2.4%	依規定以實際申請人 數作實際核銷作業事 宜	
15	106年臺中市身心障礙綜合福利 服務中心修繕計畫	身障科	1,783,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案依計畫期程辦理 ，預計四月進行採購 簽核作業，於工程辦 理完後核銷經費。	
16	臺中市106年國際身心障礙者日 宣導園遊會	身障科	800,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案預計於年底辦理 活動，並於活動辦理 完後核銷經費，刻正 進行採購程序委託單 位辦理。	
17	106年臺中市聽覺障礙口語教室 服務計畫	身障科	1,273,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，第一 季使用經費將於4月 辦理核銷。	
18	失能身心障礙者補助使用居家照 顧服務及臨時照顧服務計畫	身障科	21,931,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式 辦理，故委託單位第 1季將於4月20日起 向本局辦理請款事宜 ，以致1至3月結束時 ，尚未有執行數。	
19	身心障礙照顧者津貼督導計畫	身障科	1,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷方式， 將於4月15日進行第 1季核銷。	
20	身心障礙者臨時及短期照顧暨延 時收托實施計畫	身障科	1,125,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式 辦理，故委託單位第 1季將於4月20日起 向本局辦理請款事宜 ，以致1至3月結束時 ，尚未有執行數。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費支支情形)
21	106年度辦理身心障礙者家庭托顧服務	身障科	6,892,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，故補助單位第1季將於4月15日前向本局辦理請款事宜，以致1至3月結束時，尚未有第1季執行數。	
22	身心障礙專業人員研習訓練暨機構座談計畫	身障科	780,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案係一次性核銷，將於履約完畢及驗收完成後撥款。	
23	公設民營身障機構委託經營管理計畫	身障科	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。	
24	運動神經元疾病及小腦萎縮症病友之家補助計畫	身障科	625,000	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。	
25	公設民營身障機構業務輔導補助計畫	身障科	7,424,000	0	359,701	4.8%	359,701	4.8%	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。	
26	公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫	身障科	4,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案依規劃期程辦理中，預計第四季完工並辦理核銷完成。	
27	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	身障科	186,784,000	0	15,541,074	8.3%	15,541,074	8.3%	依委辦單位實際報送執行項目金額核撥。	
28	106年度「有礙，溫暖在一塊」臺中市身心障礙者社區關懷據點	身障科	6,929,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案尚未辦理核銷，預計7月辦理第一次核銷。	
29	106年度建構身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心	身障科	6,111,000	0	0	0.0%	0	0.0%	為季核銷，1-3月執行經費將於4月核銷。	
30	臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	28,000,000	0	27,325,677	97.6%	27,325,677	97.6%		
31	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	身障科	4,657,000	0	0	0.0%	0	0.0%	為季核銷，1-3月執行經費將於4月核銷。	
32	身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫	身障科	720,000	0	21,800	3.0%	21,800	3.0%	本案依實際執行情形進行核銷。	
33	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	身障科	1,580,000	0	0	0.0%	0	0.0%	為季核銷，1-3月執行經費將於4月核銷	
34	身心障礙者輔具費用補助計畫	身障科	8,000,000	0	8,000,000	100.0%	8,000,000	100.0%		
35	臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	身障科	22,580,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，故委託單位第1季將於4月15日前向本局辦理請款事宜，以致1至3月結束時，尚未有第1季執行數。	
36	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	9,020,000	0	2,388,897	26.5%	2,388,897	26.5%		
37	106年度臺中市政府辦理身心障礙者生活補助實施計畫	身障科	12,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	分配數編列於第2季	
38	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	身障科	7,162,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，尚未送件。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費勻支情 形)
39	臺中市聽覺輔具評估能力建置計畫	身障科	1,702,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採年度核銷。	
40	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	身障科	768,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷方式，將於4月15日進行第1季核銷。	
41	106年臺中市身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	756,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採按季核銷，預定於4月辦理第1季核銷。	
42	臺中市身心障礙福利機構評鑑作業及結果分析計畫	身障科	821,000	0	86,400	10.5%	86,400	10.5%	本案依規劃期程辦理中，預計第四季執行完成。	
43	身心障礙者鑑定費用暨弱勢族群身心障礙者鑑定衍生檢查費用補助計畫	衛生局	25,536,000	0	12,000,000	47.0%	12,000,000	47.0%		
44	臺中市社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	1,850,000	0	617,000	33.4%	617,000	33.4%		
45	運動神經元病友照護補助計畫	衛生局	1,250,000	0	417,000	33.4%	417,000	33.4%		
社會救助			103,934,000	33,863,700	4,522,325	3.3%	4,522,325	3.3%		
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	救助科	474,000	0	300,000	63.3%	300,000	63.3%		
2	臺中市自立家庭築夢踏實計畫	救助科	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。	
3	臺中市非營利組織管理與輔導計畫	救助科	572,000	0	0	0.0%	0	0.0%	招標案件，於年底辦理驗收及經費核銷。	
4	臺中市弱勢家庭親子活動-大手牽小手陽光之旅	救助科	1,700,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第3季執行。	
5	臺中市政府辦理遊民業務實施計畫	救助科	18,340,000	0	81,959	0.4%	81,959	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。	
6	106年度辦理臺中市公益慈善資源聯盟—福利尖兵計畫	救助科	165,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第2季執行。	
7	辦理急難救助業務實施計畫	救助科	10,600,000	0	0	0.0%	0	0.0%	年初周轉金及1至3月公所申請增撥款案優先動支公務預算配合款計7,672,000元。	
8	災害物資儲備中心物資整備計畫	救助科	2,430,000	0	2,349,000	96.7%	2,349,000	96.7%		
9	修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	救助科	3,480,000	0	16,000	0.5%	16,000	0.5%	1.依據區公所實際申請案件撥款。 2.函轉各區公所報送需求，後將依需求完成審核後據以撥款。	
10	建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫	救助科	10,102,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第2季起辦理經費核銷。	
11	向前走-臺中市勳力家庭陪伴計畫	救助科	7,000,000	0	393,000	5.6%	393,000	5.6%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第1季委辦費將於第2季完成核銷。	
12	臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	34,840,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第4季執行。	
13	新建「甲興社會福利綜合大樓」3年計畫-第3年	救助科	6,381,000	33,863,700	19,521	0.0%	19,521	0.0%	工程招標預定4月20日開標，決標開工後即可按月估算驗收付款，年度執行率可達80%以上。	
14	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	2,200,000	0	1,362,845	61.9%	1,362,845	61.9%		

