

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107年1月份至3月份(107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 577,987,134

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) 894,989,255

待運用數差異原因: 106年累計公益彩券盈餘分配待運用數為864,214,646元(未含利息194萬9,073元、雜項收入2,882萬5,536元)

(二)處理情形：轉入107年度專戶收入，連同107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) 577,987,134

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 1,141,750,000 元，追加減 0 元，合計 1,141,750,000 元。

(二)歲出預算原編 1,393,771,000 元，106年保留數 70,767,310 元追加減 0 元，合計 1,464,538,310 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	備註 (經費支情形)
<b>(一) 兒童及少年福利</b>		<b>252,400,000</b>	<b>25,698,558</b>	<b>20,313,289</b>	<b>7.3%</b>	<b>20,313,289</b>	<b>7.3%</b>		
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%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
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%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
3 兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	807,000	0	3,546	0.4%	3,546	0.4%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
4 臺中市兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	3,719,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
5 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	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
6 臺中市兒童發展通報中心	兒少科	6,025,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
7 臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	兒少科	9,000,000	0	3,100,440	34.4%	3,100,440	34.4%		
8 臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	兒少科	763,000	0	55,000	7.2%	55,000	7.2%	依實際執行情形辦理核銷	
9 臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	兒少科	58,676,000	0	1,667,901	2.8%	1,667,901	2.8%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
10 臺中市托育資源中心暨親子館	兒少科	51,994,000	0	15,750	0.0%	15,750	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
11 臺中市山海區兒童發展資源車服務	兒少科	2,579,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
12 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%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
13 107年度托嬰中心質量提昇計畫	兒少科	2,424,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為4月及7月提出申請，完成核定後於第四季前完成核銷。	
14 公私協力平價托育服務實施計畫	兒少科	2,680,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計於第二季動支	
15 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%	第一季受理期截至4月9日，故尚無執行數	
16 107年度臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	

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	備註 (經費支情形)
17	臺中市居家托育服務登記業務推展及強化弱勢兒少福利委外計畫	兒少科	3,076,000	0	458,851	14.9%	458,851	14.9%	僅核銷1.2月人事費用，另行政管理費用依契約規定按季核銷	
18	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	3,647,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
19	臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	兒少科	14,378,000	0	32,725	0.2%	32,725	0.2%	因德幼及向陽按季核銷，沙鹿重新招標中	
20	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	512,000	0	98,968	19.3%	98,968	19.3%	依實際執行情形辦理核銷	
21	補助非營利團體辦理弱勢家庭課後照顧服務計畫	兒少科	5,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	依規劃核銷期程為當年度7及12月，故1.2季暫無執行數。	
22	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%	年底核銷	
23	委託民間機構及大專院校辦理建構托育管理制度實施計畫	兒少科	7,950,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
24	臺中市發展遲緩兒童早期療育交通費用補助資訊系統建置	兒少科	800,000	0	0	0.0%	0	0.0%	2月12日招標公告，3月27日決標，將於系統建置並驗收後，辦理撥款事宜	
25	臺中市兒童發展資源網暨專業人力資訊系統建置	兒少科	900,000	0	0	0.0%	0	0.0%	2月27日招標公告，3月27日決標，將於系統建置並驗收後，辦理撥款事宜	
26	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫	衛生局	2,400,000	0	1,200,000	50.0%	1,200,000	50.0%		
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	3,200,000	50.0%	3,200,000	50.0%		
28	臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫	家防中心	1,034,000	0	517,000	50.0%	517,000	50.0%		
29	臺中市推展兒童及少年性剝削防制工作暨關懷中心計畫	家防中心	1,502,000	0	751,000	50.0%	751,000	50.0%		
30	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	1,100,000	49.9%	1,100,000	49.9%		
31	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	1,730,000	50.1%	1,730,000	50.1%		
32	臺中市兒童及少年家庭寄養照顧服務	家防中心	5,008,000	0	2,500,000	49.9%	2,500,000	49.9%		
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	400,895	20.0%	400,895	20.0%	俟驗收結算後，再行辦理撥款事宜	
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	680,000	0	0.0%	0	0.0%	本案消防設施設備(電梯防火門)已完工，因辦理第一次消防查驗，該建物舊有消防設備及消防通道障礙需進行改善，預計4/9-13完成改善後辦理第二次會勘，並完成消防報驗程序，預計4月底完成撥付	
保留	臺中市公設民營托嬰中心新設空間裝修工程	兒少科	0	5,677,885	3,436,113	60.5%	3,436,113	60.5%		
保留	臺中市親子館暨托育資源中心新設空間裝修工程	兒少科	0	13,504,857	0	0.0%	0	0.0%	本案英才親子館三月始決標；山線親子館因故廢標，將再次招標；大屯親子館現為跑照階段	

