

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108年1月份至3月份(108年度第一季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管口收支併列。

二、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為： 461,747,188 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 944,338,091 元。

待運用數差異原因：107年累計公益彩券盈餘分配待運用數為929,676,586元(未含利息182萬1,834元、雜項收入1,283萬9,671元)

(二)處理情形：轉入108年度專戶收入，連同108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) 461,747,188 元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編 1,250,828,000 元，追加減 元，合計 1,250,828,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,453,744,000 元，107年保留數 100,811,491 元，追加減/超支併決算 元，合計(c) 1,554,555,491 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 18,008,503,000 元，公益彩券基金用途金額(c) 1,554,555,491 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)] 7.95%。

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d) 。

(四)第二季季報表另檢附「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：

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達25%請簡要說明	備註
(一)福利服務		小計	1,347,451,000	94,354,666	0	1,441,805,666	112,224,367	112,224,367	7.8%		
1.兒童及少年福利		小計	360,045,000	61,575,010	0	421,620,010	25,352,300	25,352,300	6.0%		
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	0	0.0%	經費按季核銷	
2	法院函查兒童收出養案件調查訪視計畫	社工科	1,939,000	0	0	1,939,000	0	0	0.0%	經費按季核銷	
3	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000	0	0	870,000	0	0	0.0%	經費按季核銷	
4	臺中市兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	3,773,000	0	0	3,773,000	0	0	0.0%	本季核銷於4月15日送件,故尚未支用	
5	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	兒少科	27,234,000	0	0	27,234,000	0	0	0.0%	本季核銷於4月15日送件,故尚未支用	
6	臺中市兒童發展通報中心	兒少科	7,241,000	0	0	7,241,000	0	0	0.0%	本季核銷於4月15日送件,故尚未支用	
7	臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	兒少科	16,787,000	0	0	16,787,000	0	0	0.0%	第一季人事費用刻正辦理中	
8	臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	兒少科	610,000	0	0	610,000	0	0	0.0%	預計於第二季執行	
9	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	兒少科	33,562,000	25,368,590	(2,000,000)	56,930,590	30,000	30,000	0.1%	按季核銷	※保留明細 1.擴充改良保留數23,391,480元。 2.購置機械及設備保留1,500,000元。 3.購置什項設備保留477,110元。 ※調整容納 調出200萬元至兒10
10	臺中市托育資源中心暨親子館	兒少科	54,154,000	4,075,601	2,000,000	60,229,601	0	0	0.0%	按季核銷，預計4月份辦理第1季核銷	※保留明細 1.整修工程大甲表設3,981,001元。 2.購置什項設備94,600元。 ※調整容納 至兒9調入200萬元
11	臺中市山海區兒童發展資源車服務計畫	兒少科	2,579,000	0	0	2,579,000	0	0	0.0%	本季核銷於4月15日送件,故尚未支用	
12	臺中市青少年福利服務中心	兒少科	3,768,000	70,000	0	3,838,000	0	0	0.0%	按季核銷	※保留明細 1.購置交通及運輸設備12,000元。 2.購置什項設備保留58,000元。
13	108年度托嬰中心質量提昇計畫	兒少科	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0.0%	本計畫第一季尚未開放申請，爰經費尚未執行	

