

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4月份至6月份(107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 338,858,372 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) 894,989,255 元。

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) 916,845,506 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 1,141,750,000 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	調整容納	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 (落後低於50%)	備註 (經費支情形)
(一) 兒童及少年福利		252,400,000	25,698,558	252,400,000	20,313,289	7.3%	54,531,558	19.6%	74,844,847	26.9%		
1 法院函查監護案件調查訪視計畫	社工科	2,164,000	0	2,164,000	0	0.0%	154,106	7.1%	154,106	7.1%	按季核銷，於7月15日後送件	
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	1,750,000	0	0.0%	361,034	20.6%	361,034	20.6%	按季核銷，於7月15日後送件	
3 兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	807,000	0	807,000	3,546	0.4%	123,538	15.3%	127,084	15.7%	按季核銷，於7月15日後送件	
4 臺中市兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	3,719,000	0	3,719,000	0	0.0%	679,538	18.3%	679,538	18.3%	按季核銷，於7月15日後送件	
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	24,243,000	0	0.0%	4,635,279	19.1%	4,635,279	19.1%	按季核銷，於7月15日後送件	
6 臺中市兒童發展通報中心	兒少科	6,025,000	0	6,025,000	0	0.0%	1,194,685	19.8%	1,194,685	19.8%	按季核銷，於7月15日後送件	
7 臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	兒少科	9,000,000	0	9,000,000	3,100,440	34.4%	4,847,355	53.9%	7,947,795	88.3%		
8 臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	兒少科	763,000	0	763,000	55,000	7.2%	60,000	7.9%	115,000	15.1%	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	58,446,000	1,667,901	2.8%	3,799,751	6.5%	5,467,652	9.3%	按季核銷，於7月15日後送件	勻出23萬元至兒10(調整容納)
10 臺中市托育資源中心暨親子館	兒少科	51,994,000	0	52,224,000	15,750	0.0%	5,480,130	10.5%	5,495,880	10.6%	按季核銷，第2季將於7月中後進行核銷	至兒9勻入23萬元(調整容納)
11 臺中市山海區兒童發展資源車服務	兒少科	2,579,000	0	2,579,000	0	0.0%	368,411	14.3%	368,411	14.3%	按季核銷，於7月15日後送件	
12 臺中市青少年福利服務中心	兒少科	3,714,000	0	3,714,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	核銷資料補件中	
13 107年度托嬰中心質量提昇計畫	兒少科	2,424,000	0	2,424,000	0	0.0%	171,796	7.1%	171,796	7.1%	計畫於4月及7月開放申請，4月申請單位家數為21家，共核定54萬元，刻正辦理核銷中。	
14 公私協力平價托育服務實施計畫	兒少科	2,680,000	0	2,680,000	0	0.0%	2,680,000	100.0%	2,680,000	100.0%		
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	20,977,000	0	0.0%	20,977,000	100.0%	20,977,000	100.0%		
16 107年度臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0	1,873,000	0	0.0%	340,226	18.2%	340,226	18.2%	按季核銷，第2季將於7月中後進行核銷	
17 臺中市居家托育服務登記業務推廣及強化弱勢兒少福利委外計畫	兒少科	3,076,000	0	3,076,000	458,851	14.9%	474,585	15.4%	933,436	30.3%	僅核銷人事費，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	3,647,000	0	0.0%	516,518	14.2%	516,518	14.2%	第2季經費於7月中核銷	
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	14,378,000	32,725	0.2%	1,868,481	13.0%	1,901,206	13.2%	按季核銷，第2季將於7月中後進行核銷	
20 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	512,000	0	512,000	98,968	19.3%	79,938	15.6%	178,906	34.9%	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	5,000,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	半年核銷	
22 臺中市友善青少年據點補助計畫	兒少科	744,000	0	744,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	友善據點核銷時間為年底	
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	7,950,000	0	0.0%	1,491,640	18.8%	1,491,640	18.8%	將於7月辦理第2季核銷，實際情形未落後。	
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	800,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	俟完成驗收後支付款項	
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	900,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	俟完成驗收後支付款項	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納	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 (落後低於50%)	備註 (經費支支情形)
