

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10月份至12月份 (106年度第4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4季·彩券盈餘分配數為 260,977,816 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) 1,450,243,817 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451,250,000元·合計1,769,422,995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      | 調整後預算數(含保留預算數)     | 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)      | 第4季執行數(10~12月)     | 季執行率         | 至本季累計執行數           | 累計執行率        | 執行落後原因  | 備註(經費支情形)                    |
|--|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---|------------------------------|
| <b>(一)兒童及少年福利</b>                      |                     | <b>222,167,000</b> | <b>4,365,329</b> | <b>27,200,000</b> | <b>288,572,329</b> | <b>11,677,405</b> | <b>26,752,897</b> | <b>37,765,158</b> | <b>153,721,118</b> | <b>53.3%</b> | <b>229,916,578</b> | <b>79.7%</b> |   |                              |
| 1 法院函查監護案件調查訪視計畫                       | 社工科                 | 2,164,000          | 0                | 0                 | 2,164,000          | 0                 | 137,655           | 488,665           | 1,266,871          | 58.5%        | 1,893,191          | 87.5%        | 1.依法院來函案件提供訪視、評估·並按季核實撥付。<br>2.執行數未符要求·係因委辦單位人力異動·相關經費覈實支應所致。   |                              |
| 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                 | 1,750,000          | 0                 | 361,648           | 366,340           | 913,794            | 52.2%        | 1,641,782          | 93.8%        |   |                              |
| 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                 | 807,000            | 0                 | 138,168           | 166,034           | 466,782            | 57.8%        | 770,984            | 95.5%        |   |                              |
| 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                 | 11,278,509         | 1,755,250         | 1,813,331         | 2,025,586         | 4,200,422          | 37.2%        | 9,794,589          | 86.8%        | 執行數未符要求·係因相關經費依各中心使用需求覈實支應所致。   |                              |
| 5 臺中市兒童發展啟蒙資源中心                        | 兒少科                 | 3,719,000          | 0                | 0                 | 3,719,000          | 0                 | 724,037           | 778,096           | 1,981,075          | 53.3%        | 3,483,208          | 93.7%        |   |                              |
| 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                 | 24,243,000         | 0                 | 4,648,959         | 5,378,774         | 12,642,203         | 52.1%        | 22,669,936         | 93.5%        |   |                              |
| 7 臺中市兒童發展通報中心                          | 兒少科                 | 6,025,000          | 0                | 0                 | 6,025,000          | 0                 | 1,138,380         | 1,423,983         | 3,390,809          | 56.3%        | 5,953,172          | 98.8%        |   |                              |
| 8 臺中市兒童臨時托育服務實施計畫                      | 兒少科                 | 7,050,000          | 0                | 0                 | 12,250,000         | 1,000,800         | 3,564,900         | 2,329,350         | 4,983,060          | 40.7%        | 11,878,110         | 97.0%        |   | 至數12與入520萬元                  |
| 9 臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫                     | 兒少科                 | 763,000            | 0                | 0                 | 763,000            | 0                 | 0                 | 71,700            | 453,503            | 59.4%        | 525,203            | 68.8%        | 依實際支出情形辦理核銷。  |                              |
| 10 臺中市公設民營托嬰中心實施計畫                     | 兒少科                 | 27,806,000         | 0                | 0                 | 27,806,000         | 1,389,466         | 2,929,565         | 3,729,999         | 8,613,372          | 31.0%        | 16,662,402         | 59.9%        | 1.坪林托嬰中心工程尚未完工且部分委辦費為監造費用故辦理保留。<br>2.清水托嬰中心委辦費主要以保留款支應·因此執行率偏低。   |                              |
| 11 臺中市親子館暨托育資源中心                       | 兒少科                 | 53,996,000         | 0                | 0                 | 54,088,000         | 0                 | 4,472,979         | 5,493,138         | 15,304,601         | 28.3%        | 25,270,718         | 46.7%        | 工程部分陸續辦理發包中·另財物採購部分須俟工程竣工後始能設備進駐·故辦理經費保留。   | 至兒23與入92,000元                |
| 12 臺中市山海區兒童發展資源車服務                     | 兒少科                 | 2,579,000          | 0                | 0                 | 2,579,000          | 0                 | 275,774           | 666,475           | 1,386,988          | 53.8%        | 2,329,237          | 90.3%        |   |                              |
| 13 臺中市青少年福利服務中心                        | 兒少科                 | 3,714,000          | 0                | 0                 | 3,714,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 3,177,288          | 85.5%        | 3,177,288          | 85.5%        | 依實際情形核銷   |                              |
| 14 106年度托嬰中心質量提昇計畫                     | 兒少科                 | 2,424,000          | 0                | 0                 | 2,424,000          | 0                 | 0                 | 570,000           | 1,843,818          | 76.1%        | 2,413,818          | 99.6%        |   |                              |
| 15 公私協力平價托育服務實施計畫                      | 兒少科                 | 2,680,000          | 0                | 0                 | 25,520,000         | 0                 | 2,466,000         | 153,000           | 17,497,000         | 68.6%        | 20,116,000         | 78.8%        | 依實際情形核銷·另由本預算支應。  | 至數12與入2,284萬元                |