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達25%請簡要說明	備註	
14	公私協力平價托育服務實施計畫(托育一條龍-托育中心部分)	兒少科	16,020,000	0	0	16,020,000	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	78,196,000	0	0	78,196,000	0	0	0.0%	本季補助受理至4月8日,故尚未辦理核銷		
16	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0	0	1,873,000	0	0	0.0%	按季核銷,預計4月份辦理第1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	3,589,000	0	0	3,589,000	0	0	0.0%	第一季人事費用刻正辦理中		
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	0	0	0.0%	按季辦理經費核銷,預計4月15日前申請經費核銷。		
19	臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	兒少科	22,778,000	0	0	22,778,000	0	0	0.0%	按季核銷		
20	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	358,000	0	0	358,000	39,111	39,111	10.9%	依實際執行情形辦理核銷		
21	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	兒少科	7,052,000	0	0	7,052,000	0	0	0.0%	該計畫核銷期程為每年7月及12月		
22	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	0.0%	核銷時間為年底		
23	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	800,000	33.3%			
24	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	500,000	500,000	48.4%			
25	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	3,200,000	3,200,000	50.0%			
26	臺中市兒童及少年性剝削防制暨個案服務方案	家防中心	1,502,000	0	0	1,502,000	500,000	500,000	33.3%			
27	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	800,000	800,000	36.3%			
28	臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫	家防中心	26,456,000	0	0	26,456,000	10,000,000	10,000,000	37.8%			
29	臺中市兒童及少年家庭寄養照顧服務計畫	家防中心	12,008,000	0	0	12,008,000	6,000,000	6,000,000	50.0%			
30	建構托育管理制度實施計畫	兒少科	7,950,000	0	0	7,950,000	0	0	0.0%	依契約按季核銷,故4月才有第1季的執行數。		
31	臺中市兒少高危機家庭整合式服務計畫	家防中心	3,900,000	0	0	3,900,000	1,800,000	1,800,000	46.2%			
32	臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	兒少科	3,188,000	28,035,289	0	31,223,289	0	0	0.0%	3月25日廠商提送細部設計書圖,4月2日召開審查會議,工程尚未發包,故執行率未達25%。		
33	臺中市兒童及少年親屬安置服務計畫	家防中心	2,264,000	0	0	2,264,000	1,000,000	1,000,000	44.2%			
保留	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	0	4,025,530	0	4,025,530	683,189	683,189	17.0%	依工程實際進度辦理核銷,刻正積極辦理	※保留明細 1.新設空間裝修工程3,641,610元。 2.購置機械及設備180,617元。 3.購置交通及運輸設備173,513元。 4.購置什項設備29,790元。	
2.婦女福利			小計	44,162,000	226,443	0	44,388,443	342,600	342,600	0.8%		
1	婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、豐原、海線、東勢)	婦平科	24,863,000	226,443	0	25,089,443	279,000	279,000	1.1%	本案除綠川為按月核銷,其他皆為按季核銷	※保留明細 1.購置機械及設備135,888元。 2.購置什項設備90,555元。	
2	婦女、新移民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0.0%	上半年宣導委託案於4月份活動辦理完畢後核銷		
3	大甲婦女福利服務中心廣場修繕計畫	婦平科	2,964,000	0	0	2,964,000	0	0	0.0%	廣場修繕標案辦理中		
4	新住民家庭服務中心實施計畫	婦平科	4,581,000	0	0	4,581,000	0	0	0.0%	按季核銷		

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達25%請簡要說明	備註
5	新住民多元圖書室營運計畫	婦平科	1,898,000	0	0	1,898,000	0	0	0.0%	按季核銷	
6	照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	2,313,000	0	0	2,313,000	0	0	0.0%	按季核銷	
7	新住民社區服務據點倍增計畫	婦平科	2,235,000	0	0	2,235,000	63,600	63,600	2.8%	本案採單位申請後覈辦，且部分案件為年度核銷	
8	臺中女兒館	婦平科	1,586,000	0	0	1,586,000	0	0	0.0%	按季核銷	
9	婦女生活需求調查研究計畫	婦平科	842,000	0	0	842,000	0	0	0.0%	尚研擬本案研究對象及內容	
	3.老人福利	小計	271,728,000	31,043,213	0	302,771,213	27,009,348	27,009,348	8.9%		
1	臺中市辦理獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	長青科	22,409,000	0	0	22,409,000	37,715	37,715	0.2%	按季核銷，預計於四月底完成第一季核銷。	
2	臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	長青科	16,110,000	0	0	16,110,000	0	0	0.0%	依契約規定，本案採案核銷，預計於4月辦理核銷。	
3	臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青科	7,062,000	60,000	0	7,122,000	15,000	15,000	0.2%	依契約規定採按季核銷，4月15日為第一季核銷。	
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	9,315,000	0	0	9,315,000	8,320,000	8,320,000	89.3%		
5	臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	長青科	19,084,000	0	0	19,084,000	0	0	0.0%	本案補助計畫尚未核定，預計於7月及12月辦理核銷。	
6	臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫	長青科	89,000,000	0	0	89,000,000	0	0	0.0%	本案為按季請款將於4/15前擊據請款。	
7	辦理失依老人收容照顧服務計畫	長青科	6,120,000	0	0	6,120,000	486,633	486,633	8.0%	依實際申請件數核銷。	
8	108年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	1,867,000	0	0	1,867,000	0	0	0.0%	本案採分期付款方式支付，第一期預計108/4撥款。	
9	臺中市108年度獨居老人營養餐飲服務	長青科	37,935,000	0	0	37,935,000	0	0	0.0%	本計畫採按季依實核銷。	
10	臺中市日間托老服務計畫	長青科	9,080,000	0	0	9,080,000	0	0	0.0%	各單位計畫陸續核定，尚未辦理第1期核銷，預計於7月辦理第1期核銷。	
11	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	1,000,000	1,000,000	36.1%		
12	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	仁愛之家	25,252,000	0	0	25,252,000	10,000,000	10,000,000	39.6%		
13	臺中市獨老寶貝生日關懷活動	仁愛之家	900,000	0	0	900,000	450,000	450,000	50.0%		
14	長期照護服務計畫	衛生局	2,179,000	0	0	2,179,000	1,000,000	1,000,000	45.9%		
15	健康促進競賽活動-阿公阿媽活力Show	長青科	1,108,000	0	0	1,108,000	0	0	0.0%	競賽活動預計7月辦理。	
16	長期照顧藥事服務計畫	衛生局	1,500,000	0	0	1,500,000	700,000	700,000	46.7%		
17	拯救社會至寶·老人自殺防治計劃	衛生局	2,320,000	0	0	2,320,000	1,000,000	1,000,000	43.1%		
18	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	2,000,000	2,000,000	49.8%		
19	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000	0	0	7,140,000	2,000,000	2,000,000	28.0%		
20	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	0	0	0.0%	採按季核銷	
21	臺中市老人暨身心障礙監護或宣告或補助宣告訪視調查計畫	長青科	1,280,000	0	0	1,280,000	0	0	0.0%	本計畫採按季依實核銷。	
22	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	仁愛之家	4,235,000	30,983,213	0	35,218,213	0	0	0.0%	依工程進度撥款	※保留明細 1.106年保留 5,337,000元， 2.107年保留 25,646,213元。