26	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫	衛生局	2,400,000	0	2,400,000	1,200,000	50.0%	0	0.0%	1,200,000	50.0%	依實際分配數撥付	
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	6,400,000	3,200,000	50.0%	0	0.0%	3,200,000	50.0%	依實際分配數撥付	
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	1,034,000	517,000	50.0%	0	0.0%	517,000	50.0%	依實際分配數撥付	
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	1,502,000	751,000	50.0%	0	0.0%	751,000	50.0%	依實際分配數撥付	
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	2,205,000	1,100,000	49.9%	0	0.0%	1,100,000	49.9%	依實際分配數撥付	
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	3,456,000	1,730,000	50.1%	0	0.0%	1,730,000	50.1%	依實際分配數撥付	
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	5,008,000	2,500,000	49.9%	0	0.0%	2,500,000	49.9%	依實際分配數撥付	
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	400,895	20.0%	0	0.0%	400,895	20.0%	本案業於107年5月2日報竣，刻進行驗收。	
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%	680,000	100.0%	680,000	100.0%		
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	0	3,436,113	60.5%	0	0.0%	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%	3,255,547	24.1%	3,255,547	24.1%	俟工程報竣及驗收後支付款項	
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	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第2季將於7月中後進行核銷	
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	0.0%	0	0.0%	本案業於107年5月2日報竣，刻進行驗收。	
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	0.0%	0	0.0%	按季核銷，第2季將於7月中後進行核銷	
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	0.0%	0	0.0%	本案業於107年5月2日報竣，刻進行驗收。	
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	0	45,100	2.3%	0	0.0%	45,100	2.3%	按季核銷，第2季將於7月中後進行核銷	
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%	292,000	100.0%	292,000	100.0%		
(二)婦女福利			40,675,000	0	40,675,000	193,738	0.5%	6,600,248	16.2%	6,793,986	16.7%		
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	24,890,551	0	0.0%	4,500,477	18.1%	4,500,477	18.1%	本案除綠川為按月核銷，其他皆為按季核銷	至婦4勻入27,551元至婦1(調整容納)
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	1,173,000	0	0.0%	289,600	24.7%	289,600	24.7%	按季核銷，預計7月底辦理第2季核銷。	
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	2,880,000	0	0.0%	50,000	1.7%	50,000	1.7%	上半年宣導委託案於5月份活動辦理完畢後核銷	
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	861,449	0	0.0%	129,449	14.6%	129,449	14.6%	門局改善標案籌辦中	勻出27,551元至婦1(調整容納)
5	臺中市新住民家庭福中心實施計畫	婦平科	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	591,355	19.7%	591,355	19.7%	按季核銷，預計7月底辦理第2季核銷。	
6	臺中市新住民多元圖書室營運計畫	婦平科	1,858,000	0	1,858,000	0	0.0%	309,800	16.7%	309,800	16.7%	按季核銷，預計7月底辦理第2季核銷。	
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/社工科	2,214,000	0	2,214,000	156,654	7.1%	285,009	12.9%	441,663	19.9%	僅核銷人事費，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	1,624,000	37,084	2.3%	152,867	9.4%	189,951	11.7%	本案採隨傳隨辦，且部分案件採年度核銷，目前核定補助據點金額已達預算之92%	
9	臺中女兒館	婦平科	1,332,000	0	1,332,000	0	0.0%	291,691	21.9%	291,691	21.9%	按季核銷，預計7月底辦理第2季核銷。	
10	臺中市性別平等研究案	婦平科	842,000	0	842,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	目前移辦秘書室辦理議決標準事宜中	
(三)老人福利			327,811,000	5,337,000	327,811,000	85,438,800	25.6%	26,215,431	7.9%	111,654,231	33.5%		
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	18,979,000	0	18,979,000	0	0.0%	3,653,376	19.2%	3,653,376	19.2%	按季核銷，預計7月底辦理第2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	調整容納	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 (落後低於50%)	備註 (經費勻支情形)
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	10,815,000	0	0.0%	4,876,061	45.1%	4,876,061	45.1%	1.本案採分期付款。 2.另因辦理契約變更，第2期款需至契約變更辦理完畢後可撥款。 3.預計於第3季及第4季辦理撥款。	
