

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4月份至6月份 (106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 316,466,724 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) 1,014,260,086 元。

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) 872,799,277 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 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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費支情形)
(一) 兒童及少年福利	0	222,167,000	4,365,329	11,677,405	5.2%	26,752,897	11.8%	38,430,302	17.0%		
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%	137,655	6.4%	137,655	6.4%	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%	361,648	20.7%	361,648	20.7%	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%	138,168	17.1%	138,168	17.1%	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%	1,813,331	18.1%	3,568,581	31.6%	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%	724,037	19.5%	724,037	19.5%	第二季尚未核銷，於7月20日前送核銷	
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%	4,648,959	19.2%	4,648,959	19.2%	第二季尚未核銷，於7月20日前送核銷	
7 臺中市兒童發展通報中心	婦少科	6,025,000	0	0	0.0%	1,138,380	18.9%	1,138,380	18.9%	第二季尚未核銷，於7月20日前送核銷	
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%	3,564,900	50.6%	4,565,700	64.8%		
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%	0	0.0%	尚於規劃階段，已逐步進行委託事宜	
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%	2,929,565	10.5%	4,319,031	15.5%	按季核銷(第二季尚未核銷)	
11 臺中市親子館暨托育資源中心	婦少科	53,996,000	0	0	0.0%	4,472,979	8.3%	4,472,979	8.3%	按季核銷(第二季尚未核銷)	
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%	275,774	10.7%	275,774	10.7%	第二季尚未核銷，於7月20日前送核銷	
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%	0	0.0%	第一季核銷補正中，第二季將於7月中旬辦理核銷事宜	
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%	0	0.0%	因協力契約問題，暫無法執行計畫	

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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費支情形)
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%	2,466,000	92.0%	2,466,000	92.0%		
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%	0	0.0%	預付補助，將於年度終了年辦理轉正	
17	106年度臺中市育兒指導服務	婦少科	1,873,000	0	0	0.0%	356,216	19.0%	356,216	19.0%	按季核銷(第二季尚未核銷)	
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%	341,398	28.9%	481,812	40.8%	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%	549,850	20.8%	549,850	20.8%	第1季核銷金額為549,850元，第2季預計於7月份辦理核銷	
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%	2,759,477	19.2%	2,759,477	19.2%	第2季核銷資料截至7/10前尚未報送至本局辦理核銷。	
21	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	婦少科	641,000	0	56,475	8.8%	74,560	11.6%	131,035	20.4%	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%	0	0.0%	上、下半年核銷(上半年度預計7月辦理核銷)	
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%	0	0.0%	因契約要求，於系統功能建置完成後，辦理驗收核銷，預計第4季核銷	
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%	0	0.0%	於年底核銷	
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%	0	0.0%	800,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	345,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	2,133,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	501,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	735,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	1,152,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	1,669,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	未完成電梯建置，故尚未核銷。	
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	婦少科	0	1,086,820		0.0%	0	0.0%	0	0.0%	委託建築師規劃設計完成初稿，預計八月完成財務採購招標作業，9月完成計畫執行，10月完成驗收及決算。	
婦女福利			42,390,000	0	1,824,717	4.3%	6,894,123	16.3%	8,718,840	20.6%		
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%	0	0.0%	749,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	3,907,821	17.0%	4,348,611	18.9%	1.按季核銷 2.各中心於第一季皆未申請設施設備購置及維修費，故執行進度落後。	