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達25%請簡要說明	備註
	4.身心障礙福利	小計	480,373,000	0	8,000,000	488,373,000	39,668,827	39,668,827	8.1%		
1	臺中市推廣手語翻譯服務計畫	身障科	2,062,000	0	0	2,062,000	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
2	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	24,749,000	0	0	24,749,000	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
3	臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	身障科	15,160,000	0	0	15,160,000	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
4	臺中市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	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
5	身心障礙福利研習訓練計畫	身障科	490,000	0	0	490,000	0	0	0.0%	本案採一次性核銷，預計俟計畫執行完畢於12月辦理。	
6	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	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
7	臺中市身心障礙者個人生活重建服務計畫	身障科	851,000	0	0	851,000	0	0	0.0%	本案依核定計畫按季核銷，單位應於4月15日前送交核銷資料，將於收到資料後辦理核銷事宜。	
8	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	0	0	0.0%	因補助案件按上半年度核銷，第一次核銷數尚未辦理，故無法納入執行數。	
9	臺中市成年身心障礙者獨立生活支持服務方案	身障科	420,000	0	0	420,000	0	0	0.0%	因補助案件按年度核銷，第一次核銷數尚未辦理，故無法納入執行數。	
10	臺中市視障者生活重建服務計畫	身障科	1,760,000	0	0	1,760,000	0	0	0.0%	本案依契約按季核銷，廠商依約應於4月15日前送交核銷資料，將於收到資料後辦理核銷事宜。	
11	身心障礙者雙老家庭支持計畫	身障科	5,837,000	0	0	5,837,000	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
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	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
13	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	115,000	115,000	2.3%	依規定以實際申請案量覈實辦理核銷並納入執行數。	
14	臺中市國際身心障礙者日宣導活動	身障科	800,000	0	0	800,000	0	0	0.0%	活動預定於11月辦理，需於活動辦理完畢後辦理核銷事宜。	
15	臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	身障科	1,447,000	0	0	1,447,000	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
16	身心障礙者補助使用臨時照顧服務計畫	身障科	8,615,000	0	0	8,615,000	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達25%請簡要說明	備註
17	身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫	身障科	810,000	0	0	810,000	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
18	身心障礙者臨時及短期照顧服務暨延時收托實施計畫	身障科	1,460,000	0	8,000,000	9,460,000	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	至其5調入800萬元。
19	臺中市身心障礙者家庭托顧服務	身障科	6,973,000	0	0	6,973,000	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
20	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	980,000	0	0	980,000	0	0	0.0%	計畫需於研習訓練暨座談活動辦理完畢後辦理核銷事宜。	
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	0	0	0.0%	依規定以單位實際申請情形覈實辦理核銷並納入執行數。	
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	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
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	472,405	472,405	6.4%	依規定以單位實際執行情形覈實辦理核銷並納入執行數。	
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	8,921,000	0	0	8,921,000	0	0	0.0%	依規定以單位實際申請情形覈實辦理核銷並納入執行數。	
25	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	身障科	221,825,000	0	0	221,825,000	17,147,965	17,147,965	7.7%	依規定以單位實際執行情形覈實辦理核銷並納入執行數。	
26	臺中市身心障礙者社區關懷據點	身障科	7,618,000	0	0	7,618,000	0	0	0.0%	因補助案件按上半年度核銷，第一次核銷數尚未辦理，故無法納入執行數。	
27	臺中市身心障礙者社區資源服務方案	身障科	6,711,000	0	0	6,711,000	130,400	130,400	1.9%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
28	臺中市辦理身心障礙者轉介日間照顧及住宿式機構照顧費用補助計畫	身障科	26,600,000	0	0	26,600,000	0	0	0.0%	配合公彩基金會計系統使用期程，本案優先以市庫預算支應，並依實際需求申請辦理核銷。	
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	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
30	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	1,461,000	0	0	1,461,000	0	0	0.0%	本案尚招標採購程序中，並依後續委託及實際執行情形覈實辦理核銷。	
31	身心障礙者輔具費用補助	身障科	7,600,000	0	0	7,600,000	7,600,000	7,600,000	100.0%		
32	臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	身障科	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。	
33	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	12,832,000	0	0	12,832,000	2,703,057	2,703,057	21.1%	依規定以實際申請案量覈實辦理核銷並納入執行數。	
34	身心障礙者生活補助實施計畫	身障科	8,550,000	0	0	8,550,000	0	0	0.0%	優先以市庫預算支應，並依實際需求申請辦理核銷。	