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	4,505,000	0	0.0%	870,000	19.3%	870,000	19.3%	1.本案採分期付款。 2.另因辦理契約變更，第2期款需至契約變更辦理完畢後可撥款。 3.預計於第3季及第4季辦理撥款。	
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	10,350,000	7,360,000	71.1%	100,000	1.0%	7,460,000	72.1%		
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	6,668,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	本案於6月份辦理核定補助經費，預計於第3季及第4季辦理撥款。	
6	彩繪銀髮生活達人生命力實施計畫	長青科	1,044,000	0	1,044,000	0	0.0%	104,545	10.0%	104,545	10.0%	本案採季核銷，第2季於7月辦理撥款。	
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	5,300,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1.長照失能輔具計畫編列數為480萬，自107年1月1日起移撥至衛生局辦理。 2.空間行善者計畫編列數為50萬，依民眾申請補助核實支付。	
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	16,380,000	658,800	4.0%	1,359,453	8.3%	2,018,253	12.3%	1.長照失能老人收容照顧服務，自107年1月1日起移撥至衛生局辦理。 2.失依老人收容照顧服務依實際執行核撥經費。	
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	1,877,000	0	0.0%	559,950	29.8%	559,950	29.8%	1.本案分2期撥款。 2.第2期於計畫驗收程序完成後辦理撥款。	
10	長青學苑倍增計畫	長青科	53,148,000	0	53,148,000	32,290,000	60.8%	9,710,000	18.3%	42,000,000	79.0%	本案分2期撥款，第2期預計7月份辦理撥款。	
11	臺中市107年度老人營養餐飲服務	長青科	37,935,000	0	37,935,000	0	0.0%	134,923	0.4%	134,923	0.4%	本案因計畫變更延後經費核定事宜，擬於107年7月辦理第1季及第2季請款核銷	
12	臺中市長期照顧居家服務計畫	長青科	32,241,000	0	32,241,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	自107年1月1日起業務移撥衛生局	
13	臺中市長期照顧業務推動計畫	長青科	3,714,000	0	3,714,000	0	0.0%	3,354,000	90.3%	3,354,000	90.3%	業務自107年起移撥衛生局，本計畫經費匯入衛生局。	
14	臺中市日間托老服務計畫	長青科	9,288,000	0	9,288,000	0	0.0%	1,493,123	16.1%	1,493,123	16.1%	1.本計畫採按季核銷。 2.第2季核銷預計7月至8月辦理。	
15	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	24,869,000	0	24,869,000	12,400,000	49.9%	0	0.0%	12,400,000	49.9%	依實際分配數撥付	
16	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	2,771,000	0	2,771,000	1,400,000	50.5%	0	0.0%	1,400,000	50.5%	依實際分配數撥付	
17	臺中市獨老寶貝生日關懷	仁愛之家	900,000	0	900,000	450,000	50.0%	0	0.0%	450,000	50.0%	依實際分配數撥付	
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	28,050,000	1,400,000	4.2%	0	0.0%	1,400,000	4.2%	依實際分配數撥付	
19	長期照護服務計畫	衛生局	2,600,000	0	2,600,000	1,300,000	50.0%	0	0.0%	1,300,000	50.0%	依實際分配數撥付	
20	中老年健康促進(活躍老化)	衛生局	1,200,000	0	1,200,000	600,000	50.0%	0	0.0%	600,000	50.0%	依實際分配數撥付	
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	2,000,000	1,000,000	50.0%	0	0.0%	1,000,000	50.0%	依實際分配數撥付	
22	107年拯救社會至寶、老人自殺防治計畫	衛生局	2,020,000	0	2,020,000	1,010,000	50.0%	0	0.0%	1,010,000	50.0%	依實際分配數撥付	
23	臺中市老人健康檢查業務	衛生局	7,140,000	0	7,140,000	3,570,000	50.0%	0	0.0%	3,570,000	50.0%	依實際分配數撥付	
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	4,017,000	2,000,000	49.8%	0	0.0%	2,000,000	49.8%	依實際分配數撥付	
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	40,000,000	20,000,000	50.0%	0	0.0%	20,000,000	50.0%	依實際分配數撥付	
(四)身心障礙福利			457,608,000	0	457,608,000	72,458,988	15.8%	84,535,619	18.5%	156,994,607	34.3%		
1	107年臺中市推廣手語翻譯服務計畫	身障科	1,990,000	0	1,990,000	0	0.0%	302,572	15.2%	302,572	15.2%	本案採季核銷，單位7月中旬始辦理第2季請款，致4至6月未有新增執行數。	至身30勻入72萬元(調整容納)
2	臺中市身心障礙者營養餐食服務	身障科	22,600,000	0	22,600,000	0	0.0%	4,168,289	18.4%	4,168,289	18.4%	本案採季核銷，單位7月中旬始辦理第2季請款，致4至6月未有新增執行數。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納	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 (落後低於50%)	備註 (經費支情形)
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	10,058,000	679,862	6.8%	1,811,557	18.0%	2,491,419	24.8%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
4	身心障礙者社區樂活補給站服務計畫	身障科	2,817,000	0	2,817,000	0	0.0%	229,407	8.1%	229,407	8.1%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
5	107年度身心障礙者福利研習訓練計畫	身障科	490,000	0	490,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
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	3,203,000	0	0.0%	571,923	17.9%	571,923	17.9%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
