

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7月份至9月份(107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 336,336,981 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) 1,253,182,487 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	調整容納後預算數	第1季執行數(1~3月)	季執行率	第2季執行數(4~6月)	季執行率	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(落後低於70%)	備註(經費勻支情形)
(一) 兒童及少年福利		252,400,000	25,698,558	252,689,698	20,313,289	7.3%	54,531,558	19.6%	43,108,717	17.1%	117,953,564	42.4%		
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%	585,720	27.1%	739,826	34.2%	係按季核銷	
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	1,750,000	0	0.0%	361,034	20.6%	394,372	22.5%	755,406	43.2%	係按季核銷	
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%	157,798	19.6%	284,882	35.3%	係按季核銷	
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%	896,757	24.1%	1,576,295	42.4%	方案多集中於下半年辦理·第3季於10/15送件核銷。	
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%	5,257,548	21.7%	9,892,827	40.8%	方案多集中於下半年辦理·第3季於10/15送件核銷。	
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%	1,361,329	22.6%	2,556,014	42.4%	方案多集中於下半年辦理·第3季於10/15送件核銷。	
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%	1,050,750	11.7%	8,998,545	100.0%		
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%	0	0.0%	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%	3,915,891	6.7%	9,383,543	16.1%	工程案·按實際進度核銷。	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%	7,910,462	15.1%	13,406,342	25.7%	一、托育資源中心暨親子館採季核銷·且其設備之採買集中於二、三季。 二、原托資中心將升級為親子館·惟部分尚在工程、委設履約、招標階段·爰部分人員尚未聘齊。	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%	739,254	28.7%	1,107,665	42.9%	方案多集中於下半年辦理·第3季於10/15送件核銷。	
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%	849,083	22.9%	849,083	22.9%	單位資料不齊全需修正·爰花費較久時間完成核銷。	
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%	451,700	18.6%	623,496	25.7%	今(107)年計畫修正須經評鑑達甲等以上之立案協力托嬰中心·且以補助監視器為優先·訂於4月及7月開放申請·申請單位核定82萬8,278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%	0	0.0%	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%	0	0.0%	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%	388,901	20.8%	729,127	38.9%	本案為季核銷。	
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	3,076,000	458,851	14.9%	474,585	15.4%	639,997	20.8%	1,573,433	51.2%	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%	545,813	15.0%	1,062,331	29.1%	為每季(3個月)辦理核銷·預計於7月份辦理核銷·因所送資料經3次補正·9月中將完成核銷。	
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%	2,582,523	18.0%	4,483,729	31.2%	按季核銷·第三季預計於10月份辦理·且沙鹿兒少之家107年上半年因廢標致未營運·故影響預算執行率。	
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%	(25,828)	-5.0%	153,078	29.9%	依實際執行情形辦理核銷。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納後預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	第2季執行數 (4~6月)	季執行率	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 (落後低於70%)	備註 (經費支情形)
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%	2,681,096	53.6%	2,681,096	53.6%	總計核定4,758,360 ·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%	0	0.0%	核銷時間皆為12月。	
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%	1,804,851	22.7%	3,296,491	41.5%	因按季核銷所致·實際執行正常。	
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	1,089,698	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9月底俟完成驗收才能撥款。	全其7勻入 289,698元(調整容納)
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%	482,000	53.6%	482,000	53.6%	俟完成驗收才能撥款。	
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%	600,000	25.0%	1,800,000	75.0%		
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	6,400,000	3,200,000	50.0%	0	0.0%	1,700,000	26.6%	4,900,000	76.6%		
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%	267,000	25.8%	784,000	75.8%		
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%	400,000	26.6%	1,151,000	76.6%		
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%	600,000	27.2%	1,700,000	77.1%		
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%	900,000	26.0%	2,630,000	76.1%		
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	5,008,000	2,500,000	49.9%	0	0.0%	1,300,000	26.0%	3,800,000	75.9%		
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	0	400,895	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	400,895	20.0%	本案業於107年6月28日完成驗收·並於9月28日取得使照·刻辦理結算請款。	