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達25%請簡要說明	備註
35	臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務暨房屋租金差額補助計畫	身障科	9,606,000	0	0	9,606,000	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數未正辦理中，故無法納入執行數。	
36	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	身障科	500,000	0	0	500,000	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數未正辦理中，故無法納入執行數。	
37	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	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數未正辦理中，故無法納入執行數。	
38	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	10,000,000	10,000,000	34.5%		
39	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	2,320,000	0	0	2,320,000	1,000,000	1,000,000	43.1%		
40	運動神經元病友照護補助計畫	衛生局	1,250,000	0	0	1,250,000	500,000	500,000	40.0%		
41	臺中市二手輔具清潔消毒營運中心	身障科	2,366,000	0	0	2,366,000	0	0	0.0%	因補助案件按季核銷，惟第一次核銷數未正辦理中，故無法納入執行數。	
42	臺中市身心障礙鑑定與需求評估充實人力計畫	身障科	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0.0%	因委託案件按季核銷，惟第一次核銷數未正辦理中，故無法納入執行數。	
	5.其他福利	小計	191,143,000	1,510,000	(8,000,000)	184,653,000	19,851,292	19,851,292	10.8%		
1	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	500,000	500,000	22.3%		
2	男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案	婦平科	1,228,000	0	0	1,228,000	0	0	0.0%	按季核銷	
3	臺中市公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	綜企科	1,450,000	0	0	1,450,000	119,809	119,809	8.3%	本計畫依實際執行進度撥付	
4	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	0.0%	本計畫為就地審計，區公所將於12月5日前檢具經費支出明細表，辦理核銷事宜。	
5	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	綜企科	63,000,000	0	(10,040,000)	52,960,000	870,800	870,800	1.6%	本計畫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	1.調出800萬元至身18。 2.調出204萬元至其18。
6	充實社政人力整備計畫	綜企科	15,953,000	0	0	15,953,000	3,529,263	3,529,263	22.1%	因3月份薪資未正辦理中未納入第1季執行數所致。	
7	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	746,104	746,104	7.5%	經費依實際使用核銷	
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	2,476,000	0	0	2,476,000	0	0	0.0%	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	900,000	0	0	900,000	0	0	0.0%	計畫係4-11月執行	
10	推行志願服務實施計畫	人民團體科	7,338,000	0	0	7,338,000	0	0	0.0%	本案採按季核銷，廠商預計於4月10日送第一季核銷資料，後續始得辦理核銷作業。	
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	0	0	0.0%	本案受補助團體方案仍在執行中，故後續擬待方案執行完成始能辦理核銷作業。	
12	108年度臺中市社區發展育成服務計畫	人民團體科	18,515,000	0	0	18,515,000	0	0	0.0%	本年度第一期款核銷送件日為4月中，致尚無經費執行率，惟計畫仍依照期執行。	
13	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	6,700,000	0	0	6,700,000	5,322,700	5,322,700	79.4%		
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	869,000	0	0	869,000	173,800	173,800	20.0%	活動3月底才辦畢	