| 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                | 27,200,000        | 54,977,000         | 0                 | 0                 | 0                 | 54,414,952         | 99.0%        | 54,414,952         | 99.0%        |   | 1.至數12與入680萬元<br>2.超併2,720萬元 |
| 17 106年度臺中市育兒指導服務                      | 兒少科                 | 1,873,000          | 0                | 0                 | 1,873,000          | 0                 | 356,216           | 437,392           | 1,053,949          | 56.3%        | 1,847,557          | 98.6%        |   |                              |
| 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                 | 1,182,000          | 140,414           | 341,398           | 251,032           | 449,156            | 38.0%        | 1,182,000          | 100.0%       |   |                              |
| 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                 | 2,647,000          | 0                 | 549,850           | 525,002           | 1,567,526          | 59.2%        | 2,642,378          | 99.8%        |   |                              |
| 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                 | 14,378,000         | 0                 | 2,759,477         | 2,894,052         | 6,135,185          | 42.7%        | 11,788,714         | 82.0%        | 因沙鹿兒少之家生輔員招聘困難且流動率高·致沙鹿兒少之家原編列之人事費用執行率低   |                              |
| 21 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫                       | 兒少科                 | 641,000            | 0                | 0                 | 641,000            | 56,475            | 74,560            | 90,741            | 61,245             | 9.6%         | 283,021            | 44.2%        | 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                 | 5,000,000          | 0                 | 0                 | 2,590,799         | 2,298,473          | 46.0%        | 4,889,272          | 97.8%        |   |                              |
| 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                 | 2,908,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 1,628,000          | 56.0%        | 1,628,000          | 56.0%        | 共計3案系統建置使用此筆經費：106年度弱勢家庭育兒津貼資訊系統建置案核銷912,000元；106年度行動躍升服務資源整合建置案核銷716,000元；臺中市政府性別平等議題網站建置案·辦理保留款計292,000元。 | 勻出92,000元至兒11                |
| 24 臺中市友善青少年據點補助計畫                      | 兒少科                 | 744,000            | 0                | 0                 | 744,000            | 0                 | 0                 | 0                 | 656,046            | 88.2%        | 656,046            | 88.2%        | 依實際情形核銷   |                              |
| 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                 | 2,400,000          | 800,000           | 0                 | 800,000           | 800,000            | 33.3%        | 2,400,000          | 100.0%       |   |                              |
| 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                 | 1,034,000          | 345,000           | 0                 | 345,000           | 344,000            | 33.3%        | 1,034,000          | 100.0%       |   |                              |
| 27 本市弱勢兒童寒暑假暨例假日安心營養補助計畫               | 教育局                 | 6,400,000          | 0                | 0                 | 6,400,000          | 2,133,000         | 0                 | 2,133,000         | 2,134,000          | 33.3%        | 6,400,000          | 100.0%       |   |                              |
| 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                 | 1,502,000          | 501,000           | 0                 | 501,000           | 500,000            | 33.3%        | 1,502,000          | 100.0%       |   |                              |
| 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                 | 2,205,000          | 735,000           | 0                 | 735,000           | 735,000            | 33.3%        | 2,205,000          | 100.0%       |   |                              |
| 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                 | 3,456,000          | 1,152,000         | 0                 | 1,152,000         | 1,152,000          | 33.3%        | 3,456,000          | 100.0%       |   |                              |
| 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                 | 5,008,000          | 1,669,000         | 0                 | 1,669,000         | 1,670,000          | 33.3%        | 5,008,000          | 100.0%       |   |                              |
| 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                 | 2,000,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0.0%         | 0                  | 0.0%         | 本案工程預計107年1月10日完工·惟廠商尚未報竣·故辦理保留。  |                              |

| 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       | 調整後預算數(含保留預算數)     | 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)      | 第4季執行數(10~12月)     | 季執行率         | 至本季累計執行數           | 累計執行率        | 執行落後原因  | 備註(經費支用情形)  |
|----------------|---|------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---|---|
| 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            | 兒少科  | 0                  | 1,086,820     | 0                  | 1,086,820          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0.0%         | 0                  | 0.0%         | 因原規畫樓梯防火門以捲門為主，其造價較高，經評估安全性後改為左右對開防火門，故造價較原規劃節省，且經最低標採購程序，由廠商以68萬元得標。   |   |
| <b>(二)婦女福利</b> |   |      | <b>42,390,000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>42,390,000</b>  | <b>1,824,717</b>  | <b>6,894,123</b>  | <b>7,338,361</b>  | <b>22,813,383</b>  | <b>53.8%</b> | <b>38,870,584</b>  | <b>91.7%</b> |   |   |
| 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                  | 2,246,000          | 749,000           | 0                 | 749,000           | 748,000            | 33.3%        | 2,246,000          | 100.0%       |   |   |
