

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7月份至9月份 (106年度第3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3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) 1,189,266,001 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 _____ 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	運用以前年度剩餘-超併數/調整容納後預算數	第1季執行數(1~3月)	第2季執行數(4~6月)	第3季執行數(7~9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70%請簡要說明)	備註(經費支情形)
(一)兒童及少年福利			222,167,000	4,365,329		11,677,405	26,752,897	37,765,158	17%	76,195,460	33.6%		
1	法院函查監護案件調查訪視計畫	社工科	2,164,000	0	0	0	137,655	488,665	22.6%	626,320	28.9%	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	361,648	366,340	20.9%	727,988	41.6%	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	138,168	166,034	20.6%	304,202	37.7%	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	0	1,755,250	1,813,331	2,025,586	20.3%	5,594,167	49.6%	依需求辦理·核實支付。	
5	臺中市兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	3,719,000	0	0	0	724,037	778,096	20.9%	1,502,133	40.4%	第三季請款依契約規定於10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)	兒少科	24,243,000	0	0	0	4,648,959	5,378,774	22.2%	10,027,733	41.4%	第三季請款依契約規定於10月15日送本局核銷	
7	臺中市兒童發展通報中心	兒少科	6,025,000	0	0	0	1,138,380	1,423,983	23.6%	2,562,363	42.5%	第三季請款依契約規定於10月15日送本局核銷	
8	臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	兒少科	7,050,000	0	0	1,000,800	3,564,900	2,329,350	33.0%	6,895,050	97.8%	符合進度。	
9	臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	兒少科	763,000	0	0	0	0	71,700	9.4%	71,700	9.4%	其餘經費尚執行中·俟第四季始完成核銷	
10	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	兒少科	27,806,000	0	0	1,389,466	2,929,565	3,729,999	13.4%	8,049,030	28.9%	按季核銷(第三季尚未核銷)	
11	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	53,996,000	0	0	0	4,472,979	5,493,138	10.2%	9,966,117	18.5%	因英才·山線親子館現於委設階段·工程尚未發包·付款。	
12	臺中市山海區兒童發展資源車服務	兒少科	2,579,000	0	0	0	275,774	666,475	25.8%	942,249	36.5%	第三季請款依契約規定於10月15日送本局核銷	
13	臺中市青少年福利服務中心	兒少科	3,714,000	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	核銷資料補件中	
14	106年度托嬰中心質量提昇計畫	兒少科	2,424,000	0	0	0	0	570,000	23.5%	570,000	23.5%	按季核銷。(二、三季未全數核銷)	
15	公私協力平價托育服務實施計畫	兒少科	2,680,000	0	0	0	2,466,000	153,000	5.7%	2,619,000	97.7%	符合進度。	
16	臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫	兒少科	20,977,000	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	預付補助·將於年度終了辦理轉正	
17	106年度臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0	0	0	356,216	437,392	23.4%	793,608	42.4%	課程集中於第2、3季·且於第四季始印4,000份手冊。	
18	臺中市居家托育服務登記業務推展計畫	兒少科	1,182,000	0	0	140,414	341,398	251,032	21.2%	732,844	62.0%	依實際情形核銷	
19	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	2,647,000	0	0	0	549,850	525,002	19.8%	1,074,852	40.6%	第3季預計於10月核銷	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	運用以前年度剩餘-超併數/調整容納後預算數	第1季執行數(1~3月)	第2季執行數(4~6月)	第3季執行數(7~9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70%請簡要說明)	備註(經費支情形)
20	臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	兒少科	14,378,000	0	0	0	2,759,477	2,894,052	20.1%	5,653,529	39.3%	因沙鹿兒少之家位於海線地區，生輔員招聘不易，致人事費用執行數較低。	
21	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	641,000	0	0	56,475	74,560	90,741	14.2%	221,776	34.6%	依實際情形核銷	
22	補助非營利團體辦理單親/弱勢家庭課後照顧服務計畫	兒少科	5,000,000	0	0	0	0	2,590,799	51.8%	2,590,799	51.8%	因分為上下半年核銷，故該年度第一次核銷為7月份送件。	