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%	0	0.0%	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%	0	0.0%	3,436,113	60.5%	本案業於107年6月28日完成驗收·並於9月28日取得使照·刻辦理結算請款。	
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%	4,671,700	34.6%	7,927,247	58.7%	各親子館進度如下： 北區親子館：進行結算程序中。 南屯親子館防水工程：進行結算程序中。 豐原親子館：工程進度約94%。 大里親子館：工程採購兩次流標·修正預算書圖已核定。 沙鹿親子館：委設案多次流標。 大甲親子館：預算書圖修正中·修正、核定後·進行工程發包作業。 石岡親子館：預算書圖修正中·修正、核定後·進行工程發包作業。	
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%	0	0.0%	財物採購需待工程驗收後·設施設備始得進駐、安裝。	
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%	0	0.0%	本案業於107年6月28日完成驗收·惟使照尚未取得·爰尚未辦理結算。	
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%	0	0.0%	財物採購需待工程驗收後·設施設備始得進駐、安裝。	
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%	0	0.0%	本案業於107年6月28日完成驗收·惟使照尚未取得·爰尚未辦理結算。	
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%	0	0.0%	45,100	2.3%	財物採購需待工程驗收後·設施設備始得進駐、安裝。	
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%	0	0.0%	292,000	100.0%		
(二)婦女福利			40,675,000	0	40,725,000	193,738	0.5%	6,600,248	16.2%	8,557,590	21.0%	15,351,576	37.7%		
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	24,882,551	0	0.0%	4,500,477	18.1%	5,226,953	21.0%	9,727,430	39.1%	本案除綠川為按月核銷·其他皆為按季核銷·第3次核銷預計10月底完成。	1.至婦4勻入 27,551元至婦 1(調整容納)。 2.勻出8,000元至 婦3。(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%	367,800	31.4%	657,400	56.0%	本案為按季核銷·第3次核銷預計10月底完成。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納後預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	第2季執行數 (4~6月)	季執行率	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 (落後低於70%)	備註 (經費支情形)
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	2,938,000	0	0.0%	50,000	1.7%	950,000	32.3%	1,000,000	34.0%	因本計畫多屬年度性活動方案，俟下半年度活動執行後依契約規定核銷。	1.至婦1勻入8,000元。(調整容納) 2.至身36勻入50,000元(調整容納)
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%	59,400	6.9%	188,849	21.9%	門扇改善標案簽辦中，俟工程完工後盡速辦理核銷。	勻出27,551元至婦1(調整容納)
5	臺中市新住民家庭服務中心實施計畫	婦平科	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	591,355	19.7%	640,876	21.4%	1,232,231	41.1%	本案為按季核銷，第3次核銷預計10月底完成。	
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%	445,345	24.0%	755,145	40.6%	本案為按季核銷，第3次核銷預計10月底完成。	
7	臺中市照顧弱勢外置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%	468,309	21.2%	909,972	41.1%	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%	94,878	5.8%	284,829	17.5%	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%	304,029	22.8%	595,720	44.7%	因本案多項活動屬年度性方案，故多於下半年執行完成後進行核銷。	
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%	0	0.0%	本案於8/28簽約完竣，廠商於9/7提送研究工作計畫書送本局審查，本局於9/21退請廠商修正計畫書，俟計畫書經本局同意核備後促請廠商檢附相關文件辦理第一期請款	
(三)老人福利			327,811,000	5,337,000	327,811,000	85,438,800	25.6%	26,215,431	7.9%	102,857,861	31.4%	214,512,092	64.4%		
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%	3,769,126	19.9%	7,422,502	39.1%	於10月底辦理第三季核銷，依實核銷。	
2	臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	長青科	10,815,000	0	10,815,000	0	0.0%	4,876,061	45.1%	57,606	0.5%	4,933,667	45.6%	1.本案採分期(第二期6月5日、第三期9月5日及第四期12月7日)核銷。 2.另因本計畫辦理契約變更，依本局會計室建議，第二期款需於完成契約變更後始可進行核銷撥款，爰執行數較低，俟第二期完成後即辦理第三期核銷。 3.餘經費於預計於第四季辦理核銷。	
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	4,505,000	0	0.0%	870,000	19.3%	60,113	1.3%	930,113	20.6%	1.本案採分期(第二期6月5日、第三期9月5日及第四期12月7日)核銷。 2.另因本計畫辦理契約變更，依本局會計室建議，第二期款需於完成契約變更後始可進行核銷撥款，爰執行數較低，俟第二期完成後即辦理第三期核銷。 3.餘經費於預計於第四季辦理核銷。	
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	10,350,000	7,360,000	71.1%	100,000	1.0%	58,000	0.6%	7,518,000	72.6%		
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%	2,915,370	43.7%	2,915,370	43.7%	本案採8月及12月辦理核銷，餘經費第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%	208,747	20.0%	313,292	30.0%	採季核銷，第三季於10月辦理核銷撥款	
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%	0	0.0%	本案為符合資格者提出申請，並連結民間單位之修繕技術提供服務，俟房屋修繕完竣後核銷請款。	
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	16,380,000	658,800	4.0%	1,359,453	8.3%	1,037,000	6.3%	3,055,253	18.7%	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%	0	0.0%	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	85,389,000	32,290,000	60.8%	9,710,000	18.3%	37,410,000	43.8%	79,410,000	93.0%		至老12勻入3,224萬1,000元。(調整容納)