| 2              | 臺中市婦女暨特大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                  | 23,008,000         | 440,790           | 3,907,821         | 4,705,198         | 12,720,013         | 55.3%        | 21,773,822         | 94.6%        |   |   |
| 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                  | 1,173,000          | 160,000           | 255,655           | 180,920           | 552,910            | 47.1%        | 1,149,485          | 98.0%        |   |   |
| 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                  | 2,880,000          | 0                 | 900,000           | 0                 | 1,376,760          | 47.8%        | 2,276,760          | 79.1%        | 因部分活動費用樽節支應，以致執行率未達標準。  |   |
| 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                  | 1,520,000          | 0                 | 0                 | 25,000            | 1,369,688          | 90.1%        | 1,394,688          | 91.8%        |   |   |
| 6              | 臺中市新住民家庭福中心實施計畫                             | 婦平科  | 3,000,000          | 0             | 0                  | 3,000,000          | 0                 | 604,846           | 620,554           | 1,624,022          | 54.1%        | 2,849,422          | 95.0%        |   |   |
| 7              | 臺中市新住民多元圖書室營運計畫                             | 婦平科  | 1,858,000          | 0             | 0                  | 1,858,000          | 0                 | 324,131           | 442,802           | 996,436            | 53.6%        | 1,763,369          | 94.9%        |   |   |
| 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                  | 3,775,000          | 474,927           | 735,141           | 495,056           | 1,599,819          | 42.4%        | 3,304,943          | 87.5%        | 本案經費核實支付，惟本年度因人員異動(離職)情形，故影響本案執行率。  |   |
| 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                  | 2,030,000          | 0                 | 149,619           | 80,030            | 1,104,916          | 54.4%        | 1,334,565          | 65.7%        | 1.106年共核定17家新住民社區服務據點，其中有2家未申請本計畫經費補助，有3家屬功能型據點一年僅可申請補助2萬元整，另有2家未辦理核銷作業，故影響本案執行率。<br>2.未來將持續培力各據點辦理方案知能，鼓勵送案申請辦理，另加強監督核銷辦理情形。 |   |
| 10             | 臺中女兒館                                       | 婦平科  | 900,000            | 0             | 0                  | 900,000            | 0                 | 16,910            | 39,801            | 720,819            | 80.1%        | 777,530            | 86.4%        | 本案經費核實支付，惟本年度女兒館各項活動方案辦理期程為整年度，故集中於年底前辦理核銷，以致相關剩餘經費無足夠時間再行規劃辦理其他方案，故影響本案執行率。  |   |
| <b>(三)老人福利</b> |   |      | <b>300,395,000</b> | <b>86,561</b> | <b>176,872,000</b> | <b>477,353,561</b> | <b>97,740,798</b> | <b>25,899,728</b> | <b>64,012,816</b> | <b>271,764,028</b> | <b>56.9%</b> | <b>459,417,370</b> | <b>96.2%</b> |   |   |
| 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                  | 18,460,000         | 93,840            | 4,153,318         | 4,139,486         | 8,165,454          | 44.2%        | 16,552,098         | 89.7%        | 1.依計畫執行。<br>2.本計畫代理代辦係依採購法公開招標，採購總價金計16,588,028元，尚有標餘款521,972元；部分訪視單位不申請經費，以致執行率未達90%。  | 勻出65萬元至老8   |
| 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                  | 10,815,000         | 0                 | 1,287,952         | 940,950           | 7,238,874          | 66.9%        | 9,467,776          | 87.5%        | 1.依計畫執行。<br>2.本案依採購法公開招標，惟辦理結算時，有些項目以實支實付撥款，以致執行率未達90%。   |   |
| 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                  | 4,505,000          | 0                 | 814,339           | 754,243           | 2,114,773          | 46.9%        | 3,683,355          | 81.8%        | 1.依計畫執行。<br>2.本案依採購法公開招標，惟辦理結算時，有些項目以實支實付撥款，以致執行率未達90%。   |   |
| 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             | 0                  | 8,350,000          | 7,360,000         | 19,460            | 0                 | (22,500)           | -0.3%        | 7,356,960          | 88.1%        | 本案申請案件數較少，  | 勻出200萬元至老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                  | 6,668,000          | 0                 | 0                 | 1,365,240         | 4,982,420          | 74.7%        | 6,347,660          | 95.2%        |   |   |
| 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             | 160,000,000        | 232,000,000        | 48,000,000        | 0                 | 24,000,000        | 160,000,000        | 69.0%        | 232,000,000        | 100.0%       |   | 超併160,000,000元  |
| 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                  | 5,190,000          | 1,060,178         | 2,632,918         | 1,107,646         | 386,798            | 7.5%         | 5,187,540          | 100.0%       |   | 勻出11萬元至老8   |
| 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                  | 11,630,000         | 8,258,498         | 1,812,155         | 0                 | 1,269,200          | 10.9%        | 11,339,853         | 97.5%        |   | 1.至老1勻入65萬元。<br>2.至老14勻入70萬元。<br>3.至老16勻入9萬元。<br>4.至老7勻入11萬元。 |
| 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                  | 1,877,000          | 0                 | 563,100           | 0                 | 1,195,900          | 63.7%        | 1,759,000          | 93.7%        |   |   |