23	托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼資訊系統建置	兒少科	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	兒少科	744,000	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	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	0	800,000	0	800,000	33.3%	1,600,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	345,000	0	345,000	33.4%	690,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	2,133,000	0	2,133,000	33.3%	4,266,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	501,000	0	501,000	33.4%	1,002,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	735,000	0	735,000	33.3%	1,470,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	1,152,000	0	1,152,000	33.3%	2,304,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	1,669,000	0	1,669,000	33.3%	3,338,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
保留	坪林托嬰中心暨托育資源中心戶外整修工程	兒少科	0	2,000,000	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	本案106年5月23日決標並於同日開工，預計同年12月10日完工，且電梯建置為重大及最後完成工項，俟驗收結算後辦理核銷。	
保留	臺中市公設民營兒少安置教養機構新設空間修繕及設施設備充實計畫	兒少科	0	1,086,820	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	1.本案涉及消防建管規定，需請建築師進行規劃設計並送審，取得室內裝修及變更使用許可後，始得辦理設置工程。	
(二)婦女福利			42,390,000	0		1,824,717	6,894,123	7,338,361	17.3%	16,057,201	37.9%		
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	0	749,000	0	749,000	33.3%	1,498,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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)	婦平科	23,008,000	0	0	440,790	3,907,821	4,705,198	20.5%	9,053,809	39.4%	第三季尚未核銷	
3	臺中市特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案	婦平科	1,173,000	0	0	160,000	255,655	180,920	15.4%	596,575	50.9%	第三季尚未核銷(含106年志工訓練計畫)	
4	臺中市婦女、新移民權益及性別平等宣導委託案	婦平科	2,880,000	0	0	0	900,000	0	0.0%	900,000	31.3%	1.今年度8月份開始執行計畫，依契約規定於活動辦理60%後才可辦理核銷。 2.餘方案規劃辦理中。	
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	婦平科	1,520,000	0	0	0	0	25,000	1.6%	25,000	1.6%	修繕工程至10月中旬完工。	
6	臺中市新住民家庭福中心實施計畫	婦平科	3,000,000	0	0	0	604,846	620,554	20.7%	1,225,400	40.8%	第三季尚未核銷	
7	臺中市新住民多元圖書室營運計畫	婦平科	1,858,000	0	0	0	324,131	442,802	23.8%	766,933	41.3%	第三季尚未核銷	
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	婦平科	3,775,000	0	0	474,927	735,141	495,056	13.1%	1,705,124	45.2%	第三季尚未核銷	
9	臺中市外籍配偶社區服務據點倍增計畫	婦平科	2,030,000	0	0	0	149,619	80,030	3.9%	229,649	11.3%	據點活動方案尚未辦理完成，另業務費補助採年度核銷，故尚未送件核銷	
10	臺中女兒館	婦平科	900,000	0	0	0	16,910	39,801	4.4%	56,711	6.3%	因上半年度活動較少，而大型活動大多訂於下半年度，核銷經費	
(三)老人福利			300,395,000	86,561		97,740,798	25,899,728	64,012,816	21.3%	187,653,342	62.5%		
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	0	93,840	4,153,318	4,139,486	21.7%	8,386,644	43.9%	預計於10月底辦理第3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	運用以前年度剩餘-超併數/調整容納後預算數	第1季執行數(1~3月)	第2季執行數(4~6月)	第3季執行數(7~9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70%請簡要說明)	備註(經費支情形)
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	1,287,952	940,950	8.7%	2,228,902	20.6%	本案採按期核銷，餘經費將於11月、12月進行核銷。	
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	814,339	754,243	16.7%	1,568,582	34.8%	將於10月份辦理第3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	8,350,000	7,360,000	19,460	0	0.0%	7,379,460	88.4%	符合進度。	勻出200萬至老10
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	1,365,240	20.5%	1,365,240	20.5%	本案分二期核銷(106.07及106.12)餘經費將於年底前核銷。	
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	0	48,000,000	0	24,000,000	33.3%	72,000,000	100.0%		
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、空間行善計畫	長青科	5,300,000	0	0	1,060,178	2,632,918	1,107,646	20.9%	4,800,742	90.6%	符合進度。	
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	0	8,258,498	1,812,155	0	0.0%	10,070,653	99.9%	符合進度。	
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	563,100	0	0.0%	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	12,422,000	5,922,500	3,869,500	2,405,000	24.6%	12,197,000	98.2%	符合進度。	1.至老4勻入200萬 2.至老11勻入63萬