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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費支情形)
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%	255,655	21.8%	415,655	35.4%	1.社工員年終獎金於下半年發放，下半年薪資項支出會多於上半年。 2.社工師證照或學歷加給依實際聘用人員資格支給，未全數支用。 3.個案量分布不均，故上半年個案追蹤輔導費支出較少。	
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%	900,000	31.3%	900,000	31.3%	已於6/20決標，並開始計畫之執行	
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%	0	0.0%	修繕工程預算書圖於6月27日審查核可，工程招標簽辦中。	
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%	604,846	20.2%	604,846	20.2%	按季核銷(第二季尚未核銷)	
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%	324,131	17.4%	324,131	17.4%	按季核銷(第二季尚未核銷)	
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%	735,141	19.5%	1,210,068	32.1%	依實際情形核銷	
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%	149,619	7.4%	149,619	7.4%	新住民方案多於下半年度執行	
10	臺中女兒館	婦少科	900,000	0	0	0.0%	16,910	1.9%	16,910	1.9%	1.按季核銷(第二季尚未核銷) 2.先支用公務預算經費	
老人福利			300,395,000	86,561	97,740,798	32.5%	25,899,728	8.6%	123,640,526	41.1%		
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%	4,153,318	21.7%	4,247,158	22.2%	預計於7月底辦理第2季核銷。	
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%	1,287,952	11.9%	1,287,952	11.9%	本案採按期核銷。	
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%	814,339	18.1%	814,339	18.1%	將於7月份辦理第2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%	19,460	0.2%	7,379,460	71.3%		
5	臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	長青科	6,668,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1.本案採半年及年度核銷。 2.分別於7/15及12/10辦理核銷撥款。	
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%	0	0.0%	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%	2,632,918	49.7%	3,693,096	69.7%		
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	長青科	10,080,000	0	8,258,498	81.9%	1,812,155	18.0%	10,070,653	99.9%		
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%	563,100	30.0%	563,100	30.0%	本案契約價金之給付條件為分期付款方式分為2期： (1) 第1期款，撥付為契約價金總額30%。 (2) 第2期款為驗收合格後付款：於106年12月12日前，依實際支用情形，檢具相關明送審。	
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%	3,869,500	39.5%	9,792,000	100.0%		
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%	0	0.0%	本案年底核銷轉正	

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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費支情形)
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%	1,346,073	59.0%	2,186,223	95.9%		
13	臺中市老人營養餐飲服務	長青科	33,935,000	0	539,500	1.6%	6,896,222	20.3%	7,435,722	21.9%	本案預計於7/15辦理第二季核銷	
14	臺中市長期照顧居家服務計畫(含補助公辦及團體)	長青科	32,241,000	0	13,536	0.0%	52,332	0.2%	65,868	0.2%	本案1-6月分配數為50萬，分配額度執行率為7%，本案因今年中央補助額度增加，故優先動支中央補助款。	
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%	753,988	20.3%	813,584	21.9%	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	長青科	1,781,000	0	0	0.0%	367,157	20.6%	367,157	20.6%	本計劃於106.01.24預付300,000萬元，本案預計於7/15辦理第二季核銷	
17	臺中市日間托老服務計畫	長青科	7,040,000	0	0	0.0%	1,331,214	18.9%	1,331,214	18.9%	第2季核銷將於7月份辦理	
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%	0	0.0%	924,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	16,579,000	66.7%		
20	臺中市大人日	仁愛之家	1,469,000	0	490,000	33.4%	0	0.0%	490,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
21	長期照護服務計畫	衛生局	2,600,000	0	867,000	33.3%	0	0.0%	867,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
22	中老年健康促進(活躍老化)	衛生局	1,200,000	0	400,000	33.3%	0	0.0%	400,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	947,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	673,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	2,000,000	38.9%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
26	臺中市老人健康檢查業務	衛生局	8,140,000	0	2,713,000	33.3%	0	0.0%	2,713,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	本案業於6月15日送會計室辦理撥款。	
身心障礙福利			440,976,000	0	67,281,372	15.3%	97,420,923	22.1%	164,702,295	37.3%		
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%	268,608	21.2%	268,608	21.2%	本計畫採季核銷方式辦理，第2季委託單位於7月15日前向本局辦理請款事宜。	
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%	5,015,986	22.2%	5,015,986	22.2%	本計畫採季核銷方式辦理，故委託單位第2季於7月15日後始向本局辦理請款程序，以致1至6月結束時，僅有第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%	1,946,314	20.0%	1,946,314	20.0%	本方案補助生活服務員人事費受人員異動實際進用時間因素，影響方案執行率，已積極運用預算提供服務。	
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%	329,738	10.5%	329,738	10.5%	尚未核銷第二季經費	

