

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10月份至12月份(107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 353,862,155 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) 1,607,044,642 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/超支併決算(含補辦預算) 348,381,000 元，合計 1,812,919,310 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 19,645,372,000 元，公益彩券基金用途金額© 1,812,919,310 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 8.45%。

(四) 第二季季報另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支出編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

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	超支併決算	調整容納及超併後預算數(含以前年度保留)	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(落後低於95%)	備註(經費支情形)
(一) 兒童及少年福利											
1	法院函查監護案件調查訪視計畫	2,164,000	0	0	2,164,000	1,295,903	59.9%	2,035,729	94.1%	1.依法院來函案件提供訪視、評估，並按季核實撥付。 2.執行數未符要求，係因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	1,750,000	0	0	1,750,000	909,180	52.0%	1,664,586	95.1%		
3	兒童及少年收出養服務資源中心	807,000	0	0	807,000	511,739	63.4%	796,621	98.7%		
4	臺中市兒童發展啟蒙資源中心	3,719,000	0	0	3,719,000	1,940,134	52.2%	3,516,429	94.6%	依實際執行情形辦理核銷	
5	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	24,243,000	0	0	24,243,000	12,793,405	52.8%	22,686,232	93.6%	1.因獲社家署補助2名人力薪資702,438元。 2.另部份廠商因人事異動及依內部考核績效核發年終，年終給予未達1.5月。	
6	臺中市兒童發展通報中心	6,025,000	0	0	6,025,000	3,309,337	54.9%	5,865,351	97.4%		
7	臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0.0%	8,998,545	100.0%		
8	臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	763,000	0	0	763,000	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	58,676,000	0	0	58,422,283	11,433,128	19.6%	20,816,671	35.6%	相關工程費用係依實際施工進度撥款，親子館工程完成後併到3樓整合服務，因工程未及發包故將辦保留。	1.勻出23萬元至兒10(調整容納) 2.勻出23,717元至兒23(調整容納)
10	臺中市托育資源中心暨親子館	51,994,000	0	0	52,224,000	22,345,770	42.8%	35,752,112	68.5%	因部分館舍親子館工程尚未完工，故無法聘任營運人力，未執行數多數為人事費。	1.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	2,579,000	0	0	2,579,000	1,356,787	52.6%	2,464,452	95.6%		
12	臺中市青少年福利服務中心	3,714,000	0	0	3,714,000	2,671,701	71.9%	3,520,784	94.8%	依實際執行情形辦理核銷	
13	107年度托嬰中心質量提昇計畫	2,424,000	0	0	2,424,000	184,672	7.6%	808,168	33.3%	計畫修正補助對象為需經過評鑑達甲等以上之本市協力托嬰中心，且補助項目限縮並以監視器為優先補助，爰提出申請家數驟減。	
14	公私協力平價托育服務實施計畫	2,680,000	0	0	2,680,000	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	20,977,000	0	54,370,000	75,347,000	45,455,087	60.3%	66,432,087	88.2%	1.超併數係依據106年執行數估算。 2.惟107年12月份補助整個月移至108年第1季受理，另勻用市府預算-平價托育經費8,679,850元。 3.致使公彩實際支用數(內含應付381,300元)低於估計數。	(107年7月10日府授社綜字第1070161669號)