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	700,000	0	0.0%	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6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	1,143,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	本案為半年核銷，將於7月核銷。	
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	840,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	本案採年度一次性核銷	
10	107年度臺中市視障者生活重建服務	身障科	1,760,000	0	1,760,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	中央尚未撥款，預計中央撥款後辦理核銷作業	
11	107年身心障礙者雙老家庭支持計畫	身障科	4,109,000	0	4,109,000	0	0.0%	828,941	20.2%	828,941	20.2%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
12	臺中市輔具資源中心設置計畫	身障科	13,836,000	0	13,836,000	0	0.0%	2,931,077	21.2%	2,931,077	21.2%	1.本案採季核銷，第2季經費尚未辦理核銷。 2.本案部分委託項目需於第3、4季執行，將依契約期程積極辦理。	
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	5,000,000	168,000	3.4%	902,000	18.0%	1,070,000	21.4%	依實際需求辦理核銷	
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	800,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	本案為一次性活動，將於活動辦理完竣後核銷	
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	1,273,000	0	0.0%	238,577	18.7%	238,577	18.7%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
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	23,755,000	0	0.0%	368,214	1.6%	368,214	1.6%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
17	身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫	身障科	900,000	0	900,000	0	0.0%	195,000	21.7%	195,000	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	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	1,250,000	0	0.0%	527,901	42.2%	527,901	42.2%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
19	臺中市身心障礙者家庭托顧服務	身障科	6,892,000	0	6,892,000	0	0.0%	1,788,275	25.9%	1,788,275	25.9%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
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	780,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	本案於年底辦理一次性核銷	
21	公設民營身障機構委託經營管理計畫	身障科	566,000	0	566,000	0	0.0%	63,416	11.2%	63,416	11.2%	單位依需求提出申請	
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	625,000	0	0.0%	140,496	22.5%	140,496	22.5%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
23	公設民營身障機構業務輔導補助計畫	身障科	7,424,000	0	7,424,000	213,043	2.9%	1,279,167	17.2%	1,492,210	20.1%	單位依需求提出申請	
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	7,118,000	0	0.0%	1,176,621	16.5%	1,176,621	16.5%	單位依需求提出申請	
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	204,428,000	17,302,621	8.5%	47,406,780	23.2%	64,709,401	31.7%	單位依需求提出申請	
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	6,929,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	尚未執行上半年度核銷	
27	107年度身心障礙者個案管理服務	身障科	6,721,000	0	6,721,000	0	0.0%	189,575	2.8%	189,575	2.8%	履約廠商於7/15進行第二季核銷	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納	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 (落後低於50%)	備註 (經費支用情形)
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	28,000,000	27,997,512	100.0%	0	0.0%	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	4,657,000	0	0.0%	936,967	20.1%	936,967	20.1%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
30	身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫	身障科	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	不符公益彩券用途，故於107年度將不得支應。	1.勻支72萬元至身1。
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	1,420,000	0	0.0%	235,339	16.6%	235,339	16.6%	履約廠商於7/15進行第二季核銷	
32	身心障礙者輔具費用補助計畫	身障科	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0.0%	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	17,525,000	0	0.0%	4,094,479	23.4%	4,094,479	23.4%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