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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費支情形)
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%	0	0.0%	本案為年度一次性核銷，預計於12月辦理。
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%	549,121	17.1%	549,121	17.1%	本計畫採季核銷方式辦理，第2季委託單位於7月15日前向本局辦理請款事宜。
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%	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%	0	0.0%	本計畫採上下年撥付，上半年於7月15日前向本局辦理請款事宜。
9	身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補助計畫	身障科	1,824,000	404,823	22.2%	616,200	33.8%	1,021,023	56.0%		
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%	0	0.0%	本計畫採年底前向本局辦理請款事宜。
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%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，第2季委託單位於7月15日前向本局辦理請款事宜。
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%	917,744	22.3%	917,744	22.3%	將於7月辦理第二次核銷。
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%	1,743,588	15.1%	1,743,588	15.1%	本案尚有部分項目為第3季及第4季執行項目，故未核銷。
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	119,000	2.4%	1,373,000	27.5%	1,492,000	29.8%		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%	0	0.0%	本案依計畫期程辦理，已進行設計規劃監造，待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%	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。
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%	276,840	21.7%	276,840	21.7%	本計畫採季核銷方式辦理，第2季委託單位於7月15日前向本局辦理請款事宜。
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%	13,158,782	60.0%	13,158,782	60.0%	
19	身心障礙照顧者津貼督導計畫	身障科	1,000,000	0	0	0.0%	196,500	19.7%	196,500	19.7%	本案為按件計酬，依實際申請案件數派案請單位進行後續訪視。
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%	452,511	40.2%	452,511	40.2%	本計畫採季核銷方式辦理，第2季委託單位於7月15日前向本局辦理請款事宜。
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%	1,855,804	26.9%	1,855,804	26.9%	本計畫採季核銷方式辦理，故補助單位第2季於7月15日後始向本局辦理請款程序，以致1至6月結束時，僅有第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%	0	0.0%	本案屬年度核銷案件。
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%	62,260	11.0%	62,260	11.0%	本案依契約期程辦理中，預計於7月底前完成第二季核銷後，執行率可達50%。

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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費支情形)
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%	124,800	20.0%	124,800	20.0%	本案依契約期程辦理中，預計於7月底前完成第二季核銷後，執行率可達50%。	
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%	716,582	9.7%	1,076,283	14.5%	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	
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%	641,098	16.0%	641,098	16.0%	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%	44,746,569	24.0%	60,287,643	32.3%	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%	0	0.0%	本案為半年核銷。	
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%	394,359	6.5%	394,359	6.5%	第二季尚未辦理核銷，故執行率低於50%	
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%	673,200	2.4%	27,998,877	100.0%		
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%	1,048,467	22.5%	1,048,467	22.5%	第二季尚未辦理核銷，故執行率低於50%	
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%	94,080	13.1%	115,880	16.1%	本案依實際來申請個案數申請經費。	
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%	265,956	16.8%	265,956	16.8%	第二季尚未辦理核銷，故執行率低於50%	
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%	0	0.0%	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%	3,111,945	13.8%	3,111,945	13.8%	尚未核銷第二季經費，另一單位於四月開辦	
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%	3,307,679	36.7%	5,696,576	63.2%		
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%	12,000,000	100.0%	12,000,000	100.0%		
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%	1,409,930	19.7%	1,409,930	19.7%	本計畫採季核銷方式辦理，第2季委託單位於7月15日前向本局辦理請款事宜。	
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%	0	0.0%	本案屬年度核銷案件。	
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%	123,262	16.0%	123,262	16.0%	本案因民眾對財產信託尚無概念且不普及，目前多著重在宣導部份，期望能將資訊傳達至潛在需要者並使用本服務。	
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%	0	0.0%	本案採按季核銷，預定於7月辦理第2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%	0	0.0%	86,400	10.5%	本案依契約期程辦理中，預計第四季執行完畢並完成核銷。	

