

## 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4月份至6月份(108年度第二季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。二、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為：295,746,616 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) 757,493,804 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，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，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	第2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50%原因	備註
	<b>(一)福利服務</b>	<b>小計</b>	<b>1,347,451,000</b>	<b>94,354,666</b>	<b>0</b>	<b>1,441,805,666</b>	<b>112,224,367</b>	<b>319,491,738</b>	<b>431,716,105</b>	<b>29.9%</b>		
	<b>1.兒童及少年福利</b>	<b>小計</b>	<b>360,045,000</b>	<b>61,575,010</b>	<b>0</b>	<b>421,620,010</b>	<b>25,352,300</b>	<b>79,082,206</b>	<b>104,434,506</b>	<b>24.8%</b>		
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	160,121	160,121	7.4%	本案尚未進行第二季核銷。	
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	387,858	387,858	20.0%	本案尚未進行第二季核銷。	
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	0.0%	因契約變更，故延後核銷辦理作業。第一季核銷(計197,293元)甫於7/3送達本科，7/4立即簽辦。	
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	679,240	679,240	18.0%	第二季核銷預計於7月15日前送本局，因僅支付第一季經費，故未達50%	
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	5,222,072	5,222,072	19.2%	第二季核銷預計於7月15日前送本局，因僅支付第一季經費，故未達50%	
6	臺中市兒童發展通報中心	兒少科	7,241,000	0	0	7,241,000	0	1,440,584	1,440,584	19.9%	第二季核銷預計於7月15日前送本局，因僅支付第一季經費，故未達50%	
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	1,407,720	1,407,720	8.4%	本年度申請案件數略為減少且採依實審查，且酌予補助部分時數，爰經費執行率較落後。	
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	0.0%	其中58萬現正辦理「兒童權利公約創意宣導計畫」勞務採購案。	
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	6,334,395	6,364,395	11.2%	第2季核銷廠商7月15日前申請，可提高執行率。	※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	7,049,730	7,049,730	11.7%	本案第二季核銷預計7/15辦理	※保留明細 1.整修工程大甲委設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	368,286	368,286	14.3%	第二季核銷預計於7月15日前送本局，因僅支付第一季經費，故未達50%	
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	1,012,970	1,012,970	26.4%	因第一次核銷月份為4月，中心目前完成第一次核銷，第二次核銷將於7月15日辦理	※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。