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納後預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	第2季執行數 (4~6月)	季執行率	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 (落後低於70%)	備註 (經費支情形)
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%	8,049,610	21.2%	8,184,533	21.6%	本案乃為因應長照服務移撥後所擬定之新興計畫，故預算編列時尚難評估增加比例，致經費執行率不佳。	
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	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	調整用途調整容納轉入辦理長青學苑倍增計畫	勻出3,224萬1,000元至老10(調整容納)
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%	0	0.0%	3,354,000	90.3%		
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%	2,494,289	26.9%	3,987,412	42.9%	採季核銷	
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%	7,000,000	28.1%	19,400,000	78.0%		
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%	771,000	27.8%	2,171,000	78.3%		
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%	250,000	27.8%	700,000	77.8%		
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%	14,000,000	49.9%	15,400,000	54.9%	依分配數撥付，餘依工程進度撥款	
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%	650,000	25.0%	1,950,000	75.0%		
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%	300,000	25.0%	900,000	75.0%		
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	2,000,000	1,000,000	50.0%	0	0.0%	500,000	25.0%	1,500,000	75.0%		
22	107年拯救社會至寶·老人自殺防治計畫	衛生局	2,020,000	0	2,020,000	1,010,000	50.0%	0	0.0%	510,000	25.2%	1,520,000	75.2%		
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%	1,800,000	25.2%	5,370,000	75.2%		
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%	1,017,000	25.3%	3,017,000	75.1%		
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%	40,000,000	100.0%		
(四)身心障礙福利			457,608,000	0	491,004,000	72,458,988	15.8%	84,535,619	18.5%	90,933,959	18.5%	247,928,566	50.5%		
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%	373,407	18.8%	675,979	34.0%	本案採按季核銷，第三季核銷資料單位尚未送達，將請委託單位儘快辦理核銷程序。	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	22,594,600	0	0.0%	4,168,289	18.4%	3,365,440	14.9%	7,533,729	33.3%	因長照2.0納入全齡失能身障者為服務對象，致服務有分流情形；另本案採季核銷，10月始辦理第3季請款，致7至9月未有執行數。	勻出5,400元至身10(調整容納)
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%	2,484,846	24.7%	4,976,265	49.5%	本案採按季核銷，第三季核銷資料單位尚未送達，將請委託單位儘快辦理核銷程序。	
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%	1,021,314	36.3%	1,250,721	44.4%	1.第二季核銷辦理完畢，本案採季核銷方式，第3季核銷將於10月辦理，以致執行數偏低。 2.課程集中於4-7月、8-11月，故講師授課鐘點費尚未執行完畢。 3.因服務人數不足，致講師授課鐘點費未能全額核銷。	
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%	0	0.0%	本案為一次性核銷訂於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	3,203,000	0	0.0%	571,923	17.9%	627,683	19.6%	1,199,606	37.5%	1.第3季核銷預計於10月份辦理。 2.部分個案由法院裁定後始由本局提供服務，且司法程序耗時較長，未能於當年度完成程序開始提供服務。	
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%	372,276	53.2%	372,276	53.2%	本案採半年核銷，單位12月中旬始辦理下半年度請款。	
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%	442,207	38.7%	442,207	38.7%	本案採半年核銷，單位12月中旬始辦理下半年度請款，致7至9月未有執行數。	
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	840,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	本案採年底核銷，單位12月中旬始辦理請款。	
10	107年度臺中市視障者生活重建服務	身障科	1,760,000	0	1,765,400	0	0.0%	0	0.0%	420,555	23.8%	420,555	23.8%	尚未執行第三季經費，將於10月辦理撥款事宜。	至身2勻入5,400元(調整容納)