| 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             | 0                  | 12,422,000         | 5,922,500         | 3,869,500         | 2,405,000         | (17,418)           | -0.1%        | 12,179,582         | 98.0%        |   | 1.至老4勻入200萬<br>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             | 0                  | 17,226,000         | 0                 | 0                 | 130,000           | 16,992,691         | 98.6%        | 17,122,691         | 99.4%        |   | 勻出63萬元至老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             | 0                  | 5,952,000          | 840,150           | 1,346,073         | 1,478,333         | 2,287,408          | 38.4%        | 5,951,964          | 100.0%       |   | 1.至老13勻入366萬元<br>2.至老17勻入12,000元                              |
| 13             | 臺中市老人營養餐飲服務                                 | 長青科  | 33,935,000         | 0             | 0                  | 30,275,000         | 539,500           | 6,896,222         | 7,323,039         | 15,317,604         | 50.6%        | 30,076,365         | 99.3%        |   | 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                  | 31,541,000         | 13,536            | 52,332            | 15,540            | 31,220,113         | 99.0%        | 31,301,521         | 99.2%        |   | 勻出70萬元至老8   |
| 15             | 臺中市長期照顧業務推動計畫                               | 長青科  | 3,714,000          | 0             | 0                  | 3,714,000          | 59,596            | 753,988           | 1,418,221         | 1,475,827          | 39.7%        | 3,707,632          | 99.8%        |   |   |
| 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                  | 1,691,000          | 0                 | 367,157           | 419,664           | 897,493            | 53.1%        | 1,684,314          | 99.6%        |   | 勻出9萬元至老8  |
| 17             | 臺中市日間托老服務計畫                                 | 長青科  | 7,040,000          | 0             | 0                  | 7,028,000          | 0                 | 1,331,214         | 1,410,893         | 3,744,265          | 53.3%        | 6,486,372          | 92.3%        |   | 勻出12,000元至老12   |
| 18             | 臺中市立仁愛之家日間照顧服務                              | 仁愛之家 | 2,771,000          | 0             | 0                  | 2,771,000          | 924,000           | 0                 | 924,000           | 923,000            | 33.3%        | 2,771,000          | 100.0%       |   |   |
| 19             | 臺中市立仁愛之家義護照顧服務                              | 仁愛之家 | 24,869,000         | 0             | 0                  | 24,869,000         | 16,579,000        | 0                 | 8,290,000         | 0                  | 0.0%         | 24,869,000         | 100.0%       |   |   |
| 20             | 臺中市大人日                                      | 仁愛之家 | 1,469,000          | 0             | 0                  | 1,469,000          | 490,000           | 0                 | 490,000           | 489,000            | 33.3%        | 1,469,000          | 100.0%       |   |   |
| 21             | 長期照護服務計畫                                    | 衛生局  | 2,600,000          | 0             | 0                  | 2,600,000          | 867,000           | 0                 | 867,000           | 866,000            | 33.3%        | 2,600,000          | 100.0%       |   |   |
| 22             | 中老年健康促進(活躍老化)                               | 衛生局  | 1,200,000          | 0             | 0                  | 1,200,000          | 400,000           | 0                 | 400,000           | 400,000            | 33.3%        | 1,200,000          | 100.0%       |   |   |
| 23             | 弱勢家庭暨獨居老人樂事及全人健康照護計畫                        | 衛生局  | 2,840,000          | 0             | 0                  | 2,840,000          | 947,000           | 0                 | 947,000           | 946,000            | 33.3%        | 2,840,000          | 100.0%       |   |   |
| 24             | 拯救社會至寶-老人自殺防治計劃                             | 衛生局  | 2,020,000          | 0             | 0                  | 2,020,000          | 673,000           | 0                 | 673,000           | 674,000            | 33.4%        | 2,020,000          | 100.0%       |   |   |
| 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                  | 5,142,000          | 2,000,000         | 0                 | 1,714,000         | 1,428,000          | 27.8%        | 5,142,000          | 100.0%       |   |   |

| 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 | 調整後預算數(含保留預算數) | 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) | 第4季執行數(10~12月) | 季執行率        | 至本季累計執行數 | 累計執行率       | 執行落後原因 | 備註(經費支情形)   |   |
|-----------|---------------------------------|--------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------|--------|---|---|
| 26        | 臺中市老人健康檢查業務                     | 衛生局    | 8,140,000   | 0            | 0              | 8,140,000    | 2,713,000    | 0            | 2,713,000      | 2,714,000   | 33.3%    | 8,140,000   | 100.0% |   |   |
| 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              | 86,561       | 0            | 0            | 86,561         | 0           | 0.0%     | 86,561      | 100.0% |   |   |
| 超併計畫      | 銜接出院準備陪同出院返家計畫                  | 長青科    | 0           | 0            | 9,854,000      | 9,854,000    | 0            | 0            | 0              | 4,693,326   | 47.6%    | 4,693,326   | 47.6%  | 1.為符合服務內容及相關規範，經數次邀集相關單位研商後，本局106年9月始與承接單位簽約，共9間服務單位實際參與，故累計執行率僅47.6%。  | 超併985萬4,000元。   |
| 超併計畫      | 重陽敬老系列活動-歡(Old)派時尚週計畫-代理辦費      | 長青科    | 0           | 0            | 1,681,000      | 1,681,000    | 0            | 0            | 0              | 1,381,800   | 82.2%    | 1,381,800   | 82.2%  | 1.本案計畫原預計7月執行，惟招標作業至9月順利決標，以致執行率未達90%。  | 超併168萬1,000元。   |
| 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            | 5,337,000      | 5,337,000    | 0            | 0            | 0              | 0           | 0.0%     | 0           | 0.0%   | 因未及配合本府提報追加減期程，故該預算擬辦理專案保留。   | 超併533萬7,000元。   |