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	備註 (經費支情形)
保留	臺中市親子館暨托育資源中心購置機械及設備	兒少科	0	596,423	0	0.0%	0	0.0%	本案為親子館財物採購，需待工程完工後，設備始能進駐、安裝、固定	
保留	臺中市公設民營托嬰中心購置機械及設備	兒少科	0	168,079	0	0.0%	0	0.0%	俟驗收結算後，再行辦理撥款事宜	
保留	臺中市親子館暨托育資源中心購置交通及運輸設備	兒少科	0	542,125	0	0.0%	0	0.0%	本案為親子館財物採購，需待工程完工後，設備始能進駐、安裝、固定	
保留	臺中市公設民營托嬰中心購置什項設備	兒少科	0	260,000	0	0.0%	0	0.0%	俟驗收結算後，再行辦理撥款事宜	
保留	臺中市親子館暨托育資源中心購置什項設備	兒少科	0	1,977,189	45,100	2.3%	45,100	2.3%	本案為親子館財物採購，需待工程完工後，設備始能進駐、安裝、固定	
保留	托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼資訊系統建置	兒少科	0	292,000	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2季核銷	
<b>(二)婦女福利</b>			<b>40,675,000</b>	<b>0</b>	<b>193,738</b>	<b>0.5%</b>	<b>193,738</b>	<b>0.5%</b>		
1	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、東勢)	婦平科	24,863,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷；另綠川婦女中心人事費為按月核銷，惟相關資料因需補正，故預計於4月中前完成核銷程序	
2	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	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
3	臺中市婦女、新移民權益與性別平等活動案	婦平科	2,880,000	0	0	0.0%	0	0.0%	相關活動已於3月底辦理完畢，將依規辦理核銷作業。	
4	臺中市大甲婦女福利服務中心107年度設備設施更新計畫	婦平科	889,000	0	0	0.0%	0	0.0%	洽建築師規劃中，將儘速辦理設備更換工程	
5	臺中市新住民家庭福中心實施計畫	婦平科	3,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，第一季核銷預計於4月中旬辦理	
6	臺中市新住民多元圖書室營運計畫	婦平科	1,858,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，第一季核銷預計於4月中旬辦理	
7	臺中市照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	2,214,000	0	156,654	7.1%	156,654	7.1%	僅核銷1.2月人事費用，另行政管理費用依契約規定按季核銷	
8	臺中市新住民社區服務據點倍增計畫	婦平科	1,624,000	0	37,084	2.3%	37,084	2.3%	本案依團體辦理方案期程執行，目前已核定30.6%之經費，後續將持續辦理輔導事宜	
9	臺中女兒館	婦平科	1,332,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核銷數刻正辦理中	
10	臺中市性別平等研究案	婦平科	842,000	0	0	0.0%	0	0.0%	招標資料準備中	

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	備註 (經費勻支情形)
<b>(三)老人福利</b>			<b>327,811,000</b>	<b>5,337,000</b>	<b>85,438,800</b>	<b>25.6%</b>	<b>85,438,800</b>	<b>25.6%</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	18,979,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，預計於四月撥付第一季補助款	
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%	1.107年起併於社區培力計畫標案執行。 2.簽約後單位修正輔導計畫，經機關核定後30日內支付總價20%。 3.第一季20%預計107/4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%	1.107年起併於社區培力計畫標案執行 2.簽約後單位修正輔導計畫，經機關核定後30日內支付總價20%。 3.第一季20%預計107/4撥款。	
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%	本案分二期核銷(107.07及107.12)餘經費將於年底前核銷。	
6	彩繪銀髮生活達人生命力實施計畫	長青科	1,044,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，預計於四月撥付第一季補助款。	
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	0	0.0%	0	0.0%	依申請案件覈實撥款。	
8	辦理失依及失能老人收容照顧服務經費補助計畫	長青科	16,380,000	0	658,800	4.0%	658,800	4.0%	依實際申請件數核銷	
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%	本案決標金額為1,866,500元，採分期付款支付方式，第一期價金為30%新臺幣559,950元，預計4月撥款。	
10	長青學苑倍增計畫	長青科	53,148,000	0	32,290,000	60.8%	32,290,000	60.8%		
11	臺中市107年度老人營養餐飲服務	長青科	37,935,000	0	0	0.0%	0	0.0%	1.本計畫採按季核銷。 2.第1季經費預計於第2季前進行撥付核銷。	
12	臺中市長期照顧居家服務計畫	長青科	32,241,000	0	0	0.0%	0	0.0%	業務自107年起移撥衛生局，本計畫另規劃其他用途。	
13	臺中市長期照顧業務推動計畫	長青科	3,714,000	0	0	0.0%	0	0.0%	業務自107年起移撥衛生局，俟衛生局來函辦理撥款程序。	
14	臺中市日間托老服務計畫	長青科	9,288,000	0	0	0.0%	0	0.0%	1.本計畫採按季核銷。 2.第1季核銷預計4月至5月進行。	
15	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	24,869,000	0	12,400,000	49.9%	12,400,000	49.9%		
16	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	2,771,000	0	1,400,000	50.5%	1,400,000	50.5%		