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	第2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50%原因	備註
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	429,240	429,240	23.8%	本計畫於5月核定，目前陸續辦理核銷中。	
14	公私協力平價托育服務實施計畫(托育一條龍-托嬰中心部分)	兒少科	16,020,000	0	0	16,020,000	0	6,275,400	6,275,400	39.2%	截至6月底實際撥付金額為15,712,600，待轉正金額為9,427,000	
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	38,241,610	38,241,610	48.9%	本計畫按季核銷，第二季收案至7月5日截止，預計7月底辦理第二季核銷。	
16	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000	0	0	1,873,000	0	399,046	399,046	21.3%	本案第二季核銷預計7/15辦理	
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	1,257,743	1,257,743	35.0%	加班費、差旅費及行管費為按季核銷，預計7月中辦理核銷	
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	3,647,000	0	742,617	742,617	20.4%	第二季核銷廠商7月15日前申請，約1,008,706元，執行率可達45%。	
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	5,682,065	5,682,065	24.9%	按季核銷，第二季執行數於7月15日後辦理核銷	
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	106,252	145,363	40.6%	依實核銷	
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	0.0%	課照單位第一次核銷於7月份	
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	0.0%	據點核銷時間為年底	
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	0	800,000	33.3%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	500,000	48.4%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	3,200,000	50.0%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	500,000	33.3%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	800,000	36.3%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	10,000,000	37.8%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	6,000,000	50.0%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	1,717,431	1,717,431	21.6%	依契約按季核銷，故7月才有第二季的執行數。	
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	0	1,800,000	46.2%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0.0%	工程已於6/17上網招標，預計7/9開標	
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	0	1,000,000	44.2%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	167,826	851,015	21.1%	財物驗收付款中、大甲親子館工程估驗付款簽辦中	※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。
	<b>2.婦女福利</b>	<b>小計</b>	<b>44,162,000</b>	<b>226,443</b>	<b>0</b>	<b>44,388,443</b>	<b>342,600</b>	<b>5,616,110</b>	<b>5,958,710</b>	<b>13.4%</b>		
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	107,104	25,196,547	279,000	4,371,918	4,650,918	18.5%	本案採季核銷，目前尚未辦理第二季核銷	※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。 ※調整容納 1.至婦4調入77,104元。 2.至婦4調入30,000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	第2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50%原因	備註
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	0.0%	本計畫屬年度性方案，俟年底活動執行結束後依契約規定於期限內辦理核銷。	
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	0.0%	規劃設計單位於7月5日繳交預算書圖，預計7月底前發辦招標案	
4	新住民家庭服務中心實施計畫	婦平科	4,581,000	0	-107,104	4,473,896	0	351,211	351,211	7.9%	本案採季核銷，目前尚未辦理第二季核銷	※調整容納 1.調出77,104元至婦1。 2.調出30,000元至婦1。
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	293,462	293,462	15.5%	本案採季核銷，目前尚未辦理第二季核銷	
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	514,719	514,719	22.3%	本案採季核銷，目前尚未辦理第二季核銷	
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	84,800	148,400	6.6%	依團體實際申請核定，截至第二季已核定53.63%，惟部分計畫採年度性核銷，故無法納入該季執行數。	
8	臺中女兒館	婦平科	1,586,000	0	0	1,586,000	0	0	0	0.0%	本案採季核銷，第一季核銷支付程序審核中，另目前尚未辦理第二季核銷	
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	0.0%	招標文件規劃中，預計8月發辦採購事宜	
	<b>3.老人福利</b>	<b>小計</b>	<b>271,728,000</b>	<b>31,043,213</b>	<b>0</b>	<b>302,771,213</b>	<b>27,009,348</b>	<b>102,229,764</b>	<b>129,239,112</b>	<b>42.7%</b>		
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	3,681,865	3,719,580	16.6%	第二季核銷於7月份辦理	
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	2,401,162	2,401,162	14.9%	本案依契約規定核銷採總額結算法，僅能支應人力費用，餘活動費用於12月完成驗收程序後，使得進行撥款。	
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	1,178,829	1,193,829	16.8%	按季核銷，4-6月核銷為7月15日前送件。	
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	74,700	8,394,700	90.1%		
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	0.0%	本案補助單位於7/15及12/10送件進行核銷撥款。	
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	89,000,000	89,000,000	100.0%		
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	1,549,997	2,036,630	33.3%	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	0.0%	本案原規劃將輔導本市各老人福利機構安裝119火災通報裝置，因衛福部於4月底頒布獎助機構消防公安計畫，與本局計畫相同，刻正研擬調整本案標規設計。	
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	1,360,217	1,360,217	3.6%	1.第二季尚未核銷。 2.本案乃為因應長照服務移撥後所擬定之計畫，故107年初預算編列時尚難評估增加比例，致經費執行率不佳。	
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	0.0%	本案將於108年7月辦理第1次核銷	
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	0	1,000,000	36.1%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	10,000,000	39.6%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	450,000	50.0%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
14	長期照護服務計畫	衛生局	2,179,000	0	0	2,179,000	1,000,000	0	1,000,000	45.9%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	