| (四)身心障礙福利 |                                 |        | 440,976,000 | 0            | 247,178,000    | 691,704,000  | 67,281,372   | 97,420,923   | 95,363,581     | 405,586,737 | 58.6%    | 665,652,613 | 96.2%  |   |   |
| 1         | 106年臺中市推廣手語翻譯服務計畫               | 身障科    | 1,270,000   | 0            | 0              | 1,270,000    | 0            | 268,608      | 454,128        | 545,089     | 42.9%    | 1,267,825   | 99.8%  |   |   |
| 2         | 臺中市身心障礙者營養餐食服務                  | 身障科    | 22,600,000  | 0            | 0              | 23,067,135   | 0            | 5,015,986    | 5,263,133      | 11,099,296  | 48.1%    | 21,378,415  | 92.7%  |   | 至身27勻入467,135元  |
| 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              | 8,500,000    | 0            | 1,946,314    | 1,892,274      | 4,630,937   | 54.5%    | 8,469,525   | 99.6%  |   | 1.勻出175萬元至身30<br>2.至身35勻入50萬元                             |
| 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              | 3,130,000    | 0            | 329,738      | 1,099,684      | 1,433,418   | 45.8%    | 2,862,840   | 91.5%  |   |   |
| 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              | 490,000      | 0            | 0            | 0              | 429,061     | 87.6%    | 429,061     | 87.6%  | 研習課程於機關所屬場地辦理，故場地租借費用支用額度較低。  |   |
| 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              | 3,203,000    | 0            | 549,121      | 641,747        | 1,221,937   | 38.1%    | 2,412,805   | 75.3%  | 個案來源為法院，因司法程序耗時較長，如程序未完成即無法於當年度提供服務並辦理核銷。   |   |
| 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              | 700,000      | 0            | 0            | 374,591        | 316,909     | 45.3%    | 691,500     | 98.8%  |   |   |
| 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              | 1,270,000    | 0            | 0            | 359,332        | 512,080     | 40.3%    | 871,412     | 68.6%  | 原核定受補助單位1,071,375元，受補助單位依實際狀況辦理核銷。  |   |
| 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            | 0              | 2,849,000    | 404,823      | 616,200      | 725,041        | 1,098,997   | 38.6%    | 2,845,061   | 99.9%  |   | 1.至身35勻入100萬<br>2.至身39勻入25,000元                           |
| 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              | 840,000      | 0            | 0            | 0              | 174,549     | 20.8%    | 174,549     | 20.8%  | 原定計畫依本市社區居住承辦單位前一年評估預計給予獨立之住民預估數研擬經費概算，再依實際申請單位給予補助費用，故有落差。   |   |
| 11        | 106年度臺中市視障者生活重建服務               | 身障科    | 852,000     | 0            | 0              | 852,000      | 0            | 0            | 247,738        | 604,262     | 70.9%    | 852,000     | 100.0% |   |   |
| 12        | 106年身心障礙者雙老家庭支持計畫               | 身障科    | 4,109,000   | 0            | 0              | 4,109,000    | 0            | 917,744      | 967,938        | 2,147,582   | 52.3%    | 4,033,264   | 98.2%  |   |   |
| 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              | 11,406,000   | 0            | 1,743,588    | 2,387,091      | 6,736,073   | 59.1%    | 10,866,752  | 95.3%  |   | 勻出107,000元至身36  |
| 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              | 5,000,000    | 119,000      | 1,373,000    | 1,486,000      | 1,245,000   | 24.9%    | 4,223,000   | 84.5%  | 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              | 1,783,000    | 0            | 0            | 0              | 1,427,333   | 80.1%    | 1,427,333   | 80.1%  | 1.電梯計畫採購金額為1,195,425元，決標金額為105萬元，標餘款為14萬5,425元。<br>2.修繕工程採購金額為159萬2,511元，決標金額為142萬元，標餘款為17萬2,511元。<br>3.因兩案標餘款為31萬7,936元，致執行率低於90%。 |   |
| 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              | 800,000      | 0            | 0            | 0              | 800,000     | 100.0%   | 800,000     | 100.0% |   |   |
| 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              | 1,273,000    | 0            | 276,840      | 288,940        | 693,580     | 54.5%    | 1,259,360   | 98.9%  |   |   |
| 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              | 21,931,000   | 0            | 13,158,782   | 6,731,242      | 219,288     | 1.0%     | 20,109,312  | 91.7%  |   |   |
| 19        | 身心障礙照顧者津貼督導計畫                   | 身障科    | 1,000,000   | 0            | 0              | 1,000,000    | 0            | 196,500      | 195,000        | 407,000     | 40.7%    | 798,500     | 79.9%  | 本案為按件計酬，依實際申請案件數每季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              | 1,125,000    | 0            | 452,511      | 477,699        | 157,752     | 14.0%    | 1,087,962   | 96.7%  |   |   |
| 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              | 6,692,000    | 0            | 1,855,804    | 1,923,765      | 701,933     | 10.5%    | 4,481,502   | 67.0%  | 因本項服務對象須經需求評估符合者提供補助，故與民眾自覺性需求數率會有落差，致執行率落後，日後將定期或不定期檢討歲出分配預算及計畫進度之配合與執行，並適時提出改進意見，以嚴密預算之執行。  | 勻出20萬元至身26  |
| 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              | 780,000      | 0            | 0            | 0              | 780,000     | 100.0%   | 780,000     | 100.0% |   |   |
| 23        | 公設民營身障機構委託經營管理計畫                | 身障科    | 566,000     | 0            | 0              | 566,000      | 0            | 62,260       | 193,782        | 254,042     | 44.9%    | 510,084     | 90.1%  |   |   |
| 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              | 625,000      | 0            | 124,800      | 124,800        | 317,160     | 50.7%    | 566,760     | 90.7%  |   |   |
| 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              | 7,424,000    | 359,701      | 716,582      | 2,304,470      | 3,468,984   | 46.7%    | 6,849,737   | 92.3%  |   |   |
| 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              | 4,200,000    | 0            | 641,098      | 1,758,960      | 1,690,105   | 40.2%    | 4,090,163   | 97.4%  |   | 至身21勻入20萬元  |