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	超支併決算	調整容納及超併後預算數(含以前年度保留)	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(落後低於95%)	備註(經費支情形)
16	107年度臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0	0	1,873,000	1,103,300	58.9%	1,832,427	97.8%		
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	0	3,076,000	1,408,420	45.8%	2,981,853	96.9%	執行數未符要求，係因委辦單位人力因應中央社會安全網政策異動，相關經費覈實支應所致。	
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	3,647,000	2,047,140	56.1%	3,109,471	85.3%	因本案專職人力異動時，未能即時補實，致經費執行率未達95%	
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	0	14,378,000	6,665,463	46.4%	11,149,192	77.5%	因沙鹿兒少之家營運勞務採購案二次流標，107年6月始決標，履約期間縮短5個多月，致決標金額調整，整體經費執行率下降。	
20	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	512,000	0	0	512,000	232,329	45.4%	385,407	75.3%	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	5,000,000	1,874,504	37.5%	4,555,600	91.1%	因本年度查獲部分團體重複請領本計畫與社家署小衛星計畫，及部分團體未按照計畫執行，爰本局扣除部分團體補助款及撤案。	
22	臺中市友善青少年據點補助計畫	兒少科	744,000	0	0	744,000	722,880	97.2%	722,880	97.2%		
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	7,973,717	4,677,226	58.7%	7,973,717	100.0%	無	至兒9月入23,717元。
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	1,089,698	1,023,000	93.9%	1,023,000	93.9%	預估數高於實支數	至其7月入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	0	900,000	0	0.0%	482,000	53.6%	1.因考量專業人力庫涉及許多資訊安全部份且實際需求數不如預期，故未建置。 2.僅建置兒童發展資源網，以致執行率偏低。	
26	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	600,000	25.0%	2,400,000	100.0%		
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	0	6,400,000	1,500,000	23.4%	6,400,000	100.0%		
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	0	1,034,000	250,000	24.2%	1,034,000	100.0%		
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	0	1,502,000	351,000	23.4%	1,502,000	100.0%		
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	0	2,205,000	505,000	22.9%	2,205,000	100.0%		
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	20,900,000	24,356,000	21,726,000	89.2%	24,356,000	100.0%		(107年7月10日府授社綜字第1070161669號)
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	0	5,008,000	1,208,000	24.1%	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	兒少科	0	2,000,000	0	2,000,000	1,599,105	80.0%	2,000,000	100.0%		
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	680,000	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	5,677,885	2,053,481	36.2%	5,489,594	96.7%		
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	13,504,857	1,936,000	14.3%	9,863,247	73.0%	本案因工程尚未完工或未完成驗收程序，故無法進行付款程序，相關款項將辦理保留	
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	596,423	415,806	69.7%	415,806	69.7%	本案因須待親子館工程竣工後，始得進駐相關財物設施。本契約尚有兩館舍未履約完成，預計108年度執行完畢。	
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	168,079	168,079	100.0%	168,079	100.0%		
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	542,125	368,612	68.0%	368,612	68.0%	本案因須待親子館工程竣工後，始得進駐相關財物設施。本契約尚有兩館舍未履約完成，預計108年度執行完畢。	
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	260,000	260,000	100.0%	260,000	100.0%		