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	第2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50%原因	備註
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	0.0%	廠商辦理活動完成後始辦理驗收核銷。	
16	長期照顧藥事服務計畫	衛生局	1,500,000	0	0	1,500,000	700,000	0	700,000	46.7%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
17	拯救社會至寶·老人自殺防治計畫	衛生局	2,320,000	0	0	2,320,000	1,000,000	0	1,000,000	43.1%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	2,000,000	49.8%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	2,000,000	28.0%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	115,542	115,542	11.1%	第二季經費尚未核銷	
21	臺中市老人暨身心障礙監護或宣告或輔助宣告訪視調查計畫	長青科	1,280,000	0	0	1,280,000	0	261,255	261,255	20.4%	第二季經費尚未核銷且宣導項目尚未核銷	
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	2,606,197	2,606,197	7.4%	依工程實際施作進度撥款	※保留明細 1.106年保留5,337,000元， 2.107年保留25,646,213元。
<b>4.身心障礙福利</b>			<b>480,373,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>487,373,000</b>	<b>39,668,827</b>	<b>112,255,270</b>	<b>151,924,097</b>	<b>31.2%</b>		
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	0.0%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	-1,000,000	23,749,000	0	4,026,337	4,026,337	17.0%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	※調整容納 調出100萬元至其13
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	2,669,465	2,669,465	17.6%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	69,867	69,867	2.5%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	0.0%	本案係年度一次核銷，預計於12月辦理，故尚無執行數。	
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	457,244	457,244	23.4%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	127,984	127,984	15.0%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
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	0.0%	本案係分上下半年度核銷，惟上半年度核銷刻正辦理中，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	0.0%	本案係年度一次核銷，預計於12月辦理，故尚無執行數。	
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	153,000	153,000	8.7%	本案為中央補助配合款，優先支用中央補助款，故執行數未達50%。	
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	1,132,798	1,132,798	19.4%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	2,962,889	2,962,889	21.4%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	969,600	1,084,600	21.7%	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	0.0%	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	347,129	347,129	24.0%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	0.0%	本案依實際需求申請核銷。	
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	189,500	189,500	23.4%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	第2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50%原因	備註
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	430,024	430,024	4.5%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	*調整容納至其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	2,547,624	2,547,624	36.5%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	0.0%	本案係年度一次核銷，預計於12月辦理，故尚無執行數。	
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	63,407	63,407	11.2%	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	134,400	134,400	21.5%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	1,132,776	1,605,181	21.6%	依規定以單位實際申請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	929,523	929,523	10.4%	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	49,297,160	66,445,125	30.0%	依規定以單位實際申請情形覈實辦理核銷並納入執行數。	
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	0.0%	本案係分上下半年度核銷，惟上半年度核銷刻正辦理中，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	556,667	687,067	10.2%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	26,597,113	26,597,113	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	4,657,000	0	974,218	974,218	20.9%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	0.0%	本案於108年4月30日決標、5月1日起執行，因係按季核銷，第一季核銷刻正辦理中，故無法納入執行數。	
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	0	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	3,828,810	3,828,810	19.1%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	2,271,995	4,975,052	38.8%	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	8,550,000	8,550,000	100.0%		
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	1,577,240	1,577,240	16.4%	依規定以單位實際申請情形覈實辦理核銷並納入執行數。	
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	159,650	159,650	31.9%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	0.0%	本案係按季核銷，惟第二季核銷刻正辦理中，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	0	10,000,000	34.5%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	1,000,000	43.1%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	500,000	40.0%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	98,850	98,850	4.2%	1.採季核銷，第二季將於7月中旬辦理核銷作業，以致執行數偏低。 2.本案為新開辦計畫，於3月份建置完成，將持續加強服務。	

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	第2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50%原因	備註
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	0.0%	本案為中央補助配合款及公彩基金盈餘共同辦理，優先支用中央補助款。	
<b>5.其他福利</b>			<b>191,143,000</b>	<b>1,510,000</b>	<b>-7,000,000</b>	<b>185,653,000</b>	<b>19,851,292</b>	<b>20,308,388</b>	<b>40,159,680</b>	<b>21.6%</b>		
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	0	500,000	22.3%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	284,401	284,401	23.2%	本案採季核銷，目前尚未辦理第二季核銷	
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	154,538	274,347	18.9%	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	0.0%	採預付方式辦理，故無法於前三季呈現，將於第四季辦理轉正，執行率可達95%。	
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	1,728,750	2,599,550	4.9%	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撥付及轉正	※調整容納 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	3,603,475	7,132,738	44.7%	因6月份薪資撥發中，所需經費未納入所致。	
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	1,815,417	2,561,521	25.6%	家庭中心各項活動多於7-8月辦理，經費依實際使用情形辦理核銷。	
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	2,476,000	0	0	2,476,000	0	0	0	0.0%	1.本案因尚有申請中央壽險基金，尚在進行辦理先行墊付並納入108年追加預算案或109年預算案行政流程，待完成並請款後，將進行單位核銷作業 2.目前單位執行第一季及第二季金額共計1,418,597元。	
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	0.0%	本計畫執行時間為4-11月。	
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	0.0%	1.4/29亞洲大學來函契約變更核銷方式改為核實支付，5/9契約變更完成。 2.契約變更後先行核銷第一季人事費用，餘第一季方案費併同第二季費用核銷，因核銷數刻正辦理中故未納入執行數。 3.方案內大型活動多列於下半年辦理，故上半年核銷數較低。	
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	125,140	125,140	9.3%	所補助之團體3月始開始辦理，目前仍持續辦理中且陸續進行核銷中。	
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	2,555,386	2,555,386	13.8%	本年度第一期款已核銷撥款完畢，另本案採總額結算核銷，僅能就人事費及已執行完畢之子計畫核銷撥款，故執行率未達50%，惟計畫仍依照期程執行。	
13	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	6,700,000	0	1,000,000	7,700,000	5,322,700	1,017,800	6,340,500	82.3%		※調整容納 至身2調入100萬元
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	681,625	855,425	98.4%		
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	0	1,000,000	21.1%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	1,000,000	35.9%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	200,000	35.7%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	455,934	831,621	33.4%		※調整容納 至身2調入204萬元。