34	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	9,020,000	0	9,020,000	2,067,950	22.9%	3,540,250	39.2%	5,608,200	62.2%		
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	9,000,000	0	0.0%	9,000,000	100.0%	9,000,000	100.0%		
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	8,330,000	0	0.0%	1,446,030	17.4%	1,446,030	17.4%	依委辦單位實際報送執行項目金額核撥	
37	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	身障科	768,000	0	768,000	0	0.0%	162,766	21.2%	162,766	21.2%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
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	781,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	因採季核銷，因第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低	
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	29,000,000	14,500,000	50.0%	0	0.0%	14,500,000	50.0%	依實際分配數撥付	
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	1,850,000	900,000	48.6%	0	0.0%	900,000	48.6%	依實際分配數撥付	
41	運動神經元病友照護補助計畫	衛生局	1,250,000	0	1,250,000	630,000	50.4%	0	0.0%	630,000	50.4%	依實際分配數撥付	
(五)社會救助			103,008,000	39,731,752	103,008,000	11,858,740	8.3%	22,137,383	15.5%	33,996,123	23.8%		
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	474,000	300,000	63.3%	-86,407	-18.2%	213,593	45.1%	1.委託公所辦理演習經費核實核銷。 2.補助團體辦理教育訓練經費於第3季完成核銷。	
2	臺中市自立家庭築夢踏實計畫	救助科	5,650,000	0	5,650,000	0	0.0%	640,692	11.3%	640,692	11.3%	1-6月相對提撥款預定於7月核銷。	
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	572,000	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	1,700,000	0	0.0%	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	26,200,000	3,488,610	13.3%	5,398,546	20.6%	8,887,156	33.9%	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	165,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	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	6,300,000	0	6,300,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	優先動支公務預算配合款。	
8	災害物資儲備中心物資整備計畫	救助科	2,430,000	0	2,430,000	2,349,000	96.7%	0	0.0%	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	3,480,000	80,600	2.3%	403,117	11.6%	483,717	13.9%	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	11,824,000	0	0.0%	416,787	3.5%	416,787	3.5%	1.券務委託案於3月中完成發包。 2.財物採購優先自公務預算配合款支應。	
11	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	3,500,000	0	3,500,000	328,000	9.4%	605,386	17.3%	933,386	26.7%	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	33,446,000	0	33,446,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	計畫期程預定於第4季執行。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納	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 (落後低於50%)	備註 (經費支支情形)
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	4,000,000	3,766,050	8.6%	14,211,543	32.5%	17,977,593	41.1%	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	2,200,000	1,546,480	70.3%	547,719	24.9%	2,094,199	95.2%	符合進度。	
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	1,067,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1.本案自4月起執行，以預付方式辦理，故無實支數。 2.預定第3季起辦理核銷轉正。	
(六)其他福利			212,269,000	0	212,269,000	28,320,178	13.3%	24,748,334	11.7%	53,068,512	25.0%		
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	28,936,000	7,249,599	25.1%	5,763,392	19.9%	13,012,991	45.0%	依實際月份撥付薪資	
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	1,925,000	68,072	3.5%	120,574	6.3%	188,646	9.8%	依實際執行進度撥付	
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	15,194,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	本計畫為就地審計，區公所將於12月初前檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。	
4	補助社會福利機構團體自辦社會 福利方案計畫	綜企科	48,000,000	0	48,000,000	782,893	1.6%	1,699,560	3.5%	2,482,453	5.2%	依團體申請情形及活動辦理進度撥付，另人事費用將於年度終了辦理轉正	