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	超支併決算	調整容納及超併後預算數(含以前年度保留)	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(落後低於95%)	備註(經費勾支情形)
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	1,977,189	1,902,299	96.2%	1,947,399	98.5%		
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	292,000	0	0.0%	292,000	100.0%		
補辦預算	臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	兒少科	0	0	30,725,000	30,725,000	2,689,711	8.8%	2,689,711	8.8%	委設案於107年5月23日決標，並於同年10月31日完成細部設計預算書圖。本案工程尚未發包，並依據委設案期程撥款，故全部餘額辦理保留。	1.第一次超支併決算3,188,000元。(107年7月10日府授社綜字第1070161669號) 2.第二次超支併決算27,537,000元。(107年12月4日府授社綜字第1070298014號) 3.109年補辦預算
補辦預算	西屯區托育資源中心新建工程	兒少科	0	0	1,346,000	1,346,000	0	0.0%	0	0.0%	本案因未及尋覓建地，無法發生契約權利關係，已向中央申請撤案。	超支併決算，109年補辦預算(107年7月10日府授社綜字第1070161669號)
(二)婦女福利			40,675,000	0	0	40,725,000	22,813,118	56.0%	38,164,694	93.7%		
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	0	24,882,551	13,644,296	54.8%	23,371,726	93.9%	東勢婦女中心因東勢婦女館修繕工程於11/30竣工，故依現況辦理契約變更，以致該中心經費執行率未達95%。	1.至婦4勾入27,551元至婦1(調整容納)。 2.勾出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	0	1,173,000	452,760	38.6%	1,110,160	94.6%	本案為按季核銷，第3次核銷預計10月底完成。	
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	2,938,000	1,788,000	60.9%	2,788,000	94.9%	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勾入8,000元。(調整容納) 2.至身36勾入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	0	762,449	497,763	65.3%	686,612	90.1%	門扇改善標案發辦中，俟工程完工後盡速辦理核銷。	1.勾出27,551元至婦1(調整容納) 2.勾出99,000元至婦6。
5	臺中市新住民家庭服務中心實施計畫	婦平科	3,000,000	0	0	3,000,000	1,505,110	50.2%	2,737,341	91.2%	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	0	1,957,000	1,181,374	60.4%	1,936,519	99.0%	本案為按季核銷，第3次核銷預計10月底完成。	至婦4勾入99,000元
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	0	2,214,000	959,955	43.4%	1,869,927	84.5%	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	0	1,624,000	1,223,630	75.3%	1,508,459	92.9%	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	0	1,332,000	718,230	53.9%	1,313,950	98.6%	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	0	842,000	842,000	100.0%	842,000	100.0%		
(三)老人福利			327,811,000	5,337,000	133,040,000	466,188,000	189,868,058	40.7%	404,380,150	86.7%		
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	17,979,000	7,511,126	41.8%	14,933,628	83.1%	依實核銷；部分訪視單位不申請經費。	調整容納(勾出)100萬元至老25
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	5,786,257	53.5%	10,719,924	99.1%		
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	2,541,616	56.4%	3,471,729	77.1%		
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	9,350,000	1,264,970	13.5%	8,782,970	93.9%	依公所需求撥款	調整容納(勾出)100萬元至老25
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	3,751,580	56.3%	6,666,950	100.0%		
6	彩繪銀髮生活達人生命力實施計畫	長青科	1,044,000	0	0	1,044,000	646,962	62.0%	960,254	92.0%		
7	臺中市長期照顧失能輔具及居家無障礙環境改善補助暨到宅評估、追蹤訪視計畫、空間行善者計畫	長青科	5,300,000	0	0	5,300,000	246,507	4.7%	246,507	4.7%	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	0	16,380,000	1,909,420	11.7%	4,964,673	30.3%	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。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	超支併決算	調整容納及超併後預算數(含以前年度保留)	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(落後低於95%)	備註(經費支情形)
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	1,260,035	67.1%	1,819,985	97.0%		
10	長青學苑倍增計畫	長青科	53,148,000	0	0	84,789,000	3,975,306	4.7%	83,385,306	98.3%		1.至老12勻入3,224萬1,000元。(調整容納) 2.調整容納(勻出)60萬元至老25
11	臺中市107年度老人營養餐飲服務	長青科	37,935,000	0	0	22,535,000	7,183,629	31.9%	15,368,162	68.2%	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及轉介至長照服務之結案數，致經費執行率不佳。	調整容納(勻出)1,540萬元至老25
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%	自107年1月1日起業務移撥衛生局	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	0	3,714,000	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	0	9,288,000	4,757,863	51.2%	8,745,275	94.2%	因部分點數約於年初或年中始聘用人力，致服務費未能執行完畢	
15	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	24,869,000	0	0	24,869,000	5,469,000	22.0%	24,869,000	100.0%		
16	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	600,000	21.7%	2,771,000	100.0%		
17	臺中市獨老寶貝生日關懷	仁愛之家	900,000	0	0	900,000	200,000	22.2%	900,000	100.0%		
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	0	33,387,000	(12,996,213)	-38.9%	2,403,787	7.2%	依實際工程進度修正撥付金額，故於第四季暫先退還後辦理保留	
19	長期照護服務計畫	衛生局	2,600,000	0	0	2,600,000	650,000	25.0%	2,600,000	100.0%		
20	中老年健康促進(活躍老化)	衛生局	1,200,000	0	0	1,200,000	300,000	25.0%	1,200,000	100.0%		
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	0	2,000,000	500,000	25.0%	2,000,000	100.0%		
22	107年拯救社會至寶·老人自殺防治計畫	衛生局	2,020,000	0	0	2,020,000	500,000	24.8%	2,020,000	100.0%		
23	臺中市老人健康檢查業務	衛生局	7,140,000	0	0	7,140,000	1,770,000	24.8%	7,140,000	100.0%		
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	0	4,017,000	1,000,000	24.9%	4,017,000	100.0%		
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	0	58,000,000	18,000,000	31.0%	58,000,000	100.0%		調整容納勻入共1,800萬元，分別為： 1.老1勻入100萬元。 2.老4勻入100萬元。 3.老10勻入60萬元。 4.老11勻入1,540萬元。
超併	65歲以上銀髮族假牙補助計畫	衛生局	0	0	133,040,000	133,040,000	133,040,000	100.0%	133,040,000	100.0%		107年7月10日府授社綜字第1070161669號
(四)身心障礙福利			457,608,000	0	108,000,000	607,804,000	330,277,932	54.3%	578,206,498	95.1%		
1	107年臺中市推廣手語翻譯服務計畫	身障科	1,990,000	0	0	1,990,000	969,065	48.7%	1,645,044	82.7%	本案為按件計酬，依實際申請案件數派案。	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	0	22,594,600	5,583,336	24.7%	13,117,065	58.1%	因長照2.0納入全齡失能身障者為服務對象，依個案實際申請案量執行。	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	0	10,058,000	4,994,704	49.7%	9,970,969	99.1%		
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	2,817,000	1,209,799	42.9%	2,460,520	87.3%	依實際參加人數核撥費用，部分課程招生人數不佳，已進行檢討，依身心障礙者需求開班。	
5	107年度身心障礙者福利研習訓練計畫	身障科	490,000	0	0	490,000	459,851	93.8%	459,851	93.8%	依實際開課內容執行。	
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	3,203,000	1,521,579	47.5%	2,721,185	85.0%	依實際個案服務量執行。	
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	700,000	327,724	46.8%	700,000	100.0%		
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	1,143,000	551,458	48.2%	993,665	86.9%	本案心理諮商費用為按件計酬，依實際申請案件數執行。	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	超支併決算	調整容納及超併後預算數(含以前年度保留)	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(落後低於95%)	備註(經費支情形)
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	840,000	148,893	17.7%	148,893	17.7%	依實際申請案量執行。	
10	107年度臺中市視障者生活重建服務	身障科	1,760,000	0	0	1,765,400	1,193,427	67.6%	1,613,982	91.4%	依實際申請案量執行。	至身2勻入5,400元(調整容納)
11	107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	2,292,272	55.8%	3,978,355	96.8%		
12	臺中市輔具資源中心設置計畫	身障科	13,836,000	0	0	13,836,000	6,894,297	49.8%	13,028,747	94.2%	本案海線輔具資源中心1名評估人員於9月份離職，影響人事費執行率。	
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	0	5,000,000	1,885,333	37.7%	4,377,333	87.5%	依規定以實際申請案量執行。	
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	800,000	787,000	98.4%	787,000	98.4%		
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	1,273,000	656,638	51.6%	1,188,140	93.3%	依實際案量執行。	
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	3,755,000	1,536,178	40.9%	2,408,792	64.1%	本案服務費為按件計酬，依實際申請案件數提供服務。	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	0	900,000	408,500	45.4%	805,000	89.4%	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。	
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	1,250,000	160,129	12.8%	1,071,444	85.7%	本案服務費為按件計酬，依實際申請案件數提供服務。	
19	臺中市身心障礙者家庭托顧服務	身障科	6,892,000	0	0	6,892,000	3,108,736	45.1%	6,391,943	92.7%	本案服務費為按件計酬，依實際申請案件數提供服務。	
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	780,000	764,069	98.0%	764,069	98.0%		
21	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	256,501	45.3%	513,002	90.6%	依機構實際申請計畫執行。	
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	625,000	302,246	48.4%	572,042	91.5%	依機構實際申請計畫執行。	
23	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	3,329,424	44.8%	7,158,204	96.4%		
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	11,318,000	6,935,642	61.3%	8,907,776	78.7%	依機構實際申請計畫執行。	1.至其4勻入430萬元(調整容納) 2.勻出10萬元至身33(調整容納)
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	0	204,428,000	86,007,270	42.1%	197,873,314	96.8%		
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	6,929,000	3,192,800	46.1%	6,515,306	94.0%		
27	107年度身心障礙者個案管理服務	身障科	6,721,000	0	0	6,721,000	4,191,558	62.4%	5,971,693	88.9%	一、本計畫編列房屋租金補助，因委託單位運用自有場地，擱節開支。 二、原申請計畫經費概算表含加班費8萬元，因與中央指辦施政補助項目重覆故該筆費用無支應。	
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	108,000,000	193,946,000	165,941,170	85.6%	193,938,682	100.0%		1.至身16勻入2,000萬元。 2.至救12勻入33,446千元。 3.至救5勻入150萬元。 4.至救7勻入300萬元。 5.超併文號:107年12月4日府授社綜字第1070298014號
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	4,657,000	1,909,913	41.0%	3,862,038	82.9%	社工員離職待補影響人事費執行率。	
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%	依委員會決議本項改由市庫預算支出。	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	0	1,420,000	906,897	63.9%	1,392,928	98.1%		