| 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              | 186,316,865  | 15,541,074   | 44,746,569   | 43,305,733     | 76,767,477  | 41.2%    | 180,360,853 | 96.8%  |   | 勻出467,135元至身2   |
| 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              | 6,929,000    | 0            | 0            | 3,003,058      | 3,655,263   | 52.8%    | 6,658,321   | 96.1%  |   |   |
| 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              | 6,111,000    | 0            | 394,359      | 1,093,471      | 3,412,325   | 55.8%    | 4,900,155   | 80.2%  | 本案編列之居家服務復評業務因於106年7月由林依瑩副市長主持之會議決議106年9月1日起，涉及長照業務均移撥由衛生局主責，因此居家服務評估/復評移撥至衛生局長照中心主責，爰本案9-12月之居家服務復評費用均無支用。                         |   |
| 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            | 247,178,000    | 279,873,868  | 27,325,677   | 673,200      | 0              | 248,242,060 | 88.7%    | 276,240,937 | 98.7%  |   | 1.至身3勻入175萬元。<br>2.至身35勻入2,945,868元。<br>3.超併247,178,000元。 |

| 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 | 調整後預算數(含保留預算數)     | 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)      | 第4季執行數(10~12月)    | 季執行率         | 至本季累計執行數           | 累計執行率        | 執行落後原因   | 備註(經費勻支情形)                                       |
|----------------|---------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--|--|
| 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            | 4,657,000          | 0                 | 1,048,467         | 948,978           | 2,069,784         | 44.4%        | 4,067,229          | 87.3%        | 本案係委託專業人力辦理日間照顧及住宿式機構照顧評估，爰依實際狀況辦理核銷。  |  |
| 32             | 身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫                 | 身障科  | 720,000            | 0                 | 0            | 720,000            | 21,800            | 94,080            | 156,700           | 343,180           | 47.7%        | 615,760            | 85.5%        | 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。   |  |
| 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            | 1,580,000          | 0                 | 265,956           | 310,113           | 976,859           | 61.8%        | 1,552,928          | 98.3%        |  |  |
| 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          | 8,000,000         | 0                 | 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            | 18,134,132         | 0                 | 3,111,945         | 3,308,288         | 9,984,920         | 55.1%        | 16,405,153         | 90.5%        |  | 1.勻出100萬至身9<br>2.勻出2,945,868元至身30<br>3.勻出50萬元至身3 |
| 36             | 視障障礙者搭乘計程車費用補助計畫                | 身障科  | 9,020,000          | 0                 | 0            | 12,887,000         | 2,388,897         | 3,307,679         | 2,130,289         | 5,005,323         | 38.8%        | 12,832,188         | 99.6%        |  | 1.救7勻入355萬元<br>2.至身39勻入21萬元<br>3.至身13勻入107,000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            | 12,000,000         | 0                 | 12,000,000        | 0                 | 0                 | 0.0%         | 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            | 7,162,000          | 0                 | 1,409,930         | 1,390,246         | 3,235,834         | 45.2%        | 6,036,010          | 84.3%        | 委託經費依受補助單位實際支出辦理核銷   |  |
| 39             | 臺中市聽覺輔具評估能力建置計畫                 | 身障科  | 1,702,000          | 0                 | 0            | 1,467,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 1,390,209         | 94.8%        | 1,390,209          | 94.8%        |  | 1.勻出25,000元至身9<br>2.勻出21萬元至身36                   |
| 40             | 臺中市身心障礙者財產信託服務計畫                | 身障科  | 768,000            | 0                 | 0            | 768,000            | 0                 | 123,262           | 85,856            | 268,360           | 34.9%        | 477,478            | 62.2%        | 財產信託確實有其重要性及必要性，然現今信託觀念尚未普及，因此持續致力舉辦說明會及相關宣導，期望能將訊息傳遞至潛在需要者，進而加入服務。  |  |
| 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            | 756,000            | 0                 | 0                 | 0                 | 604,486           | 80.0%        | 604,486            | 80.0%        | 1、2月社員工薪資、僱主應付費用及年終獎金(84,000元)因方案銜接由承辦單位自行支付。  |  |
| 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            | 821,000            | 86,400            | 0                 | 187,494           | 462,290           | 56.3%        | 736,184            | 89.7%        | 考量評鑑作業時間有限，多數評鑑日採一天2場次進行，除可善加運用時間外，亦可擷節開支居住外縣市外聘委員相關交通費用。  |  |
| 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            | 25,536,000         | 12,000,000        | 0                 | 8,512,000         | 5,024,000         | 19.7%        | 25,536,000         | 100.0%       |  |  |
| 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                 | 0            | 1,850,000          | 617,000           | 0                 | 617,000           | 616,000           | 33.3%        | 1,850,000          | 100.0%       |  |  |
| 45             | 運動神經元病友照護補助計畫                   | 衛生局  | 1,250,000          | 0                 | 0            | 1,250,000          | 417,000           | 0                 | 417,000           | 416,000           | 33.3%        | 1,250,000          | 100.0%       |  |  |
| <b>(五)社會救助</b> |                                 |      | <b>103,934,000</b> | <b>33,863,700</b> | <b>0</b>     | <b>99,407,700</b>  | <b>4,522,325</b>  | <b>8,398,927</b>  | <b>11,473,623</b> | <b>24,228,513</b> | <b>24.4%</b> | <b>48,623,388</b>  | <b>48.9%</b> |  |  |
| 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            | 474,000            | 300,000           | -18,500           | 131,326           | 0                 | 0.0%         | 412,826            | 87.1%        | 1.本計畫預定辦理1場演習及4場次訓練已達成，無進度落後情形。<br>2.經費執行未達90%原因係公所及團體擷節開支。  |  |