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納後預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	第2季執行數 (4~6月)	季執行率	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 (落後低於70%)	備註 (經費勻支情形)
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%	857,142	20.9%	1,686,083	41.0%	尚未執行第三季經費，將於10月進行。	
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%	3,203,373	23.2%	6,134,450	44.3%	1.第3季核銷單位尚未送件。 2.本案依契約規定，部分經費為第3季、第4季執行事項。	
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%	1,422,000	28.4%	2,492,000	49.8%	本案依實際需求申請辦理	
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%	0	0.0%	本案為辦理完竣後撥款，預計於10月辦理完竣後，11月驗收撥款。	
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%	292,925	23.0%	531,502	41.8%	本案採按季核銷，第三季核銷資料單位尚未送達，將請委託單位儘快辦理核銷程序。	
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	3,755,000	0	0.0%	368,214	1.6%	504,400	13.4%	872,614	23.2%	先支用公務預算，另公彩預算將於年底核銷	勻出2,000萬元至身28
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%	201,500	22.4%	396,500	44.1%	本案為季核銷且按件計酬，依實際申請案件數派案請單位進行後續訪視。	
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%	383,414	30.7%	911,315	72.9%		
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%	1,494,932	21.7%	3,283,207	47.6%	本案採季核銷，第3季經費預計於10月辦理核銷。	
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%	0	0.0%	本案為辦理完竣後撥款，預計於11月辦理完竣後，12月驗收撥款。	
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%	193,085	34.1%	256,501	45.3%	本案依實際需求申請辦理	
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%	129,300	20.7%	269,796	43.2%	本案採季核銷，第3季經費預計於10月辦理核銷。	
23	公設民營身障機構業務輔導補助計畫	身障科	7,424,000	0	7,424,000	213,043	2.9%	1,279,167	17.2%	2,336,570	31.5%	3,828,780	51.6%	本案依實際需求申請辦理	
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%	795,513	11.2%	1,972,134	27.7%	本案依實際需求申請辦理	
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%	47,156,643	23.1%	111,866,044	54.7%	本案採季核銷，第一季及第二季皆已辦理完成，10月份將依契約期程因尚辦理第三季核銷程序，故該季執行數尚未納入所致。	
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%	3,322,506	48.0%	3,322,506	48.0%	本案分上下半年兩次核銷，將於12月進行下半年核銷。	
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%	1,590,560	23.7%	1,780,135	26.5%	本案採季核銷，履約廠商於10/15進行第三季核銷。	
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	81,446,000	27,997,512	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	27,997,512	34.4%	原預算數已於第一季全數撥付，因尚有不足數經調整容納後將儘快辦理核銷事宜	1.至身16勻入2,000萬元。 2.至身12勻入33,446千元
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%	1,015,158	21.8%	1,952,125	41.9%	本案採季核銷，第一季及第二季皆已辦理完成，10月份將依契約期程辦理第三季核銷。	
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%	0	0.0%	1.因不符公益彩券用途，故於107年度將不再支應。 2.勻支72萬元至身1。	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%	250,692	17.7%	486,031	34.2%	本案採季核銷，履約廠商於10/15進行第三季核銷。	
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%	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%	4,444,544	25.4%	8,539,023	48.7%	本案採季核銷方式，第1季與第2季核銷已辦理完成，第三季將於10月辦理核銷作業，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%	2,352,435	26.1%	7,960,635	88.3%		
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%	0	0.0%	9,000,000	100.0%		

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納後預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	第2季執行數 (4~6月)	季執行率	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 (落後低於70%)	備註 (經費支支情形)
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	8,280,000	0	0.0%	1,446,030	17.4%	1,444,724	17.4%	2,890,754	34.9%	本案採季核銷方式，第1季與第2季核銷已辦理完成，第3季將於10月15日辦理請款核銷作業	勻出5萬元至婦3(調整容納)
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%	104,845	13.7%	267,611	34.8%	本案為按季核銷，目前僅核銷至第二季	
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%	269,970	34.6%	269,970	34.6%	第3季預計10月辦理核銷，人事費(含年終獎金)及活動宣導費預計第四季完成核銷	
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	29,000,000	14,500,000	50.0%	0	0.0%	7,250,000	25.0%	21,750,000	75.0%		
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	1,850,000	900,000	48.6%	0	0.0%	500,000	27.0%	1,400,000	75.7%		
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%	310,000	24.8%	940,000	75.2%		
(五)社會救助			103,008,000	39,731,752	69,562,000	11,858,740	8.3%	22,137,383	15.5%	10,876,016	15.6%	44,872,139	41.1%		
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%	168,847	35.6%	382,440	80.7%		
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%	2,036,588	36.0%	2,677,280	47.4%	1.7-12月相對提撥款預定於12月核銷，2.第三季委辦費將於10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%	239,440	41.9%	239,440	41.9%	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%	0	0.0%	計畫於第3季執行，第4季辦理核銷。	
5	臺中市政府辦理遊民業務實施計畫	救助科	26,200,000	0	23,700,000	3,488,610	13.3%	5,398,546	20.6%	5,716,770	24.1%	14,603,926	61.6%	依申請案件覈實撥款。	勻出250萬元至救14(調整容納)
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%	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%	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%	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%	378,688	10.9%	862,405	24.8%	1.區公所實際申請案件未達預期。 2.依申請案件審核後據以撥款。	
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%	1,407,937	11.9%	1,824,724	15.4%	1.勞務委託案於3月中完成發包。 2.分店補件頻繁，致影響驗收核銷進度。	
11	向前走-臺中市勳力家庭陪伴計畫	救助科	3,500,000	0	3,500,000	328,000	9.4%	605,386	17.3%	898,152	25.7%	1,831,538	52.3%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.第3季委辦費預定於10月份完成核銷。	
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	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1.優先動支公務預算配合款。 2.配合其他計畫調整經費。	勻出33,466千元至身28
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%	0	0.0%	17,977,593	41.1%	106年9月動工，107年9月完工，經費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	4,700,000	1,546,480	70.3%	547,719	24.9%	29,594	0.6%	2,123,793	45.2%	1.配合總清查期間，預定9月底至12月進用人員。 2.依實際進用情形撥款。	至救5勻入250萬元(調整容納)
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%	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.自第四季起始辦理核銷轉正。	
(六)其他福利			212,269,000	0	211,979,302	28,320,178	13.3%	24,748,334	11.7%	33,983,822	16.0%	87,052,334	41.1%		
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%	6,092,728	21.1%	19,105,719	66.0%	依實際聘用月份撥付薪資	
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%	161,024	8.4%	349,670	18.2%	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%	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%	4,025,281	8.4%	6,507,734	13.6%	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%	3,216,416	20.7%	10,011,275	64.5%	依實際聘用月份撥付薪資	
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%	25,000	8.3%	25,000	8.3%	於活動辦理完畢後撥款	