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	超支併決算	調整容納及超併後預算數(含以前年度保留)	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(落後低於95%)	備註(經費勻支情形)
32	身心障礙者輔具費用補助計畫	身障科	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0.0%	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	17,625,000	8,923,120	50.6%	17,462,143	99.1%		至身24勻入10萬元(調整容納-資本門)
34	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	9,020,000	0	0	9,020,000	1,059,365	11.7%	9,020,000	100.0%		
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	9,000,000	0	0.0%	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	0	8,280,000	3,352,574	40.5%	6,243,328	75.4%	依實際申請案量執行。	勻出5萬元至身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	0	768,000	289,988	37.8%	557,599	72.6%	依實際申請案量執行。	
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	781,000	216,476	27.7%	486,446	62.3%	社工員離職待補影響人事費執行率。	
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	0	29,000,000	7,250,000	25.0%	29,000,000	100.0%		
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	0	1,850,000	450,000	24.3%	1,850,000	100.0%		
41	運動神經元病友照護補助計畫	衛生局	1,250,000	0	0	1,250,000	310,000	24.8%	1,250,000	100.0%		
(五)社會救助			103,008,000	39,731,752	0	104,793,752	44,366,592	42.3%	89,238,731	85.2%		
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	0	474,000	0	0.0%	382,440	80.7%	執行金額依據實際執行金額撥款	
2	臺中市自立家庭築夢踏實計畫	救助科	5,650,000	0	0	6,250,000	3,165,439	50.6%	5,842,719	93.5%	1.委辦單位未達輔導戶數經減價。 2.委辦單位依實際執行情形辦理核銷。	至救5勻入60萬元(調整容納)
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	572,000	314,909	55.1%	554,349	96.9%		
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	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	26,200,000	0	0	21,600,000	6,189,491	28.7%	20,793,417	96.3%		1.勻出250萬元至救14(調整容納) 2.勻出150萬元至身28(調整容納) 3.勻出60萬元至救2(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	0	165,000	130,804	79.3%	130,804	79.3%	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	0	3,300,000	1,908,500	57.8%	1,908,500	57.8%	優先動支公務預算配合款	勻出300萬元至身28(調整容納)
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	(266,973)	-11.0%	2,082,027	85.7%	1.擱開支 2.公所依實核銷	
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	0	3,480,000	374,727	10.8%	1,237,132	35.5%	依據區公所實際申請案件撥款	
10	建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫	救助科	11,824,000	0	0	11,824,000	7,441,900	62.9%	9,266,624	78.4%	1.勞務採購於3月決標 2.空間租賃及修繕費覈實支付	
11	向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫	救助科	3,500,000	0	0	3,500,000	1,137,110	32.5%	2,968,648	84.8%	扶助費執行金額依據實際核定案件數撥款	
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%	調整容納至其他計畫	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	0	43,731,752	19,297,334	44.1%	37,274,927	44.7%	優先支用本預算以前年度保留款	
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	4,700,000	2,301,763	49.0%	4,425,556	94.2%	進用人員轉(離)職異動致未足日進用	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	0	1,067,000	671,588	62.9%	671,588	62.9%	執行開始時間較晚	
(六)其他福利			212,269,000	0	0	207,679,302	95,867,142	46.2%	182,919,476	88.1%		
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	0	28,936,000	7,261,614	25.1%	26,367,333	91.1%	依實際需求覈實支應	