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費勻支情形)
其他福利			169,536,000	459,405	23,817,020	14.0%	23,817,020	14.0%		
1	臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫	社會局	30,486,000	0	7,459,080	24.5%	7,459,080	24.5%		
2	臺中市公益彩券補助民間團體之輔導考核計畫	綜企科	2,920,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約簽訂於4月、7月、10月、12月辦理核銷撥付。	
3	106年度本市各區公所社政業務行政管理經費	綜企科	15,194,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫為已預付各區公所，並採就地審計，將於12月5日前檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。	
4	補助社會福利機構辦理社會福利方案計畫	綜企科	40,000,000	0	1,748,939	4.4%	1,748,939	4.4%	本計畫因人事薪資及年度計畫均於年底報結，占預算數5成以上，故執行率落後，將持續追蹤案件進度並每月定期催辦逾期未核銷案件。	
5	充實社政人力整備計畫	綜企科	15,511,000	0	1,687,440	10.9%	1,687,440	10.9%	因人力尚未進用完畢(且人事異動頻繁)	
6	臺中市公益彩券形象宣導	綜企科	600,000	0	0	0.0%	0	0.0%	一次性活動費，故於活動辦理完畢後撥款	
7	臺中市愛滋、藥癮家庭社會支持服務計畫	社工科	1,992,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
8	臺中市政府社會局社會工作人員分級專業訓練計畫	社工科	738,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
9	弱勢家庭個案管理計畫	社工科	15,620,000	0	997,691	6.4%	997,691	6.4%	依契約規定辦理，按季核銷。	
10	推行志願服務實施計畫	社工科	5,897,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理，按季核銷。	
11	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	14,800	1.1%	14,800	1.1%	依需求辦理，核實支付。	
12	臺中市106年度社區發展育成中心執行計畫	人民團體科	7,100,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案於106年3月21日決標，受託單位履約期間自106年3月21日起算，故本季未有執行數。	
13	臺中市政府社會局社區發展工作專案-關懷社區福利點培力補助計畫	人民團體科	5,106,000	0	3,105,000	60.8%	3,105,000	60.8%		
14	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	761,000	0	168,400	22.1%	168,400	22.1%	依需求辦理，核實支付。	
15	106年度推行家庭暴力及性侵害被害人防治工作實施計畫	家防中心	3,969,000	0	1,323,000	33.3%	1,323,000	33.3%		
16	106年推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	770,000	0	257,000	33.4%	257,000	33.4%		
17	106年度臺中市新住民家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫	家防中心	1,799,000	0	600,000	33.4%	600,000	33.4%		
18	106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	家防中心	984,000	0	328,000	33.3%	328,000	33.3%		
19	家庭暴力、性侵害加害人處遇業務工作實施計畫	衛生局	6,650,000	0	2,217,000	33.3%	2,217,000	33.3%		
20	臺中市藥癮之弱勢族群戒治就醫補助計畫	衛生局	480,000	0	160,000	33.3%	160,000	33.3%		
21	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	2,000,000	0	667,000	33.4%	667,000	33.4%		
22	106年度幸福就業培力計畫	勞工局	4,057,000	0	1,352,000	33.3%	1,352,000	33.3%		

福利類別及項目	負責科室	本年度預算數	保留預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	至本季累計 執行數	累計 執行率	執行落後原因 (執行率低於25%請 簡要說明)	備註 (經費勻支情 形)
23 臺中市政府106年度藥癮者暨遊 民就業服務計畫	勞工局	1,388,000	0	463,000	33.4%	463,000	33.4%		
24 106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	306,000	33.4%	306,000	33.4%		
25 106年度協助特定對象職涯再建 構單一窗口服務計畫	勞工局	1,062,000	0	354,000	33.3%	354,000	33.3%		
26 輔導街友協助一中商圈周邊道路 清掃維護計畫	環保局	755,000	0	252,000	33.4%	252,000	33.4%		
27 臺中市政府警察局執行106年度 家庭暴力、性侵害及性騷擾防治 工作執行計畫	警察局	560,000	0	187,000	33.4%	187,000	33.4%		
28 社會福利諮詢話務中心進用視覺 功能障礙電話服務員計畫	秘書室	870,000	0	169,670	19.5%	169,670	19.5%	茲因相關費用大多分 3期付款，固尚未支 付，致執行落後。	
保留 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	0	459,405		0.0%	0	0.0%	依契約規定辦理複驗 中。	
合 計◎		1,279,398,000	38,774,995	206,863,637	15.7%	206,863,637	15.7%		
106年預算數+保留		1,318,172,995		206,863,637	15.7%	206,863,637	15.7%		

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) 1,363,729,002 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 1,004,663,818 元，預計於次季執行經費 227,005,921 元。

(二) 預計於次季核銷經費 213,142,825 元，預估累計至次季止執行率 31.8 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37117

填表日期：2017/4/7

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。