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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費勻支情形)
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%	0	0.0%	12,000,000	47.0%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	617,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	417,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
社會救助			103,934,000	33,863,700	4,522,325	3.3%	8,398,927	6.1%	12,921,252	9.4%		
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%	-18,500	-3.9%	281,500	59.4%		
2	臺中市自立家庭築夢踏實計畫	救助科	5,650,000	0	0	0.0%	579,228	10.3%	579,228	10.3%	1.依預定期程委辦單位於7/15前辦理第4-6月執行款項核銷事宜。 2.相對提撥金預定於第3季辦理核銷。	
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%	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%	0	0.0%	計畫期程預定於第3季執行，第4季完成核銷。	
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%	2,247,711	12.3%	2,329,670	12.7%	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%	0	0.0%	第1次聯繫會報優先動支公務預算配合款。	
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%	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11,155,000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%	0	0.0%	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%	1,015,278	29.2%	1,031,278	29.6%	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%	3,296,620	32.6%	3,296,620	32.6%	截至6月底核銷金額計4,249,905元，實際執行率42.1%，因尚有1分店憑證未齊，已補件中，後續將加強核銷速度與品質。	
11	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	7,000,000	0	393,000	5.6%	627,552	9.0%	1,020,552	14.6%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第2季委辦費將於第3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%	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%	109,250	1.7%	128,771	0.3%	工程招標於106年5月12日完成決標，6月已辦理開工事宜，後續按月估算驗收付款，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%	541,788	24.6%	1,904,633	86.6%		

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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費支情形)
其他福利			169,536,000	459,405	23,817,020	14.0%	19,975,245	11.8%	43,792,265	25.8%		
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%	6,316,294	20.7%	13,775,374	45.2%	截至6月底僅撥付人事等相關費用，故執行率偏低	
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%	495,024	17.0%	495,024	17.0%	依契約簽訂於4月、7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%	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%	1,558,713	3.9%	3,307,652	8.3%	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%	3,292,229	21.2%	4,979,669	32.1%	截至6月底止僅撥付5月份人事費用及因人事異動所致	
6	臺中市公益彩券形象宣導	綜企科	600,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	於活動辦理完畢後辦理核銷	
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%	319,528	16.0%	319,528	16.0%	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%	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%	4,080,596	26.1%	5,078,287	32.5%	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%	792,639	13.4%	792,639	13.4%	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%	412,768	30.6%	427,568	31.7%	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%	297,714	4.2%	297,714	4.2%	預算採季實支實付核銷，第2季核銷時間為8月，委辦單位尚未報送核銷請款資料，致執行數落後，計畫仍依照期程進行。	
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%	1,724,215	33.8%	4,829,215	94.6%		
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%	0	0.0%	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%	0	0.0%	1,323,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	257,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	600,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	328,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	2,217,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	
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%	0	0.0%	160,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦理中，未含第二季撥付數所致	

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	第2季執行數 (4~6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50% 請簡要說明)	備註 (經費勻支情 形)
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%	0	0.0%	667,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦 理中，未含第二季撥 付數所致	
22 106年度幸福就業培力計畫	勞工局	4,057,000	0	1,352,000	33.3%	0	0.0%	1,352,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦 理中，未含第二季撥 付數所致	
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%	0	0.0%	463,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦 理中，未含第二季撥 付數所致	
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%	0	0.0%	306,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦 理中，未含第二季撥 付數所致	
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%	0	0.0%	354,000	33.3%	第二季撥付數刻正辦 理中，未含第二季撥 付數所致	
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%	0	0.0%	252,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦 理中，未含第二季撥 付數所致	
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%	0	0.0%	187,000	33.4%	第二季撥付數刻正辦 理中，未含第二季撥 付數所致	
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%	226,120	26.0%	395,790	45.5%	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%	459,405	100.0%	459,405	100.0%		
合 計◎		1,279,398,000	38,774,995	206,863,637	15.7%	185,341,843	14.1%	392,205,480	29.8%		
106年預算數+保留		1,318,172,995		206,863,637	15.7%	185,341,843	14.1%	392,205,480	29.8%		

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) 1,494,853,883 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 750,415,934 元，預計於次季執行經費 259,825,452 元。

(二) 預計於次季核銷經費 222,830,626 元，預估累計至次季止執行率 46.7 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37117

填表日期：2017/7/10

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。