5	充實社政人力整備計畫	綜企科	15,525,000	0	15,525,000	3,480,785	22.4%	3,314,074	21.3%	6,794,859	43.8%	依實際月份撥付薪資	
6	臺中市公益彩券形象宣導	綜企科	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	活動辦理完畢後撥款	
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	3,600,000	0	0.0%	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；另毒品個案管理系統由家防中心提出需求，委託本科辦理招標事宜，惟107年度衛生福利部系統改版，預計下半年辦理招標事宜。	
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	1,992,000	7,071	0.4%	361,978	18.2%	369,049	18.5%	係按季核銷。	
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	613,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	本案預計11月底辦理完竣始得核銷。	
10	弱勢家庭個案管理計畫	社工科	15,620,000	0	15,620,000	1,743,924	11.2%	1,500,446	9.6%	3,244,370	20.8%	僅核銷人事費，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	5,897,000	0	0.0%	984,810	16.7%	984,810	16.7%	目前僅核銷第一季金額，標案內大型活動與表揚預計於後三季辦理，屆時始能核銷。	
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	1,350,000	0	0.0%	515,463	38.2%	515,463	38.2%	尚有協會未進行核銷	
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	761,000	0	0.0%	761,000	100.0%	761,000	100.0%		
14	臺中市家庭福利服務中心發展計 畫	社工科	10,000,000	0	10,000,000	613,834	6.1%	1,603,425	16.0%	2,217,259	22.2%	係需各項活動辦理完竣始得核銷。	
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	9,569,000	0	0.0%	1,833,703	19.2%	1,833,703	19.2%	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	18,515,000	0	0.0%	2,860,349	15.4%	2,860,349	15.4%	本年度第一期款待委託單位修正輔導計畫書後撥款，6月底前業已完成全區撥款，另第二期款尚待契約變更後得以撥款，致經費執行率落後，惟計畫仍依照期執行。	
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	6,700,000	939,000	14.0%	3,319,100	49.5%	4,258,100	63.6%		
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	870,000	0	0.0%	110,460	12.7%	110,460	12.7%	皆依時程進行核銷。	
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	0.0%	0	0.0%	因不符公益彩券用途，故於107年度不予補助。	一、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	4,739,000	2,385,000	50.3%	0	0.0%	2,385,000	50.3%	依實際分配數撥付	至其19調整容納 396萬9,000元。

福利類別及項目	負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納	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 (落後低於50%)	備註 (經費勻支情形)
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	0.0%	0	0.0%	因不符公益彩券用途，故於107年度不予補助。	一、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	2,783,000	1,390,000	49.9%	0	0.0%	1,390,000	49.9%	依實際分配數撥付	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	2,246,000	1,120,000	49.9%	0	0.0%	1,120,000	49.9%	依實際分配數撥付	
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	8,395,000	4,200,000	50.0%	0	0.0%	4,200,000	50.0%	依實際分配數撥付	
25 107年度幸福就業培力計畫	勞工局	4,057,000	0	4,057,000	2,000,000	49.3%	0	0.0%	2,000,000	49.3%	依實際分配數撥付	
26 107年度藥癮者暨遊民就業服務計畫	勞工局	1,388,000	0	1,388,000	700,000	50.4%	0	0.0%	700,000	50.4%	依實際分配數撥付	
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	917,000	460,000	50.2%	0	0.0%	460,000	50.2%	依實際分配數撥付	
28 107年度協助特定對象職涯重建構單一窗口服務計畫	勞工局	1,062,000	0	1,062,000	500,000	47.1%	0	0.0%	500,000	47.1%	依實際分配數撥付	
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	755,000	380,000	50.3%	0	0.0%	380,000	50.3%	依實際分配數撥付	
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	560,000	300,000	53.6%	0	0.0%	300,000	53.6%	依實際分配數撥付	
合計(C)		1,393,771,000	70,767,310	1,393,771,000	218,583,733	14.9%	218,768,573	309.1%	437,352,306	29.9%		
107年預算數+保留				1,464,538,310	218,583,733	14.9%	218,768,573	14.9%	437,352,306	29.9%		

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)

1,374,482,455 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.工程案須視實際施作進度撥款。

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 830,103,762 元，預計於次季執行經費 346,765,619 元。

(二) 預計於次季核銷經費 270,902,082 元，預估累計至次季止執行率 48.4 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37117

填表日期：107/7/9

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。