| 2              | 臺中市自立家庭築夢踏實計畫                   | 救助科  | 5,650,000          | 0                 | 0            | 5,650,000          | 0                 | 579,228           | 1,606,797         | 2,968,446         | 52.5%        | 5,154,471          | 91.2%        |  |  |
| 3              | 臺中市非營利組織管理與輔導計畫                 | 救助科  | 572,000            | 0                 | 0            | 572,000            | 0                 | 0                 | 343,200           | 226,185           | 39.5%        | 569,385            | 99.5%        |  |  |
| 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            | 1,700,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 1,700,000         | 100.0%       | 1,700,000          | 100.0%       |  |  |
| 5              | 臺中市政府辦理遊民業務實施計畫                 | 救助科  | 18,340,000         | 0                 | 0            | 18,340,000         | 81,959            | 2,247,711         | 6,121,501         | 9,230,585         | 50.3%        | 17,681,756         | 96.4%        |  |  |
| 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            | 165,000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0.0%         | 0                  | 0.0%         | 優先動支公務預算配合款，擷節開支。  |  |
| 7              | 辦理急難救助業務實施計畫                    | 救助科  | 10,600,000         | 0                 | 0            | 7,050,000          | 0                 | 0                 | 403,000           | 2,394,500         | 34.0%        | 2,797,500          | 39.7%        | 1.優先動支公務預算配合款。<br>2.輔導民眾先行辦理中央馬上關懷急難救助專案。<br>3.依實際申請案件撥款。  | 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            | 2,430,000          | 2,349,000         | 0                 | 0                 | (71,877)          | -3.0%        | 2,277,123          | 93.7%        |  |  |
| 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                 | 0            | 3,480,000          | 16,000            | 1,015,278         | 596,065           | 415,607           | 11.9%        | 2,042,950          | 58.7%        | 1.106年度因應臺中市災害防救深耕計畫第2期檢討本市避難收容所，多屬應有疑慮之建物，公所未積極追蹤降低申請需求。<br>2.仍有16區公所依實際需求逐年修建充實，依申請案件撥款。<br>3.將列管無疑慮之一等收容處所，函文督導區公所依實際需求完成基本收住設備之修建充實，提昇執行率。 |  |
| 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            | 10,102,000         | 0                 | 3,296,620         | 1,627,232         | 4,320,910         | 42.8%        | 9,244,762          | 91.5%        |  |  |
| 11             | 向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫                 | 救助科  | 7,000,000          | 0                 | 0            | 4,000,000          | 393,000           | 627,552           | 466,110           | 1,052,578         | 26.3%        | 2,539,240          | 63.5%        | 1.依實際案件量核銷，由於個案福利需求、資格條件是否符合，及接受社工輔導意願等因素，轉介案件數及開案量未如預期。<br>2.107年度已依業務調整減編經費。   | 勻出300萬至教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                  | 0.0%         | 1.1至11月優先動支公務預算配合款，另中央於第3、4季調增補助額度，故無需再自本計畫支應。<br>2.配合其他計畫調整勻支。  | 勻出3,484萬元至兒8(520萬元)、兒15(2,284萬元)、兒16(680萬元)      |
| 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            | 40,244,700         | 19,521            | 109,250           | 178,392           | 205,785           | 0.5%         | 512,948            | 1.3%         | 工程於106年7月7日開工，因承包商於7月21日申請變更設計，並於9月20日復工，後續將依工程進度核銷撥款。   |  |
| 14             | 社會救助調查進用短期以工代賑計畫                | 救助科  | 2,200,000          | 0                 | 0            | 5,200,000          | 1,362,845         | 541,788           | 0                 | 1,785,794         | 34.3%        | 3,690,427          | 71.0%        | 部分區公所招募以工代賑人員狀況不如預期，未能自10/1起足額聘用人力，依實際僱用期間支薪。  | 至教11勻入300萬                                       |
| <b>(六)其他福利</b> |                                 |      | <b>169,536,000</b> | <b>459,405</b>    | <b>0</b>     | <b>169,995,405</b> | <b>23,817,020</b> | <b>19,975,245</b> | <b>30,613,721</b> | <b>83,402,738</b> | <b>49.1%</b> | <b>157,808,724</b> | <b>92.8%</b> |  |  |
| 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            | 30,486,000         | 7,459,080         | 6,316,294         | 6,339,620         | 7,671,952         | 25.2%        | 27,786,946         | 91.1%        |  |  |
| 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            | 2,920,000          | 0                 | 495,024           | 681,536           | 1,541,667         | 52.8%        | 2,718,227          | 93.1%        |  |  |
| 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            | 15,194,000         | 0                 | 0                 | 0                 | 15,106,625        | 99.4%        | 15,106,625         | 99.4%        |  |  |

| 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 | 調整後預算數(含保留預算數) | 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) | 第4季執行數(10~12月) | 季執行率  | 至本季累計執行數      | 累計執行率  | 執行落後原因  | 備註(經費勻支情形)                           |
|--|-------|---------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------|---------------|--------|---|--------------------------------------|
| 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          | 0            | 38,299,000     | 1,748,939    | 1,558,713    | 3,688,786    | 28,397,943     | 74.1% | 35,394,381    | 92.4%  |   | 勻出170萬1,000元至其它29                    |
| 5 充實社政人力整備計畫                           | 綜企科   | 15,511,000    | 0          | 0            | 15,511,000     | 1,687,440    | 3,292,229    | 3,378,978    | 4,272,686      | 27.5% | 12,631,333    | 81.4%  | 因人事異動，以致執行率未能達90%。  |                                      |
| 6 臺中市公益彩券形象宣導                          | 綜企科   | 600,000       | 0          | 0            | 301,000        | 0            | 0            | 0            | 236,000        | 78.4% | 236,000       | 78.4%  | 宣導因與其他活動結合，故樽節部份經費，以致執行率偏低  | 勻出29萬9,000元至其它29                     |