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	超支併決算	調整容納及超併後預算數(含以前年度保留)	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(落後低於95%)	備註(經費支情形)
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	0	1,925,000	784,574	40.8%	1,134,244	58.9%	單位相關輔導申請未如期；及項目中計時與計件人員酬金因職員流動，部分月份未依原編列金額支付薪資及年終，導致執行達成率未如期。	
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	15,194,000	15,096,917	99.4%	15,096,917	99.4%		
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	0	43,700,000	34,682,943	79.4%	41,190,677	94.3%	原核定案件中共17案辦理撤案，以致執行達成率降低。	勻出430萬元至身24(調整容納)
5	充實社政人力整備計畫	綜企科	15,525,000	0	0	15,525,000	4,630,564	29.8%	14,641,839	94.3%	因聘用人員異動以致執行率未達95%	
6	臺中市公益彩券形象宣導	綜企科	300,000	0	0	300,000	263,582	87.9%	288,582	96.2%		
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	3,310,302	1,203,174	36.3%	1,693,937	51.2%	兒童及少年施用毒品個案管理系統建置案預計108年11月15日結案，將辦理契約保留1,510,000元整。	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	0	1,992,000	1,132,790	56.9%	1,977,566	99.3%		
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	613,000	455,713	74.3%	613,000	100.0%		
10	弱勢家庭個案管理計畫	社工科	15,620,000	0	0	15,620,000	4,234,810	27.1%	10,421,039	66.7%	執行數未符要求，係因委辦單位人力因應中央社會安全網政策異動，相關經費覈實支應所致。	
11	推行志願服務實施計畫	人民團體科	5,897,000	0	0	5,897,000	2,671,561	45.3%	5,897,000	100.0%		
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	1,350,000	229,300	17.0%	1,067,841	79.1%	部分志願服務團隊使用自籌經費，故造成經費的使用率未達95%。	
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	761,000	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	0	10,000,000	3,598,346	36.0%	9,083,742	90.8%	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	
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	9,569,000	1,562,848	16.3%	4,876,469	51.0%	本案為新開辦計畫，自3月人員進用後，因應中央社會安全網政策人力異動，相關經費覈實支應所致。	
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	18,515,000	10,548,946	57.0%	14,349,590	77.5%	精武社會培力標案因與委託廠商於107年4月1日起終止契約，107年4月1日至107年7月31日止皆由本局代管基地。107年8月1日與廠商辦理契約變更，因考量履約期僅剩5個月，工作項目減少，變更後契約金額亦依比例減少，致執行率偏低。培力中心標案因第4期款涉及驗收扣款事情，故無法於107年底順利撥款，已辦理保留經費，並趕辦核銷程序。	
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	0	6,700,000	494,940	7.4%	5,875,440	87.7%	依實執行，惟107年度核定計畫實係參照106年度核定標準，因106年度預算數較107年度低，故核定金額有偏低之情形，致執行率稍低。	
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	870,000	423,520	48.7%	681,260	78.3%	為樽節支出本局話務中心同仁使用相關輔具費用，係申請職務再設計補助，致執行落後。	
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%	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	0	4,739,000	1,169,000	24.7%	4,739,000	100.0%		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%	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。