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	第2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50%原因	備註
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	0.0%	分2期驗收核銷，預計7月及12月辦理撥款事宜	
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	0	1,000,000	33.3%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0.0%	1.本案因計畫涉及服務對象為施用三四級毒品兒少，故實際執行上納入「成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫」共用經費。 2.本案因尚有申請中央毒防基金，尚在進行辦理先行墊付並納入108年追加預算案或109年預算案行政流程，待完成並請款後，將進行單位核銷作業。 3.目前單位執行第一季及第二季金額共計1,418,597元。	
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	7,885,922	12,899,051	43.3%	依實際聘用人力撥付薪資	
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	0.0%	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11月辦理結案撥款。	
<b>(二)社會救助</b>		<b>小計</b>	<b>98,076,000</b>	<b>6,456,825</b>	<b>0</b>	<b>104,532,825</b>	<b>7,212,475</b>	<b>9,777,086</b>	<b>16,989,561</b>	<b>16.3%</b>		
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	0	253,000	61.3%		
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	601,300	614,857	10.3%	1.執行金額依據實際核定案件數撥款。 2.1-6月相對提撥款預定於7月核銷。	
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	0.0%	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	0.0%	計畫期程預定於第3季執行，第4季核銷。	
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	3,252,040	5,245,266	20.2%	1.優先動支公務預算配合款。 2.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	0.0%	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	37,320	2,386,320	98.2%		
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	487,101	487,101	20.0%	依據區公所實際申請案件撥款。	
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	4,059,920	4,059,920	29.9%	1.財物採購優先自公務預算配合款支應。 2.計畫期程預定於第2季起辦理經費核銷，第3季完成撥款。	
10	向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫	救助科	2,539,000	0	0	2,539,000	245,000	502,792	747,792	29.5%	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。	
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	0.0%	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	472,464	2,307,262	38.0%	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。	
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	363,749	577,577	35.2%	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	400	310,466	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。

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	第2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50%原因	備註
	<b>(三)國民就業</b>	<b>小計</b>	<b>8,217,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,217,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>	<b>31.6%</b>		
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	0	1,000,000	24.8%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	500,000	36.0%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	400,000	45.0%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	500,000	45.0%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
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	0	200,000	25.2%	第二季補助款刻正辦理中，未納入撥付數所致。	
	<b>(四)醫療保健支出</b>	<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>		
	<b>(五)社會保險支出</b>	<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>		
		<b>合計</b>	<b>1,453,744,000</b>	<b>100,811,491</b>		<b>1,554,555,491</b>	<b>122,036,842</b>	<b>329,268,824</b>	<b>451,305,666</b>	<b>29.0%</b>		

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) **1,250,526,229** 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。

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 **830,103,000** 元，預計於次季執行經費 **451,416,000** 元。

(二) 預計於次季核銷經費 **451,416,000** 元，預估累計至次季止執行率 **58** %。

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： 2019-07-10

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。