福利類別及項目	負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納後預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	第2季執行數 (4~6月)	季執行率	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 (落後低於70%)	備註 (經費支情形)	
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	3,310,302	0	0.0%	0	0.0%	490,763	14.8%	490,763	14.8%	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，已於9/28決標，將會跨年度執行，並辦理經費保留。	勻出289,698元至兒24(調整容納)
8	成年癮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%	475,727	23.9%	844,776	42.4%	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%	157,287	25.7%	157,287	25.7%	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%	2,941,859	18.8%	6,186,229	39.6%	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%	2,240,629	38.0%	3,225,439	54.7%	本案採每季核銷，第三季尚未核銷。另大型活動於下半年辦理，經費多分配於下半年。	
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%	323,078	23.9%	838,541	62.1%	部分單位尚未提報核銷	
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%	0	0.0%	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%	3,268,137	32.7%	5,485,396	54.9%	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%	1,479,918	15.5%	3,313,621	34.6%	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%	940,295	5.1%	3,800,644	20.5%	本案第二期及第三期款尚待契約變更程序後得以撥款，致經費執行率落後，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	6,700,000	939,000	14.0%	3,319,100	49.5%	1,122,400	16.8%	5,380,500	80.3%		
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%	147,280	16.9%	257,740	29.6%	預計11月辦理相關教育訓練，及購置相關輔具，將依辦理期程完成核銷。	
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%	0	0.0%	因不符公益彩券用途，故於107年度不予補助。	將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%	1,185,000	25.0%	3,570,000	75.3%		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	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	因不符公益彩券用途，故於107年度不予補助。	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%	697,000	25.0%	2,087,000	75.0%		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%	600,000	26.7%	1,720,000	76.6%		
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%	2,100,000	25.0%	6,300,000	75.0%		
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%	1,057,000	26.1%	3,057,000	75.4%		
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%	350,000	25.2%	1,050,000	75.6%		
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%	257,000	28.0%	717,000	78.2%		
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%	300,000	28.2%	800,000	75.3%		
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%	200,000	26.5%	580,000	76.8%		
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%	130,000	23.2%	430,000	76.8%		
合計(C)			1,393,771,000	70,767,310	1,393,771,000	218,583,733	14.9%	218,768,573	14.9%	290,317,965	19.8%	727,670,271	49.7%		
107年預算數+保留					1,464,538,310	218,583,733	14.9%	218,768,573	14.9%	290,317,965	19.8%	727,670,271	49.7%		

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)

1,420,501,471 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。

福利類別及項目	負責科室	本年度預算數	保留預算數	調整容納後預算數	第1季執行數 (1~3月)	季執行率	第2季執行數 (4~6月)	季執行率	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 (落後低於70%)	備註 (經費勻支情形)
---------	------	--------	-------	----------	------------------	------	------------------	------	------------------	------	--------------	-----------	---------------------	----------------

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 915,559,807 元，預計於次季執行經費 559,845,259 元。

(二) 預計於次季核銷經費 563,648,210 元，預估累計至次季止執行率 88.1 %。

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37117

填表日期：10710/9

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。