11 老人長青學苑-(捐助私校及團體)	長青科	17,856,000	0	17,226,000	0	0	130,000	0.7%	130,000	0.8%	本案年底核銷轉正	勻出63萬至老10
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	5,940,000	840,150	1,346,073	1,478,333	64.8%	3,664,556	61.7%	高雄捷運將於10月份辦理第3季核銷，臺北捷運8月份將於10月核銷	至老13勻入366萬元
13 臺中市老人營養餐飲服務	長青科	33,935,000	0	30,275,000	539,500	6,896,222	7,323,039	21.6%	14,758,761	48.7%	本案預計於10/15辦理第三季核銷	勻出366萬元至老12
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	0	13,536	52,332	15,540	0.0%	81,408	0.3%	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	0	59,596	753,988	1,418,221	38.2%	2,231,805	60.1%	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	367,157	419,664	23.6%	786,821	44.2%	本計劃於106.01.24預付300,000萬元，本案預計於10/13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	1,331,214	1,410,893	20.0%	2,742,107	39.0%	第三季核銷作業須至10/15後才開始辦理	
18 臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	2,771,000	0	0	924,000	0	924,000	33.3%	1,848,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
19 臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	24,869,000	0	0	16,579,000	0	8,290,000	33.3%	24,869,000	100.0%	符合進度。	
20 臺中市大人日	仁愛之家	1,469,000	0	0	490,000	0	490,000	33.4%	980,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
21 長期照護服務計畫	衛生局	2,600,000	0	0	867,000	0	867,000	33.3%	1,734,000	66.7%	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。	
22 中老年健康促進(活躍老化)	衛生局	1,200,000	0	0	400,000	0	400,000	33.3%	800,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	947,000	0	947,000	33.3%	1,894,000	66.7%	相關業務由廠商辦理中，期末成果報告於12月8日以前繳交，尚未撥付第三期款。	
24 拯救社會至寶·老人自殺防治計劃	衛生局	2,020,000	0	0	673,000	0	673,000	33.3%	1,346,000	66.6%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	2,000,000	0	1,714,000	33.3%	3,714,000	72.2%	符合進度。	
26 臺中市老人健康檢查業務	衛生局	8,140,000	0	0	2,713,000	0	2,713,000	33.3%	5,426,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	86,561	100.0%	86,561	100.0%	符合進度。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	運用以前年度剩餘-超併數/調整容納後預算數	第1季執行數(1~3月)	第2季執行數(4~6月)	第3季執行數(7~9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70%請簡要說明)	備註(經費支情形)
運用以前年度剩餘超併計畫	銜接出院準備陪同出院返家計畫	長青科	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫核定中，將於年底辦理撥款事宜	一、依本府106年7月19日府授主二字第1060155673號函辦理。 二、超併985萬4,000元。
運用以前年度剩餘超併計畫	重陽敬老系列活動-歐(old)派時尚週計畫-代理辦費	長青科	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	於活動辦理完畢後撥款	一、依本府106年7月4日府授社綜字第1060140957號函辦理。 二、超併168萬1,000元。
運用以前年度剩餘超併計畫	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	仁愛之家	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	先行支應公務預算自籌款經費，公益彩券盈餘補助部份因尚未辦理追加程序，故該補助款無法撥付	一、依本府106年7月19日府授主二字第1060155673號函辦理。 二、超併533萬7,000元。
(四)身心障礙福利			440,976,000	0		67,281,372	97,420,923	95,363,581	21.6%	260,065,876	59.0%		
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	268,608	454,128	35.8%	722,736	56.9%	本案採季核銷，單位10月中旬開始辦理第3季請款，致1至9月結束僅有第1、2季執行數。	
2	臺中市身心障礙者營養餐食服務	身障科	22,600,000	0	0	0	5,015,986	5,263,133	23.3%	10,279,119	45.5%	本案採季核銷，單位10月中旬開始辦理第3季請款，致1至9月結束僅有第1、2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	1,946,314	1,892,274	19.4%	3,838,588	39.4%	本案採季核銷，單位10月中旬開始辦理第3季請款，致1至9月結束僅有第1、2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	329,738	1,099,684	35.1%	1,429,422	45.7%	本計畫為每季核銷，因此尚未計入7-9月執行數。	
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%	0	0.0%	本案一次性核銷，預計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	549,121	641,747	20.0%	1,190,868	37.2%	第二季核銷預計於10月辦理	
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	374,591	53.5%	374,591	53.5%	本案分兩季核銷，此為上半年核銷金額，下半年核銷預計12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	359,332	28.3%	359,332	28.3%	本案分兩季核銷，此為上半年核銷金額，下半年核銷預計12月。	