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	備註 (經費支情形)
17	臺中市獨老寶貝生日關懷	仁愛之家	900,000	0	450,000	50.0%	450,000	50.0%		
18	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	仁愛之家	28,050,000	5,337,000	1,400,000	4.2%	1,400,000	4.2%	1.經費係依分配數撥款。 2.工程進度刻正辦理代辦協議書簽訂事宜，後續委由本府建設局(預計107年4-5月)辦理建築師技術服務採購作業。	
19	長期照護服務計畫	衛生局	2,600,000	0	1,300,000	50.0%	1,300,000	50.0%		
20	中老年健康促進(活躍老化)	衛生局	1,200,000	0	600,000	50.0%	600,000	50.0%		
21	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	衛生局	2,000,000	0	1,000,000	50.0%	1,000,000	50.0%		
22	107年拯救社會至寶·老人自殺防治計畫	衛生局	2,020,000	0	1,010,000	50.0%	1,010,000	50.0%		
23	臺中市老人健康檢查業務	衛生局	7,140,000	0	3,570,000	50.0%	3,570,000	50.0%		
24	107年度臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫	原民會	4,017,000	0	2,000,000	49.8%	2,000,000	49.8%		
25	107年度「臺中市老人及身心障礙者乘車補助」計畫	交通局	40,000,000	0	20,000,000	50.0%	20,000,000	50.0%		
<b>(四)身心障礙福利</b>			<b>457,608,000</b>	<b>0</b>	<b>72,458,988</b>	<b>15.8%</b>	<b>72,458,988</b>	<b>15.8%</b>		
1	107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%	本案採季核銷，單位4月中旬始辦理第1季請款，致1至3月結束未有執行數。	
2	臺中市身心障礙者營養餐食服務	身障科	22,600,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，單位4月中旬始辦理第1季請款，致1至3月結束未有執行數。	
3	臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	身障科	10,058,000	0	679,862	6.8%	679,862	6.8%	本案依單位實際執行數核銷，4月份辦理其他第1季案件請款	
4	身心障礙者社區樂活補給站服務計畫	身障科	2,817,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季尚未辦理核銷作業	
5	107年度身心障礙者福利研習訓練計畫	身障科	490,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為一次性核銷，預計於12月辦理。	
6	107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，將於4月辦理第1季款項核銷。	
7	107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%	本案採半年核銷，單位7月中旬始辦理上半年度請款，致1至3月結束未有執行數。	
8	107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	1,143,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採半年核銷，單位7月中旬始辦理上半年度請款，致1至3月結束未有執行數。	
9	107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%	本案將於年底辦理核銷	