| 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            | 1,992,000      | 0            | 319,528      | 405,746      | 1,252,536      | 62.9% | 1,977,810     | 99.3%  |   |                                      |
| 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            | 738,000        | 0            | 0            | 108,850      | 471,390        | 63.9% | 580,240       | 78.6%  | 本計畫規劃25場、100小時訓練課程已全數執行完畢，經費因承辦單位酌支經費，故低於90%。   |                                      |
| 9 弱勢家庭個案管理計畫                           | 社工科   | 15,620,000    | 0          | 0            | 15,620,000     | 997,691      | 4,080,596    | 2,298,135    | 6,375,219      | 40.8% | 13,751,641    | 88.0%  | 執行數未符要求，係因委辦單位人力異動，相關經費覈實支應所致。  |                                      |
| 10 推行志願服務實施計畫                          | 人民團體科 | 5,897,000     | 0          | 0            | 5,897,000      | 0            | 792,639      | 1,989,276    | 3,115,085      | 52.8% | 5,897,000     | 100.0% |   |                                      |
| 11 補助社會福利團體辦理志願服務活動計畫                  | 人民團體科 | 1,350,000     | 0          | 0            | 1,350,000      | 14,800       | 412,768      | 413,308      | 425,609        | 31.5% | 1,266,485     | 93.8%  |   |                                      |
| 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            | 7,100,000      | 0            | 297,714      | 1,013,991    | 4,898,681      | 69.0% | 6,210,386     | 87.5%  | 本案自106年3月21日起決標，另所編列之人力費用為完整之10個月，惟人事費採依實核銷，自委託單位聘用起算，故21萬6,000元整為有編列之預算但委託單位無法核銷之金額，故執行率低於90%。 |                                      |
| 13 臺中市政府社會局社區發展工作專案-關懷社區福利培力補助計畫       | 人民團體科 | 5,106,000     | 0          | 0            | 5,106,000      | 3,105,000    | 1,724,215    | 255,015      | (20,575)       | -0.4% | 5,063,655     | 99.2%  |   |                                      |
| 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            | 761,000        | 168,400      | 0            | 592,600      | 0              | 0.0%  | 761,000       | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 3,969,000      | 1,323,000    | 0            | 1,323,000    | 1,323,000      | 33.3% | 3,969,000     | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 770,000        | 257,000      | 0            | 257,000      | 256,000        | 33.2% | 770,000       | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 1,799,000      | 600,000      | 0            | 600,000      | 599,000        | 33.3% | 1,799,000     | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 984,000        | 328,000      | 0            | 328,000      | 328,000        | 33.3% | 984,000       | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 6,650,000      | 2,217,000    | 0            | 2,217,000    | 2,216,000      | 33.3% | 6,650,000     | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 480,000        | 160,000      | 0            | 160,000      | 160,000        | 33.3% | 480,000       | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 2,000,000      | 667,000      | 0            | 667,000      | 666,000        | 33.3% | 2,000,000     | 100.0% |   |                                      |
| 22 106年度幸福就業培力計畫                       | 勞工局   | 4,057,000     | 0          | 0            | 4,057,000      | 1,352,000    | 0            | 1,352,000    | 1,353,000      | 33.3% | 4,057,000     | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 1,388,000      | 463,000      | 0            | 463,000      | 462,000        | 33.3% | 1,388,000     | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 917,000        | 306,000      | 0            | 306,000      | 305,000        | 33.3% | 917,000       | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 1,062,000      | 354,000      | 0            | 354,000      | 354,000        | 33.3% | 1,062,000     | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 755,000        | 252,000      | 0            | 252,000      | 251,000        | 33.2% | 755,000       | 100.0% |   |                                      |
| 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            | 560,000        | 187,000      | 0            | 187,000      | 186,000        | 33.2% | 560,000       | 100.0% |   |                                      |
| 28 社會福利諮詢話務中心進用視聽功能障礙電話服務員計畫           | 秘書室   | 870,000       | 0          | 0            | 870,000        | 169,670      | 226,120      | 146,880      | 183,600        | 21.1% | 726,270       | 83.5%  | 因相關視障輔具費用改申請職務再設計補助，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            | 459,405        | 0            | 459,405      | 0            | 0              | 0.0%  | 459,405       | 100.0% |   |                                      |
| 29 臺中市國際志工營                            | 人民團體科 | 0             | 0          | 0            | 2,000,000      | 0            | 0            | 835,000      | 1,015,320      | 50.8% | 1,850,320     | 92.5%  |   | 1.其3勻入170萬1,000元<br>2.其6勻入29萬9,000元。 |
| 合計                                     |       | 1,279,398,000 | 38,774,995 | 451,250,000  | 1,769,422,995  | 206,863,637  | 185,341,843  | 246,567,260  | 961,516,517    | 54.3% | 1,600,289,257 | 90.4%  |   |                                      |
| 106年預算數+保留+運用以前年度剩餘超併數                 |       | 1,769,422,995 |            |              |                | 206,863,637  | 185,341,843  | 246,567,260  | 961,516,517    | 54.3% | 1,600,289,257 | 90.4%  |   |                                      |

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得運用數(d)=(a)+(b)-(c)

864,214,646 元。

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)

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37117

填表日期：2018/1/22

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。