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	2,824,000	404,823	616,200	725,041	39.8%	1,746,064	61.8%	本案依實際需求執行及核銷。	至身35勻入100萬
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%	本計畫為每年年底核銷，因此尚未計入7-9月執行數。	
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	247,738	29.1%	247,738	29.1%	第三季核銷預計於10月辦理	
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	917,744	967,938	23.6%	1,885,682	45.9%	該案為季核銷，第三季核銷資料尚未送達，故未達執行率	
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	1,743,588	2,387,091	20.7%	4,130,679	35.9%	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。 2.為季核銷，執行經費僅累計1-6月數字，第3季核銷資料尚未送達。	
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	0	119,000	1,373,000	1,486,000	29.7%	2,978,000	59.6%	本案依實際需求執行及核銷。	
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%	本案計畫電梯升級系統及中心修繕完成後，預計12月進行核銷。	
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	276,840	288,940	22.7%	565,780	44.4%	本案採季核銷，單位10月中旬開始辦理第3季請款，致1至9月結束僅有第1、2季執行數。	
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	13,158,782	6,731,242	30.7%	19,890,024	90.7%	本案依規劃期程辦理中，預計第四季執行完成。	
19	身心障礙照顧者津貼督導計畫	身障科	1,000,000	0	0	0	196,500	195,000	19.5%	391,500	39.2%	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	452,511	477,699	42.5%	930,210	82.7%	本案依規劃期程辦理中，預計第四季執行完成。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	運用以前年度剩餘-超併數/調整容納後預算數	第1季執行數(1~3月)	第2季執行數(4~6月)	第3季執行數(7~9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70%請簡要說明)	備註(經費支情形)
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	1,855,804	1,923,765	27.9%	3,779,569	54.8%	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。 2.為季核銷，執行經費僅累計1-6月數字，第3季核銷資料尚未送達。	
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%	本案依規劃期程辦理中，將依契約規定於第四季執行完成。	
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	62,260	193,782	34.2%	256,042	45.2%	本案依契約期程辦理中，預計於10月底前完成第三季核銷後，執行率可達70%。	
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	124,800	124,800	20.0%	249,600	39.9%	本案依契約期程辦理中，預計於10月底前完成第三季核銷後，執行率可達70%。	
25	公設民營身障機構業務輔導補助計畫	身障科	7,424,000	0	0	359,701	716,582	2,304,470	31.0%	3,380,753	45.5%	本案依規劃期程辦理中，預計第四季執行完成。	
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	641,098	1,758,960	44.0%	2,400,058	60.0%	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	0	15,541,074	44,746,569	43,305,733	23.2%	103,593,376	55.5%	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	3,003,058	43.3%	3,003,058	43.3%	該案為半年核銷，故未達執行率	
29	106年度建構身心障礙者生涯銜通轉報中心暨社區資源中心	身障科	6,111,000	0	0	0	394,359	1,093,471	17.9%	1,487,830	24.3%	該案為季核銷，第三季核銷資料尚未送達，故未達執行率	
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	0	27,325,677	673,200	0	0.0%	27,998,877	100.0%	符合進度。	
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	1,048,467	948,978	20.4%	1,997,445	42.9%	本案為每季核銷，尚未計入7月至9月執行數。	
32	身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫	身障科	720,000	0	0	21,800	94,080	156,700	21.8%	272,580	37.9%	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	265,956	310,113	19.6%	576,069	36.5%	該案為季核銷，第三季核銷資料尚未送達，故未達執行率	
34	身心障礙者輔具費用補助計畫	身障科	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0.0%	8,000,000	100.0%	符合進度。	
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	21,580,000	0	3,111,945	3,308,288	14.7%	6,420,233	29.8%	本計畫為每季核銷，因此尚未計入7-9月執行數。	勻出100萬至身9
36	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	9,020,000	0	12,570,000	2,388,897	3,307,679	2,130,289	23.6%	7,826,865	62.3%	1.本案依實際需求申請及核銷。 2.部分單位於核銷補件中，尚未完成8月份核銷。	款7勻人355萬元