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	備註 (經費支情形)
10	107年度臺中市視障者生活重建服務	身障科	1,760,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案為季核銷，將於4月辦理第1季款項核銷。	
11	107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4月方進行第一次核銷，故尚未有執行率	
12	臺中市輔具資源中心設置計畫	身障科	13,836,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，第1季委託單位於4月10日前向本局辦理請款事宜。	
13	臺中市身心障礙者口腔預防照護及診治補助	身障科	5,000,000	0	168,000	3.4%	168,000	3.4%	依實際補助人數覈實核銷	
14	臺中市107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，刻正進行採購程序中。	
15	107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%	本案採季核銷，第一季核銷預計於4月中旬辦理	
16	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	23,755,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，第1季委託單位於4月15日前向本局辦理請款事宜。	
17	身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫	身障科	900,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，第1季委託單位於4月15日前向本局辦理請款事宜。	
18	身心障礙者臨時及短期照顧暨延時收托實施計畫	身障科	1,250,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本計畫採季核銷方式辦理，第1季委託單位於4月15日前向本局辦理請款事宜。	
19	臺中市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，第1季委託單位於4月15日前向本局辦理請款事宜。	
20	107年臺中市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%	本案為一次性核銷，預計於計畫辦理完後核銷經費，刻正進行採購程序中。	
21	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%	本案依單位實際執行數核銷，單位目前尚未提出申請。	
22	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%	預訂於4月辦理第1季核銷	
23	公設民營身障機構業務輔導補助計畫	身障科	7,424,000	0	213,043	2.9%	213,043	2.9%	依委辦單位實際報送執行項目金額核撥。	
24	公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫	身障科	7,118,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案依單位實際執行數核銷，單位目前尚未提出申請。	
25	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	身障科	204,428,000	0	17,302,621	8.5%	17,302,621	8.5%	依委辦單位實際報送執行項目金額核撥。	
26	107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7月方進行第一次核銷，故尚未有執行率	

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	備註 (經費支情形)
27	107年度身心障礙者個案管理服務	身障科	6,721,000	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。	
28	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	27,997,512	100.0%	27,997,512	100.0%		
29	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%	本案採計核銷，1-3月份於4月進行核銷。	
30	身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫	身障科	720,000	0	0	0.0%	0	0.0%		因不符公益彩券用途，故於107年度將不得支應。
31	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	1,420,000	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。	
32	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%		
33	臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	身障科	17,525,000	0	0	0.0%	0	0.0%	第一季尚未辦理核銷作業	
34	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	9,020,000	0	2,067,950	22.9%	2,067,950	22.9%	依視障者實際需求申請。	
35	107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	9,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預計於第2季執行完畢	
36	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	8,330,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本案採季核銷，單位4月中旬始辦理第1季請款，致1至3月結束未有執行數。	
37	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。	
38	107年臺中市身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	781,000	0	0	0.0%	0	0.0%	預訂於4月辦理第1季核銷	
39	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	29,000,000	0	14,500,000	50.0%	14,500,000	50.0%		
40	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	900,000	48.6%	900,000	48.6%		
41	運動神經元病友照護補助計畫	衛生局	1,250,000	0	630,000	50.4%	630,000	50.4%		
<b>(五)社會救助</b>			<b>103,008,000</b>	<b>39,731,752</b>	<b>11,858,740</b>	<b>8.3%</b>	<b>11,858,740</b>	<b>8.3%</b>		
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫(區公所)	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107年度財團法人社會福利慈善事業基金會評鑑	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	26,200,000	0	3,488,610	13.3%	3,488,610	13.3%	依申請案件覈實撥款。	
6	107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	6,300,000	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。	

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	備註 (經費支情形)
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	107年度修建及充實臺中市臨時 災民避難收容處所設施設備計畫	救助科	3,480,000	0	80,600	2.3%	80,600	2.3%	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	11,824,000	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-臺中市韌力家庭陪伴計 畫	救助科	3,500,000	0	328,000	9.4%	328,000	9.4%	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	33,446,000	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」 4年計畫-第4年	救助科	4,000,000	39,731,752	3,766,050	8.6%	3,766,050	8.6%	106年9月動工，按 月估算驗收付款並優 先動支公務預算配合 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	1,546,480	70.3%	1,546,480	70.3%		
15	臺中市107年度遊民職業重建生 活輔導計畫	救助科	1,067,000	0	0	0.0%	0	0.0%	與相關單位及個案聯 繫配合進行中，預定 自第2季起辦理經費 核銷。	
<b>(六)其他福利</b>			<b>212,269,000</b>	<b>0</b>	<b>28,320,178</b>	<b>13.3%</b>	<b>28,320,178</b>	<b>13.3%</b>		
1	臺中市公益彩券盈餘分配管理與 輔導運用計畫	綜企科	28,936,000	0	7,249,599	25.1%	7,249,599	25.1%	第一季僅支用相關人 事費用及雜支費	
2	臺中市公益彩券補助之民間團體 大小額輔導考核計畫	綜企科	1,925,000	0	68,072	3.5%	68,072	3.5%	依民間團體實際申請 辦理場次覈實撥款	
3	107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%	採預付補助各區公所 ，將於年底辦理轉正	
4	補助社會福利機構團體自辦社會 福利方案計畫	綜企科	48,000,000	0	782,893	1.6%	782,893	1.6%	活動尚執行中，依執 行狀況核銷經費	
5	充實社政人力整備計畫	綜企科	15,525,000	0	3,480,785	22.4%	3,480,785	22.4%	依實際進用人數覈實 撥款	
6	臺中市公益彩券形象宣導	綜企科	300,000	0	0	0.0%	0	0.0%	規劃中，故無實際執 行數	
7	107年度推動社會福利業務管理 資訊系統建置計畫	綜企科	3,600,000	0	0	0.0%	0	0.0%	因本計畫標案係規劃 一次核銷，故於結案 時辦理。	
8	成年藥癮家庭支持暨施用三四級 毒品兒少輔導服務計畫	社工科	1,992,000	0	7,071	0.4%	7,071	0.4%	經費按季核銷	
9	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	613,000	0	0	0.0%	0	0.0%	計畫規劃中，預計於 4月~7月辦理，並於 活動辦理後撥付款項	
10	弱勢家庭個案管理計畫	社工科	15,620,000	0	1,743,924	11.2%	1,743,924	11.2%	僅核銷1.2月人事費 用，另行政管理費用 依契約規定按季核銷	
11	推行志願服務實施計畫	人民團體科	5,897,000	0	0	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第一季核 銷數刻正辦理中	
12	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	0.0%	0	0.0%	按補助案件執行完畢 後核銷	