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達25%請簡要說明	備註
15	108年度推行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	1,000,000	1,000,000	21.1%		
16	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	1,000,000	1,000,000	35.9%		
17	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	警察局婦幼隊	560,000	0	0	560,000	200,000	200,000	35.7%		
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	綜企科	450,000	0	2,040,000	2,490,000	375,687	375,687	15.1%	本計畫將依實際執行進度撥付金額。	至其5調入204萬元。
19	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	綜企科	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0.0%	分2期驗收核銷，預計於7月及12月分別辦理	
20	臺中市老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	家防中心	3,000,000	0	0	3,000,000	1,000,000	1,000,000	33.3%		
21	司法轉向及施用三、四級毒品兒少追蹤輔導服務計畫	社工科	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0.0%	經費按季核銷	
22	臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫	綜企科	29,792,000	0	0	29,792,000	5,013,129	5,013,129	16.8%	依實際需求撥付	
保留	107年度推動社會福利業務管理資訊系列建置計畫	綜企科	0	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0.0%	兒童及少年施用毒品個案管理系統建置案採1次驗收核銷，預計108年11月15日結案。	
(二)社會救助		小計	98,076,000	6,456,825	0	104,532,825	7,212,475	7,212,475	6.9%		
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	救助科	413,000	0	0	413,000	253,000	253,000	61.3%	符合進度。	
2	臺中市自立家庭築夢踏實計畫	救助科	5,980,000	0	0	5,980,000	13,557	13,557	0.2%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.預定於第2季起辦理委辦經費核銷。	
3	臺中市非營利組織管理與輔導計畫	救助科	679,000	0	0	679,000	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	1,800,000	0	0	1,800,000	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	25,950,000	0	0	25,950,000	1,993,226	1,993,226	7.7%	依申請案件覈實撥款。	
6	辦理急難救助業務實施計畫	救助科	2,798,000	0	0	2,798,000	0	0	0.0%	1.優先動支公務預算配合款。 2.預定自第3季起執行。	
7	災害物資儲備物資整備計畫	救助科	2,430,000	0	0	2,430,000	2,349,000	2,349,000	96.7%	符合進度。	
8	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	2,436,000	0	0	2,436,000	0	0	0.0%	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。	
9	建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫	救助科	13,566,000	0	0	13,566,000	0	0	0.0%	計畫期程預定於第2季起辦理經費核銷。	
10	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	2,539,000	0	0	2,539,000	245,000	245,000	9.6%	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。	
11	臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	31,770,000	0	0	31,770,000	0	0	0.0%	計畫期程預定於第4季執行。	
12	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	6,076,000	0	0	6,076,000	1,834,798	1,834,798	30.2%	符合進度。	
13	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	1,639,000	0	0	1,639,000	213,828	213,828	13.0%	執行金額依據實際核定案件數撥款。	
保留	甲興社會福利新建工程計畫	救助科	0	6,456,825	0	6,456,825	310,066	310,066	4.8%	工程已竣工，結報手續辦理中。	※保留明細 1.設計監造費2,247,169元。 2.工程費212,856元。 3.107年3,996,800元。
(三)國民就業		小計	8,217,000	0	0	8,217,000	2,600,000	2,600,000	31.6%		
1	108年度幸福就業培力計畫	勞工局	4,036,000	0	0	4,036,000	1,000,000	1,000,000	24.8%		
2	108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	500,000	500,000	36.0%		

編號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	執行率未達25%請簡要說明	備註
3	108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	889,000	0	0	889,000	400,000	400,000	45.0%		
4	108年度協助特定對象職涯重建構單一窗口服務計畫	勞工局	1,111,000	0	0	1,111,000	500,000	500,000	45.0%		
5	輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫	環保局	793,000	0	0	793,000	200,000	200,000	25.2%		
	(四)醫療保健支出	小計	0	0	0	0	0	0	0.0%		
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0.0%		
		合 計	1,453,744,000	100,811,491		1,554,555,491	122,036,842	122,036,842	7.9%		
				1,554,555,491							

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。
- 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

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)-(e) **1,284,048,437** 元。

(二) 尚未執行之原因：_____。

- 委託案件需依契約規定撥款，採季核銷計畫因第一次核銷數刻正辦理中，故無法納入執行數。
- 活動計畫需於活動辦理完畢始得撥付款項。
- 預付費用需於年底轉正。
- 工程案依實際施作進度撥款。

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 **697,254,000** 元，預計於次季執行經費 **122,148,158** 元。

(二) 預計於次季核銷經費 **244,185,000** 元，預估累計至次季止執行率 **23.6** %。

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：

業務單位

聯絡電話：04-22289111 分機37117

主管簽章：

填表日期：0108/04/09

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。