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	12,000,000	0	0.0%	12,000,000	100.0%	符合進度。	
38	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案房租差額補助	身障科	7,162,000	0	0	0	1,409,930	1,390,246	19.4%	2,800,176	39.1%	本計畫為每季核銷，因此尚未計入7-9月執行數。	
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	123,262	85,856	11.2%	209,118	27.2%	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%	1.自立二區1、2月社員工薪資(66,000元)因方案銜接由承辦單位自行支付。 2.第3季核銷預計10月中旬辦理。	
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	0	86,400	0	187,494	22.8%	273,894	33.4%	本案依契約期程辦理中，預計於10月底前完成第三季核銷後，執行率可達83%。	
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	0	12,000,000	0	8,512,000	33.3%	20,512,000	80.3%	符合進度。	
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	0	617,000	0	617,000	33.4%	1,234,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
45	運動神經元病友照護補助計畫	衛生局	1,250,000	0	0	417,000	0	417,000	33.4%	834,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
(五)社會救助			103,934,000	33,863,700		4,522,325	8,398,927	11,473,623	11.0%	24,394,875	17.7%		

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	運用以前年度剩餘-超併數/調整容納後預算數	第1季執行數(1~3月)	第2季執行數(4~6月)	第3季執行數(7~9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70%請簡要說明)	備註(經費勻支情形)
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	0	300,000	-18,500	131,326	27.7%	412,826	87.1%	符合進度。	
2	臺中市自立家庭築夢踏實計畫	救助科	5,650,000	0	0	0	579,228	1,606,797	28.4%	2,186,025	38.7%	第3、4季委辦執行款及第2次相對提撥金於第4季辦理核銷事宜。	
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	343,200	60.0%	343,200	60.0%	依據契約撥付第一期委辦款，餘款於計畫辦竣驗收完成後支付。	
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	0	81,959	2,247,711	6,121,501	33.4%	8,451,171	46.1%	1.1至4月優先動支公務預算配合款。 2.9月補助款將於10月請款核銷。	
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	7,050,000	0	0	403,000	3.8%	403,000	5.7%	年初周轉金及1至8月公所申請增撥款案優先動支公務預算配合款計13,495,500元。	勻出355萬元至身36
8	災害物資儲備中心物資整備計畫	救助科	2,430,000	0	0	2,349,000	0	0	0.0%	2,349,000	96.7%	符合進度。	
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	0	16,000	1,015,278	596,065	17.1%	1,627,343	46.8%	依據區公所實際申請案件撥款。	
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	3,296,620	1,627,232	16.1%	4,923,852	48.7%	1.一家委辦單位第1、2季委辦經費因憑證需補正，已補件中，後續將加強核銷速度與品質。 2.第3季委辦費將於第4季完成核銷。	
11	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	7,000,000	0	4,000,000	393,000	627,552	466,110	6.7%	1,486,662	37.2%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第3季委辦費將於第4季完成核銷。	勻出300萬至救14
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%	1.優先動支公務預算配合款。 2.配合其他計畫調整勻支經費。	
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	0	19,521	109,250	178,392	2.8%	307,163	0.8%	代辦單位建設局原定以最低標方式招標，後改採最有利標方式辦理招標事宜。因基地試挖出水，未編列束水工項費用，106年7月21日承商辦理停工，7月因出水變更設計案業於9月13日議價決標，9月20日復工。俟復工後，按工程進度撥款核銷。	
14	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	2,200,000	0	5,200,000	1,362,845	541,788	0	0.0%	1,904,633	36.6%	計畫期程預定於第4季執行及核銷。	至救11勻入300萬
(六)其他福利			169,536,000	459,405		23,817,020	19,975,245	30,613,721	18.1%	74,405,986	43.8%		
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	0	7,459,080	6,316,294	6,339,620	20.8%	20,114,994	66.0%	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	495,024	681,536	23.3%	1,176,560	40.3%	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	38,299,000	1,748,939	1,558,713	3,688,786	9.2%	6,996,438	18.3%	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。	勻出170萬1,000元至其它超併計畫1
5	充實社政人力整備計畫	綜企科	15,511,000	0	0	1,687,440	3,292,229	3,378,978	21.8%	8,358,647	53.9%	截至9月底止僅撥付7-8月份人事費用，9月薪資預計於10/11日撥款；且因人事異動頻繁故造成執行率未達70%。	
6	臺中市公益彩券形象宣導	綜企科	600,000	0	301,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	將於第四季辦理撥款	勻出29萬9,000元至其它超併計畫1