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	備註 (經費支情形)
13	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	0.0%	0	0.0%	計畫規劃中，預計於4月辦理，並於活動辦理後撥付款項	
14	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	10,000,000	0	613,834	6.1%	613,834	6.1%	依實際需求辦理核銷	
15	臺中市家庭福利服務中心人力資源計畫	社工科	9,569,000	0	0	0.0%	0	0.0%	為新開辦計畫，需俟人員進用後辦理薪資撥款事宜	
16	臺中市107年度社區發展育成中心執行計畫	人民團體科	18,515,000	0	0	0.0%	0	0.0%	本年度第一期款尚待委託單位修正輔導計畫書後撥款，致尚無經費執行率，惟計畫仍依照期程執行	
17	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	6,700,000	0	939,000	14.0%	939,000	14.0%	經費於3月份核定，陸續辦理經費撥付中	
18	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	0.0%	0	0.0%	依需求採買相關設備設施，因規劃中，故本季尚無執行數	
19	107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	0	0	0	0.0%	0	0.0%		一、因不符公益彩券用途，故於107年度不予補助。 二、將原3,969,000元調整容納至其20。
20	107年推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	4,739,000	0	2,385,000	50.3%	2,385,000	50.3%		至其19調整容納396萬9,000元。
21	107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	0	0	0	0.0%	0	0.0%		一、因不符公益彩券用途，故於107年度不予補助。 二、將179萬9,000元調整容納至其22。
22	107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	2,783,000	0	1,390,000	49.9%	1,390,000	49.9%		至其21調整容量179萬9,000元
23	臺中市性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫	家防中心	2,246,000	0	1,120,000	49.9%	1,120,000	49.9%		
24	家庭暴力、性侵害加害人處遇業務工作實施計畫	衛生局	8,395,000	0	4,200,000	50.0%	4,200,000	50.0%		
25	107年度幸福就業培力計畫	勞工局	4,057,000	0	2,000,000	49.3%	2,000,000	49.3%		
26	107年度藥癮者暨遊民就業服務計畫	勞工局	1,388,000	0	700,000	50.4%	700,000	50.4%		
27	107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	460,000	50.2%	460,000	50.2%		
28	107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	500,000	47.1%	500,000	47.1%		
29	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	380,000	50.3%	380,000	50.3%		
30	臺中市政府警察局執行107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	300,000	53.6%	300,000	53.6%		
合計(C)			1,393,771,000	70,767,310	218,583,733	14.9%	218,583,733	14.9%		

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	備註 (經費勻支情形)
107年預算數+保留			1,464,538,310	218,583,733	14.9%	218,583,733	14.9%		

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(F)=(a)+(b)-(C) 1,254,392,656 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.工程案須視實際施工進度撥款。

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 641,777,339 元，預計於次季執行經費 227,823,249 元。

(二) 預計於次季核銷經費 214,572,312 元，預估累計至次季止執行率 30 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37117

填表日期：107/4/11

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。