福利類別及項目		負責科室	本年度預算數	保留預算數	超支併決算	調整容納及超併後預算數(含以前年度保留)	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(落後低於95%)	備註(經費支情形)
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	0	2,783,000	696,000	25.0%	2,783,000	100.0%		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	0	2,246,000	526,000	23.4%	2,246,000	100.0%		
24	家庭暴力、性侵害被害人處遇業務工作實施計畫	衛生局	8,395,000	0	0	8,395,000	2,095,000	25.0%	8,395,000	100.0%		
25	107年度幸福就業培力計畫	勞工局	4,057,000	0	0	4,057,000	1,000,000	24.6%	4,057,000	100.0%		
26	107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	338,000	24.4%	1,388,000	100.0%		
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	0	917,000	200,000	21.8%	917,000	100.0%		
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	0	1,062,000	262,000	24.7%	1,062,000	100.0%		
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	0	755,000	175,000	23.2%	755,000	100.0%		
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	0	560,000	130,000	23.2%	560,000	100.0%		
合計(C)			1,393,771,000	70,767,310	348,381,000	1,812,919,310	844,687,040	46.6%	1,572,357,311	86.7%		
107年預算數+保留						1,812,919,310	844,687,040	46.6%	1,572,357,311	86.7%		

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)

929,676,586 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)

(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 %。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額_____，計息：是、否

未調借

承辦人員簽章：

聯絡電話：04-22289111-37117

填表日期：108/1/16

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。