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	319,528	405,746	20.4%	725,274	36.4%	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	108,850	14.7%	108,850	14.7%	依契約規定辦理，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	運用以前年度剩餘-超併數/調整容納後預算數	第1季執行數(1~3月)	第2季執行數(4~6月)	第3季執行數(7~9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70%請簡要說明)	備註(經費支情形)
9	弱勢家庭個案管理計畫	社工科	15,620,000	0	0	997,691	4,080,596	2,298,135	14.7%	7,376,422	47.2%	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	792,639	1,989,276	33.7%	2,781,915	47.2%	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	0	14,800	412,768	413,308	30.6%	840,876	62.3%	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	297,714	1,013,991	14.3%	1,311,705	18.5%	本案依契約規定採實支實付核銷，受託單位已按規定報送每期成果，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	0	3,105,000	1,724,215	255,015	5.0%	5,084,230	99.6%	符合進度。	
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	0	168,400	0	592,600	77.9%	761,000	100.0%	符合進度。	
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	0	1,323,000	0	1,323,000	33.3%	2,646,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	257,000	0	257,000	33.4%	514,000	66.8%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	600,000	0	600,000	33.4%	1,200,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	328,000	0	328,000	33.3%	656,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	2,217,000	0	2,217,000	33.3%	4,434,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	160,000	0	160,000	33.3%	320,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	667,000	0	667,000	33.4%	1,334,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
22	106年度幸福就業培力計畫	勞工局	4,057,000	0	0	1,352,000	0	1,352,000	33.3%	2,704,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	463,000	0	463,000	33.4%	926,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	306,000	0	306,000	33.4%	612,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	354,000	0	354,000	33.3%	708,000	66.7%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	252,000	0	252,000	33.4%	504,000	66.8%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	187,000	0	187,000	33.4%	374,000	66.8%	第三季補助款將於11月撥付	
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	0	169,670	226,120	146,880	16.9%	542,670	62.4%	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	0	0.0%	459,405	100.0%	符合進度。	
調整容納計畫	臺中市國際志工營	社工科	0	0	2,000,000	0	0	835,000	41.8%	835,000	41.8%	7月份開辦，故部份經費刻正辦理中	一、依本府106年7月19日府授主二字第1060155673號函辦理。 二、總額度調整超併，至其3勻入170萬1,000元，其6勻入29萬9,000元。
合計◎			1,279,398,000	38,774,995		206,863,637	185,341,843	246,567,260	18.7%	638,772,740	48.5%		
106年預算數+保留+運用以前年度剩餘超併數			1,318,172,995			206,863,637	185,341,843	246,567,260	18.7%	638,772,740	48.5%		

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)

1,564,753,347 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。
- 4.資本門支出係依實際施工進度撥付。

福利類別及項目	負責科室	本年度預算數	保留預算數	運用以前年度剩餘-超併數/ 調整容納後預算數	第1季執行數 (1~3月)	第2季執行數 (4~6月)	第3季執行數 (7~9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70% 請簡要說明)	備註 (經費支情形)
---------	------	--------	-------	---------------------------	------------------	------------------	------------------	------	--------------	-----------	-------------------------------	---------------

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 787,877,699 元，預計於次季執行經費 646,648,084 元。

(二) 預計於次季核銷經費 671,579,083 元，預估累計至次季止執行率 87.6 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37117

填表日期：2017/10/11

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。